



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 4641

Sprawozdanie Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 18 marca 2015 r.
z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2014 rok

Wójt Gminy Marklowice

mgr inż. Tadeusz Chrószcz



Załącznik 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 18 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z wykonania budżetu Gminy Marklowice

za 2014 rok



Marklowice, marzec 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Markłowicach do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markłowice za 2014 rok sporządzono w oparciu o:

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

SPIS TREŚCI

| | STRONA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu | 4 |
| 2. Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy za 2014 roku | 7 |
| 3. Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2014 roku w ujęciu ogólnym | 13 |
| 4. Środki otrzymane z budżetu państwa | 16 |
| 5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2014 roku | 19 |
| 6. Wydatki inwestycyjne | 21 |
| 7. Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych | 23 |
| 8. Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2014 roku | 25 |
| 9. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2014 roku | 25 |
| 10. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2014 roku | 26 |
| 11. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzone do budżetu państwa w 2014 roku | 26 |
| 12. Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy w 2014 roku | 26 |
| 13. Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 27 |
| 14. Działalność instytucji kultury | 28 |
| 15. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2014 roku | 30 |
| 16. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2014 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej | 34 |
| 17. Gospodarka pozabudżetowa | 35 |
| 18. Wynik finansowy | 35 |
| 19. Stan należności | 35 |
| 20. Stan zobowiązań | 36 |
| 21. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 roku | 37 |
| 22. Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej | 39 |
| 23. Załącznik Nr 2 Informacja o stanie mienia Komunalnego Gminy Marklowice | 42 |
| 24. Załącznik Nr 3 Zestawienie wydatków budżetu Gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej | 44 |

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

Rada Gminy Marklowice uchwaliła budżet Gminy na 2014 rok na sesji w dniu 18 grudnia 2013 roku, w którym

| | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| - | dochody stanowiły kwotę | 18.500.000,00 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| | dochody bieżące stanowiły kwotę | 18.350.000,00 zł |
| | dochody majątkowe stanowiły kwotę | 150.000,00 zł |
| - | wydatki stanowiły kwotę | 23.941.200,00 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| | wydatki bieżące stanowiły kwotę | 18.350.000,00 zł |
| | wydatki majątkowe stanowiły kwotę | 5.591.200,00 zł |
| - | przychody stanowiły kwotę | 5.535.908,00 zł |
| | z tego nadwyżka budżetowa | 5.496.908,00 zł |
| | pożyczka z WFOŚiGW | 39.000,00 zł |
| - | rozchody stanowiły kwotę | 94.908,00 zł |

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany 8 Uchwałami Rady Gminy Marklowice oraz 26 Zarządzeniami Wójta Gminy Marklowice, które spowodowały:

| | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ◆ | wzrost dochodów do kwoty | 24.587.000,00 zł |
| | tj. zwiększenie o kwotę | 6.087.000,00 zł |
| <i>z tego:</i> | | |
| | dochody bieżące wzrosły o kwotę 5.252.401,00 zł do kwoty | 23.602.401,00 zł |
| | dochody majątkowe wzrosły o kwotę 834.599,00 zł do kwoty | 984.599,00 zł |
| ◆ | wzrost wydatków do kwoty | 25.873.400,00 zł |
| | tj. zwiększenie o kwotę | 1.932.200,00 zł |
| <i>z tego:</i> | | |
| | wydatki bieżące wzrosły o kwotę 345.801,00 zł do kwoty | 18.695.801,00 zł |
| | wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.586.399,00 zł do kwoty | 7.177.599,00 zł |
| ◆ | spadek przychodów do kwoty | 1.381.108,00 zł |
| | tj. zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę | 4.536.400,00 zł |
| | zwiększenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę | 381.600,00 zł |
| ◆ | rozchody pozostały na niezmienionym poziomie tj. | 94.708,00 zł |

1. Zmiany w dochodach dotyczyły następujących pozycji:

| Dział | Nazwa | Zmniejszenia / Zwiększenia | Kwota |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | | ZWIĘKSZENIE | 5.252.401,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 22.913,43 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | zwiększenie | 81.400,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | zwiększenie | 379.000,00 |
| 600 | Transport i łączność | zwiększenie dotacja powiat | 10.000,00 |
| 600 | Transport i łączność | zwiększenie | 3.600,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | zwiększenie | 26.400,00 |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie | 308.921,23 |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 1.548,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 50.083,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie dotacja powiat | - 50,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | zwiększenie | 3.790.631,40 |
| 758 | Różne rozliczenia | zwiększenie | 67.578,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie dotacja na zadania własne | 59.714,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 5.874,41 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 5.250,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie środki europejskie | 87.861,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 110.317,93 |
| 852 | Pomoc społeczna | zwiększenie dotacja na zadania własne | 36.725,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | zmniejszenie | - 7.578,80 |
| 852 | Pomoc społeczna | zwiększenie środki europejskie | 110.207,40 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie dotacja na zadania własne | 6.180,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie dotacja " Zielone Szkoły" | 8.850,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie dotacja opieka edukacyjna | 4.975,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie | 50.900,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie dotacja powiat azbest | 4.000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | zwiększenie | 27.100,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | ZWIĘKSZENIE | 834.599,00 |
| 600 | Transport i łączność | zwiększenie | 822.199,00 |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie | 8.400,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie środki europejskie | 4.000,00 |
| DOCHODY RAZEM | | ZWIĘKSZENIE | 6.087.000,00 |

Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących pozycji:

| Dział | Nazwa | Zmniejszenia/ Zwiększenia | Kwota |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | ZWIĘKSZENIE | 345.801,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | zwiększenie | 13.223,43 |
| 600 | Transport i łączność | zmniejszenie | 40.900,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | zmniejszenie | 36.400,00 |
| 710 | Działalność usługowa | zmniejszenie | 25.000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie | 19.400,23 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | zwiększenie | 50.083,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie | 4.150,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | zwiększenie | 5.773,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | zmniejszenie | 115.518,60 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 117.843,67 |
| 851 | Ochrona zdrowia | zwiększenie | 39.400,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | zwiększenie | 241.891,27 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | zmniejszenie | 13.000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie | 16.605,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie | 59.350,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zwiększenie | 37.200,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | zmniejszenie | 20.000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | ZWIĘKSZENIE | 1.586.399,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | zwiększenie | 72.000,00 |
| 600 | Transport i łączność | zmniejszenie | 175.501,00 |
| 630 | Turystyka | zwiększenie | 18.500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | zwiększenie | 10.000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 1.639.400,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | zwiększenie | 3.000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie | 12.000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | zwiększenie | 7.000,00 |
| WYDATKI RAZEM | | ZWIĘKSZENIE | 1.932.200,00 |

Zmiany w przychodach dotyczyły następujących pozycji:

| Paragraf | Nazwa | Zmniejszenia/ Zwiększenia | Kwota |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| PRZYCHODY NA POCZĄTKU ROKU | | | 5.535.908,00 |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | Zmniejszenie | 4.536.400,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | Zwiększenie | 381.600,00 |
| PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2014 | | | 1.381.108,00 |

II. Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy Marklowice za 2014 rok.

| Dział | Nazwa | Plan początkowy na 2014 | Zmiany w ciągu roku | Plan na dzień 31.12.2014 roku | Wykonanie na dzień 31.12.2014 roku | % wyk. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| DOCHODY I BIEŻĄCE | | 18.350.000,00 | 5.252.401,00 | 23.602.401,00 | 22.669.176,31 | 96,0 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 100,00 | 104.313,43 | 104.413,43 | 104.598,91 | 100,2 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 420.000,00 | 379.000,00 | 799.000,00 | 802.014,85 | 100,4 |
| 600 | Transport i łączność | - | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.655,37 | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 110.000,00 | 26.400,00 | 136.400,00 | 135.180,59 | 99,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 510.208,00 | 310.469,23 | 820.677,23 | 860.071,43 | 104,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.800,00 | 50.083,00 | 51.883,00 | 39.104,00 | 75,4 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | - 50,00 | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.504.338,00 | 3.790.631,40 | 14.294.969,40 | 13.231.572,80 | 92,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5.165.423,00 | 67.578,00 | 5.233.001,00 | 5.233.001,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 629.700,00 | 158.699,41 | 788.399,41 | 981.867,99 | 124,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 841.331,00 | 249.671,53 | 1.091.002,53 | 1.023.228,11 | 93,8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 20.005,00 | 20.005,00 | 18.186,43 | 90,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58.000,00 | 54.900,00 | 112.900,00 | 99.791,65 | 88,4 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 300,00 | 10,0 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 105.000,00 | 27.100,00 | 132.100,00 | 125.553,18 | 95,0 |
| DOCHODY MAJATKOWE | | 150.000,00 | 834.599,00 | 984.599,00 | 978.862,63 | 99,4 |
| 600 | Transport i łączność | - | 822.199,00 | 822.199,00 | 822.199,00 | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 139.601,63 | 93,1 |
| 750 | Administracja publiczna | - | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.517,00 | 101,4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | 4.545,00 | 0,0 |
| RAZEM | | 18.500.000,00 | 6.087.000,00 | 24.587.000,00 | 23.648.038,94 | 96,2 |

W poszczególnych pozycjach w układzie działów i głównych źródeł dochodów realizacja za 2014 rok przedstawia się następująco:

| Dział | Źródła dochodów | Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 | Wykonanie za 2014 rok | % wykonania |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 23.602.401,00 | 22.669.176,31 | 96,0 |
| 010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22.913,43 | 22.913,43 | 100,0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80.500,00 | 80.649,57 | 100,2 |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 26,71 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 1.009,20 | 100,9 |
| RAZEM: DZIAŁ 010 | | 104.413,43 | 104.598,91 | 100,2 |
| 100 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 420.000,00 | 420.680,64 | 100,2 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 379.000,00 | 381.334,21 | 100,6 |
| RAZEM: DZIAŁ 100 | | 799.000,00 | 802.014,85 | 100,4 |
| 600 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3.600,00 | 3.655,37 | 101,5 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RAZEM: DZIAŁ 600 | | 13.600,00 | 13.655,37 | 100,5 |
| 700 | 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 | 40.000,00 | 38.687,22 | 96,7 |
| | Pozostałe odsetki | 800,00 | 873,23 | 109,1 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 70.300,00 | 70.312,10 | 100,0 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 12.300,00 | 12.335,42 | 100,3 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 13.000,00 | 12.972,62 | 99,8 |
| RAZEM: DZIAŁ 700 | | 136.400,00 | 135.180,59 | 99,1 |
| 750 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39.477,00 | 39.477,00 | 100,0 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9,30 | 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 | 90.000,00 | 97.425,91 | 108,2 |
| | Wpływy z usług | 5.700,00 | 6.802,76 | 119,3 |
| | Pozostałe odsetki | 495.775,23 | 524.261,47 | 105,8 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 189.725,00 | 192.094,99 | 101,2 |
| RAZEM: DZIAŁ 750 | | 820.677,23 | 860.071,43 | 104,8 |
| 751 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 51.883,00 | 39.104,00 | 75,4 |
| RAZEM: DZIAŁ 751 | | 51.883,00 | 39.104,00 | 75,4 |
| 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 |
| RAZEM: DZIAŁ 752 | | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 754 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 754 | | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3.850,00 | 6.112,09 | 158,8 |
| | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 3.605.481,40 | 2.634.910,04 | 73,1 |
| | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 553.000,00 | 568.539,94 | 102,8 |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 756 | Podatek rolny – osoby prawne | 1.800,00 | 1.848,00 | 102,7 |
| | Podatek rolny - osoby fizyczne | 141.300,00 | 146.323,80 | 103,6 |
| | Podatek leśny – osoby prawne | 800,00 | 577,00 | 72,1 |
| | Podatek leśny – osoby fizyczne | 1.800,00 | 1.682,68 | 93,5 |
| | Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 63.300,00 | 68.481,00 | 108,2 |
| | Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 50.000,00 | 46.760,82 | 93,5 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 20.000,00 | 15.793,00 | 79,0 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 1.000,00 | 1.018,00 | 102,0 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80.800,00 | 83.574,60 | 103,4 |
| | Wpływy z różnych opłat | 17.500,00 | 17.418,44 | 99,5 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne | 446.900,00 | 264.466,40 | 59,2 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne | 3.000,00 | 3.278,71 | 109,3 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 5.500,00 | 5.270,87 | 95,8 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120.000,00 | 131.043,94 | 109,2 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 472.000,00 | 490.571,31 | 103,9 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 4.623.000,00 | 4.623.177,95 | 100,0 |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 23,48 | 0,0 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4.063.938,00 | 4.109.043,00 | 101,1 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 20.000,00 | 11.657,73 | 58,3 | |
| RAZEM: DZIAŁ 756 | | 14.294.969,40 | 13.231.572,80 | 92,6 |
| 758 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.233.001,00 | 5.233.001,00 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 758 | | 5.233.001,00 | 5.233.001,00 | 100,0 |
| 801 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 283,00 | 94,3 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9.500,00 | 9.193,13 | 96,8 |
| | Wpływy z usług | 410.000,00 | 385.024,48 | 93,9 |
| | Pozostałe odsetki | 11.150,00 | 10.345,22 | 92,8 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 4.000,00 | 5.243,92 | 131,1 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 87.861,00 | 306.182,05 | 348,5 |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 8,04 | 0,0 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.874,41 | 5.874,15 | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 259.714,00 | 259.714,00 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 801 | | 788.399,41 | 981.867,99 | 124,5 |
| 852 | Pozostałe odsetki | 2.400,00 | 2.736,45 | 114,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2.150,00 | 2.143,88 | 99,7 |
| | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 200,00 | 232,39 | 116,2 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 844.503,93 | 780.724,28 | 92,4 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 122.230,00 | 120.700,78 | 98,7 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4.000,00 | 1.179,66 | 29,5 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 115.518,60 | 115.510,67 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 852 | | 1.091.002,53 | 1.023.228,11 | 93,8 |
| 854 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6.180,00 | 4.686,33 | 75,8 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8.850,00 | 8.850,00 | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4.975,00 | 4.626,92 | 93,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23,18 | 0,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 854 | | 20.005,00 | 18.186,43 | 90,9 |
| 900 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.000,00 | 1.430,78 | 35,8 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 2.000,00 | 557,69 | 27,9 |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 100,00 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych opłat | 6.500,00 | 6.483,30 | 99,7 |
| | Wpływy z usług | 21.800,00 | 22.120,62 | 101,5 |
| | Pozostałe odsetki | 1.600,00 | 1.758,25 | 109,9 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 77.000,00 | 67.341,01 | 87,5 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| RAZEM: DZIAŁ 900 | | 112.900,00 | 99.791,65 | 88,4 |
| 921 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 | 300,00 | 10,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 921 | | 3.000,00 | 300,00 | 10,0 |
| 926 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 61.000,00 | 61.284,15 | 100,5 |
| | Pozostałe odsetki | 1.100,00 | 1.167,85 | 106,2 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 70.000,00 | 63.101,18 | 90,1 |
| RAZEM: DZIAŁ 926 | | 132.100,00 | 125.553,18 | 95,0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 984.599,00 | 978.862,63 | 99,4 |
| 600 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 822.199,00 | 822.199,00 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 700 | | 822.199,00 | 822.199,00 | 100,0 |
| 700 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150.000,00 | 139.601,63 | 93,1 |
| RAZEM: DZIAŁ 700 | | 150.000,00 | 139.601,63 | 93,1 |
| 750 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8.400,00 | 8.517,00 | 101,4 |
| RAZEM: DZIAŁ 750 | | 8.400,00 | 8.517,00 | 101,4 |
| 801 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 801 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 900 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4.545,00 | 0,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 900 | | 0,00 | 4.545,00 | 0,0 |
| DOCHODY OGÓLEM | | 24.587.000,00 | 23.648.038,94 | 96,2 |

Dochody budżetu Gminy za 2014 rok wynoszą 23.648.038,94 zł tj. 96,2 % planu

z tego:

dochody bieżące wynoszą - **22.669.176,31 zł** tj. **96,0 %** planu

dochody majątkowe wynoszą - **978.862,63 zł** tj. **99,4 %** planu

III. Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2014 rok w ujęciu ogólnym.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2014 | Wykonanie za 2014 rok | % wyk |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 23.602.401,00 | 22.669.176,31 | 96,1 |
| Dochody własne | 16.987.749,23 | 16.137.023,64 | 95,0 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>Środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych bezzwrotnych</i> | <i>203.379,60</i> | <i>421.692,72</i> | <i>207,3</i> |
| <i>z tego:</i> | | | |
| Finansowanie programów bezzwrotnych | 200.724,00 | 391.603,64 | 195,1 |
| Współfinansowanie programów bezzwrotnych | 2.655,60 | 30.089,08 | 1.133,0 |
| Subwencje | 5.233.001,00 | 5.233.001,00 | 100,0 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Subwencja oświatowa | 5.233.001,00 | 5.233.001,00 | 100,0 |
| Dotacje | 1.381.650,77 | 1.299.151,67 | 94,0 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Dotacja zadania zlecone | 965.251,77 | 888.692,86 | 92,1 |
| Dotacja na zadania własne | 388.124,00 | 385.101,11 | 99,2 |
| Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - azbest | 4.000,00 | 1.430,78 | 35,8 |
| Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. OC | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. GZGK | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| Dotacja z funduszy celowych "zielona szkoła" | 8.850,00 | 8.850,00 | 100,0 |
| Dotacja otrzymana z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 4.975,00 | 4.626,92 | 93,0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 984.599,00 | 878.862,63 | 99,4 |
| Dochody własne, w tym: | 162.400,00 | 156.663,63 | 96,5 |
| <i>Środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych bezzwrotnych</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>z tego:</i> | | | |
| Finansowanie programów bezzwrotnych | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| Dotacje | 822.199,00 | 822.199,00 | 100,0 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji | 822.199,00 | 822.199,00 | 100,0 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 24.587.000,00 | 23.648.038,94 | 96,2 |

Wykonane w budżecie za 2014 rok dochody bieżące stanowią **95,9%** dochodów ogółem Gminy, natomiast dochody majątkowe stanowią **3,7%** dochodów ogółem Gminy.

W dochodach bieżących dochody własne stanowią **71,2%** (w tym dochody ze źródeł zagranicznych stanowią **1,9 %**), subwencje stanowią **23,1%**, dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **3,9%**, dotacje celowe na zadania własne stanowią **1,7%**.

Natomiast w dochodach majątkowych dochody własne stanowią **17,8%** (w tym dochody ze źródeł zagranicznych stanowią **2,5%**), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji stanowi **93,5%**.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek w podatku w 2014 roku stanowią kwotę **773.617,55 zł**, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota **84.431,58 zł**.

Ubytek z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek stanowi **4,8 %** dochodów własnych bieżących i **3,3 %** dochodów ogółem.

Ubytek z tytułu udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń stanowi **0,5 %** dochodów własnych bieżących i **0,4 %** dochodów ogółem.

Dochody dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów wykonane zostały w **101,1%** w stosunku do planu rocznego.

Urzędy Skarbowe plan za 2014 rok wykonały w **94,0%** w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2014 roku zostało wykonane w **58,3%** w stosunku do planu.

Dochody za 2014 rok w karcie podatkowej zostały wykonane w **158,7%** stosunku do planu.

Dochody za 2014 rok w podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w **79,0%** stosunku do planu.

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w **103,4%** w stosunku do planu.

Wydział Finansowo – Budżetowy plan za 2014 rok wykonał w **90,5 %** w stosunku do planu rocznego.

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących własnych omówione zostały poniżej:

- ◆ podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w **73,1%** w stosunku do planu i **95,7%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2014 rok wynosi **117.824,90 zł.**

- ◆ podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonany został w **102,8%** w stosunku do planu i **96,2%** w stosunku do przypisu.

Zaległość za 2014 rok wynosi **23.296,02 zł.**

- ◆ podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w **103,5%** w stosunku do planu i **98,4%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12. 2014 rok wynosi **3.879,27 zł.**

- ◆ podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w **101,7%** w stosunku do planu i **77,6%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12. 2014 rok wynosi **33.593,50 zł.**

Na w/w zaległości są wystawione tytuły egzekucyjne.

Dochody w opłacie eksploatacyjnej wykonane zostały w **100,0%** w stosunku do planu i **69,8%** w stosunku do przypisu.

Zaległości niewymagalne w opłacie eksploatacyjnej na 31.12.2014 rok wynoszą **1.997.599,03 zł**, termin płatności upływa 31 stycznia 2015 roku.

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

IV. Środki otrzymane z budżetu państwa.

Z budżetu państwa w 2014 roku Gmina Marklowice otrzymała subwencję oraz dotację na:

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 roku | Wykonanie za 2014 rok | % wykonania |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE | | | 965.251,77 | 888.692,86 | 92,1 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 22.913,43 | 22.913,43 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 22.913,43 | 22.913,43 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 39.477,00 | 39.477,00 | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39.477,00 | 39.477,00 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51.883,00 | 39.104,00 | 75,4 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37.709,00 | 24.930,00 | 66,1 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12.374,00 | 12.374,00 | 100,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5.874,41 | 5.874,15 | 100,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.874,41 | 5.874,15 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 844.503,93 | 780.724,28 | 92,4 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 806.636,00 | 744.070,77 | 92,2 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 1.960,00 | 1.598,40 | 81,5 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 57,93 | 0,00 | 0,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 35.850,00 | 35.055,11 | 97,8 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE | | | 388.124,00 | 385.101,11 | 99,2 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 259.714,00 | 259.714,00 | 100,0 |
| | 80104 | Pozostała działalność | 259.714,00 | 259.714,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 122.230,00 | 120.700,78 | 98,7 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 15.773,00 | 15.351,36 | 97,3 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2.664,00 | 2.308,92 | 86,7 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7.615,00 | 7.615,00 | 100,0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 26.407,00 | 25.654,50 | 97,1 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 57.271,00 | 57.271,00 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.180,00 | 4.686,33 | 75,8 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6.180,00 | 4.686,33 | 75,8 |
| DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA | | | 14.450,00 | 11.880,78 | 82,2 |
| 600 | | Transport i łączność | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | 60014 | Drogi powiatowe i gminne | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.000,00 | 1.430,78 | 35,8 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4.000,00 | 1.430,78 | 35,8 |
| DOTACJA Z FUNDUSZY CELOWYCH | | | 8.850,00 | 8.850,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8.850,00 | 8.850,00 | 100,0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 8.850,00 | 8.850,00 | 100,0 |
| DOTACJA – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 4.975,00 | 4.626,92 | 93,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.975,00 | 4.626,92 | 93,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 4.975,00 | 4.626,92 | 93,0 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Plan finansowy dotacji na zadania zlecone wykonany został po stronie dochodów w | 92,1% |
| Plan finansowy dotacji na zadania własne wykonany został po stronie dochodów w | 99,2% |
| Plan finansowy dotacji na porozumienia wykonany został po stronie dochodów w | 82,2% |
| Plan finansowy dotacji z funduszy celowych wykonany został po stronie dochodów w | 100,0% |
| Plan finansowy dotacji na edukacyjną opiekę wychowawczą wykonany został w | 93,0% |

V. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2014 rok.**Zestawienie planu, zmian i wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2014 rok.**

| Dział | Nazwa | Plan początkowy na 2014 | Zmiany w ciągu roku 2014 | Plan na dzień 31.12.2014 roku | Wykonanie za 2014 rok | % wyk. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 18.350.000,00 | 345.801,00 | 18.695.801,00 | 17.797.806,00 | 95,2 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 23.000,00 | 13.223,43 | 36.223,43 | 36.110,83 | 99,7 |
| 600 | Transport i łączność | 573.000,00 | - 40.900,00 | 532.100,00 | 530.962,12 | 99,8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 120.050,00 | - 36.400,00 | 83.650,00 | 72.183,27 | 86,3 |
| 710 | Działalność usługowa | 106.000,00 | - 25.000,00 | 81.000,00 | 78.401,16 | 96,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 3.490.885,00 | 19.400,23 | 3.510.285,23 | 3.467.534,27 | 98,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.800,00 | 50.083,00 | 51.883,00 | 39.104,00 | 75,4 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 66.500,00 | -4.150,00 | 62.350,00 | 52.308,37 | 83,9 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 69.684,00 | 5.773,00 | 75.457,00 | 19.026,00 | 25,2 |
| 758 | Różne rozliczenia | 265.518,60 | -115.518,60 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8.674.869,00 | 117.843,67 | 8.792.712,67 | 8.440.977,48 | 96,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 137.400,00 | 39.400,00 | 176.800,00 | 150.825,00 | 85,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.436.042,40 | 241.891,27 | 1.677.933,67 | 1.574.749,61 | 93,8 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13.000,00 | - 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 403.251,00 | 16.605,00 | 419.856,00 | 396.689,66 | 94,5 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.064.700,00 | 59.350,00 | 2.124.050,00 | 2.040.851,58 | 96,1 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 345.000,00 | 37.200,00 | 382.200,00 | 380.726,18 | 99,6 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 558.700,00 | - 20.000,00 | 538.700,00 | 516.756,47 | 95,9 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 5.591.200,00 | 1.586.399,00 | 7.177.599,00 | 4.864.810,43 | 67,8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 700.000,00 | 72.000,00 | 772.000,00 | 677.775,59 | 87,8 |
| 600 | Transport i łączność | 4.433.000,00 | -175.501,00 | 4.257.499,00 | 2.565.516,59 | 60,3 |
| 630 | Turystyka | 5.000,00 | 18.500,00 | 23.500,00 | 9.455,43 | 40,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 108.200,00 | 1.639.400,00 | 1.747.600,00 | 1.418.921,14 | 81,2 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 285.000,00 | 12.000,00 | 297.000,00 | 123.212,18 | 41,5 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 10.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 16.929,50 | 99,6 |
| WYDATKI RAZEM | | 23.941.200,00 | 1.932.200,00 | 25.873.400,00 | 22.662.616,43 | 87,6 |

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2014 roku, według szczegółowości jak w uchwale budżetowej.

| Lp | Nazwa | Plan początkowy na 2014 | Zmiany w ciągu roku 2014 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 roku | Wykonanie na dzień 31.12.2014 roku | % wyk. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | 18.350.000,00 | 345.801,00 | 18.695.801,00 | 17.797.806,00 | 95,2 |
| | w tym: | | | | | |
| 1 | Wydatki jednostek budżetowych | 15.919.169,00 | 30.341,81 | 15.949.510,81 | 15.386.102,79 | 96,5 |
| | z tego: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki na ZUS | 10.740.521,00 | 43.468,98 | 10.783.898,98 | 10.617.589,90 | 98,5 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5.178.648,00 | - 13.036,17 | 5.165.611,83 | 4.768.512,89 | 92,3 |
| 2 | Dotacje na zadania bieżące | 373.100,00 | 244,00 | 373.344,00 | 373.142,09 | 99,9 |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.537.368,00 | 72.981,19 | 1.610.349,19 | 1.480.673,64 | 91,9 |
| 4 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 450.679,00 | 236.461,00 | 687.140,00 | 538.861,48 | 78,4 |
| 5 | Poręczenia i gwarancje | 53.684,00 | 0,00 | 53.684,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | Obsługa długu | 16.000,00 | 5.773,00 | 21.773,00 | 19.026,00 | 87,4 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5.591.200,00 | 1.586.399,00 | 7.177.599,00 | 4.864.810,43 | 67,8 |
| | z tego: | | | | | |
| 1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.591.200,00 | 1.586.399,00 | 7.177.599,00 | 4.864.810,43 | 67,8 |
| | w tym - na programy finansowane z udziałem środków UE | 0,00 | 4.000,000 | 4.000,00 | 3.980,00 | 99,5 |
| 2 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Spółki prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| WYDATKI OGÓLEM | | 23.941.200,00 | 1.932.200,00 | 25.873.400,00 | 22.662.616,43 | 87,6 |

W strukturze poniesionych wydatków **78,5** stanowią wydatki bieżące, **21,5%** wydatki inwestycyjne

Na wydatki bieżące w 2014 roku wydatkowano **17.797.806,00 zł**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano **4.864.810,43 zł**.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2014 rok, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

VI. Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie Gminy Marklowice na 2014 rok stanowi kwotę **7.177.599,00 zł**. Wysokość zrealizowanych nakładów inwestycyjnych w 2014 roku to kwota **4.864.810,43 zł**.

Poniżej przedstawiona jest informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku.

| Lp. | Wydatki inwestycyjne 2014 rok | Kwota inwestycji |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 | 1.177.813,91 |
| 2 | Przebudowa ul. Goplany | 1.865.088,87 |
| 3 | Budowa łącznika ul. Brzozowa - Rolnicza | 500,00 |
| 4 | Budowa łącznika ul. Orlej od posesji 21 do 19 c | 166.801,54 |
| 7 | Trasy rowerowej | 9.455,43 |
| 8 | Budowa oświetlenia ul. Pawła Musiōła | 86.793,84 |
| 9 | Przebudowa ul. bocznej Jarzębinowej | 78.947,40 |
| 10 | Przebudowa ul. Wiśniowej | 242.497,67 |
| 11 | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla KPPSP | 50.000,00 |
| 12 | Uzupełnienie oświetlenia ulic | 6.763,06 |
| 13 | Modernizacja ul. Porzeczkowej | 199.422,11 |

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14 | Dotacja MZK Jastrzębie – tablice interaktywne | 12.259,00 |
| 15 | Dotacja Szpital Chorób Płuc Wilchwy | 3.000,00 |
| 16 | Automat szorujący Gimnazjum | 12.179,19 |
| 17 | Pracownia komputerowa Gimnazjum | 49.998,41 |
| 18 | Zasobnik do wymiennikowni Szkoła Podstawowa Nr 1 | 6.901,85 |
| 19 | Zakup pierwszego wyposażenia Szkoła Podstawowa Nr 2 | 92.171,54 |
| 20 | Zakup klimatyzatorów Przedszkole | 3.997,50 |
| 21 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 677.775,59 |
| 22 | Projekt PSZOK | 1.599,00 |
| 23 | Rozbudowa zaplecza komunalnego GZGK | 28.056,28 |
| 24 | Przyłączenie do sieci energii elektrycznej boiska przy ul. Wyzwolenia 54 | 1.500,00 |
| 25 | Remont antresoli GOS | 8.529,50 |
| 26 | Modernizacja boiska przy SP 1 | 6.900,00 |
| 27 | System nawiewno – wywiewny SP 1 | 71.878,74 |
| 28 | Zakup pomocy Gimnazjum – projekt współfinansowanych z UE | 3.980,00 |
| RAZEM | | 4.864.810,43 |

Zgodnie z informacją Pionu Infrastruktury Technicznej i Rozwoju realizacja zaplanowanych inwestycji przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji poszczególnych zadań w 2014 roku.

W ramach wydatków na inwestycję realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku zrealizowano kolejny etap przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zaplecza komunalnego.

Zostało także zapłacone wykonanie projektów budowlanych i specyfikacja techniczna przydomowych oczyszczalni ścieków, badanie geotechniczne wraz z ekspertyzą gruntu. Dokonano również opłaty za przyłączenie do sieci energii elektrycznej boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3. Zapłacono za projekt oraz artykuły potrzebne do przeprowadzenia remontu antresoli GOS. Poniesiona także wydatki na projekt modernizacji boiska przy SP 1. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu.

VII. Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 rok | Wykonanie za 2014 rok | % wykonania |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE | | | 965.251,77 | 888.692,86 | 92,1 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 22.913,43 | 22.913,43 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 22.913,43 | 22.913,43 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 39.477,00 | 39.477,00 | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39.477,00 | 39.477,00 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51.883,00 | 39.104,00 | 75,4 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37.709,00 | 24.930,00 | 66,1 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12.374,00 | 12.374,00 | 100,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5.874,41 | 5.874,15 | 100,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.874,41 | 5.874,15 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 844.503,93 | 780.724,28 | 92,4 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 806.636,00 | 744.070,77 | 92,2 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społeczne | 1.960,00 | 1.598,40 | 81,5 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 57,93 | 0,00 | 0,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 35.850,00 | 35.055,11 | 97,8 |
| DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE | | | 388.124,00 | 385.101,11 | 99,2 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 259.714,00 | 259.714,00 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 259.714,00 | 259.714,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 122.230,00 | 120.700,78 | 98,7 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 15.773,00 | 15.351,36 | 97,3 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2.664,00 | 2.308,92 | 86,7 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7.615,00 | 7.615,00 | 100,0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 26.407,00 | 25.654,50 | 97,1 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 57.271,00 | 57.271,00 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.180,00 | 4.686,33 | 75,8 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6.180,00 | 4.686,33 | 75,8 |
| DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA | | | 14.450,00 | 11.880,78 | 82,2 |
| 600 | | Transport i łączność | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | 60014 | Drogi powiatowe i gminne | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.000,00 | 1.430,78 | 35,8 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4.000,00 | 1.430,78 | 35,8 |
| DOTACJA Z FUNDUSZY CELOWYCH | | | 8.850,00 | 8.850,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8.850,00 | 8.850,00 | 100,0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 8.850,00 | 8.850,00 | 100,0 |
| DOTACJA – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 4.975,00 | 4.626,92 | 93,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.975,00 | 4.626,92 | 93,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 4.975,00 | 4.626,92 | 93,0 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wynosi | 92,1% |
| Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania własne wynosi | 99,2% |
| Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na porozumienia wynosi | 82,2% |
| Wykonanie wydatków z funduszy pomocowych wynosi | 100,0% |
| Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi | 93,0% |

VIII. Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2014 roku.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2014 | Zmiany w ciągu roku 2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie za 2014 | % wyk. |
|--------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 450.679,00 | 236.461,00 | 687.140,00 | 538.861,48 | 78,4 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 115.518,60 | -115.518,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 115.518,60 | -115.518,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 317.899,00 | 234.018,26 | 551.917,26 | 406.326,47 | 73,6 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 227.232,00 | 145.182,06 | 372.414,06 | 264.696,79 | 71,1 |
| | 80104 | Przedszkola | 17.000,00 | 975,20 | 17.975,20 | 17.975,20 | 100,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 73.667,00 | 87.861,00 | 161.528,00 | 123.654,48 | 76,5 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17.261,40 | 117.961,34 | 135.222,74 | 132.535,01 | 98,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 17.261,40 | 117.961,34 | 135.222,74 | 132.535,01 | 98,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.980,00 | 99,5 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.980,00 | 99,5 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.980,00 | 99,5 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 450.679,00 | 240.461,00 | 691.140,00 | 542.841,48 | 78,5 |

IX. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2014 roku.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2014 | Zmiany w ciągu roku 2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie za 2014 | % wyk. |
|--------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 114.600,00 | 0,00 | 114.600,00 | 114.600,00 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 114.600,00 | 0,00 | 114.600,00 | 114.600,00 | 100,0 |
| RAZEM | | | 159.600,00 | 0,00 | 159.600,00 | 159.600,00 | 100,0 |

X. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2014 roku.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2014 | Zmiany w ciągu roku 2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie za 2014 | % wyk. |
|------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5.500,00 | 244,00 | 5.744,00 | 5.618,09 | 97,8 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1.700,00 | - | 1.700,00 | 1.574,09 | 92,6 |
| | 81046 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.800,00 | 244,00 | 4.044,00 | 4.044,00 | 100,0 |
| RAZEM | | | 10.500,00 | 244,00 | 10.744,00 | 10.618,09 | 98,8 |

XI. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzonych do budżetu państwa w 2014 roku.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2014 | Zmiany w ciągu roku 2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie za 2014 | % wyk. |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 924,00 | 92,4 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 924,00 | 92,4 |

XII. Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy w 2014 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2014 | Zmiany w ciągu roku 2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie za 2014 | % wyk. |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0 |

XIII. Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2014 | Zmiany w ciągu roku 2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie za 2014 | % wyk. |
|--------------------------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |

XIV. Działalność Instytucji Kultury

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2014 roku | Wykonanie za 2014 roku | % wyk. |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| DOTACJA | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 182.000,00 | 182.000,00 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 182.000,00 | 182.000,00 | 100,0 |
| KOSZTY | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 187.054,03 | 187.054,03 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 187.054,03 | 187.054,03 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 132.750,45 | |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | | 22.283,07 | |
| | | - składki na Fundusz Pracy | | 2.610,68 | |
| | | - ekwiwalent za odzież roboczą | | 280,00 | |
| | | - dofinansowanie do zakupu okularów | | 200,00 | |
| | | - zakup usług medycznych | | 175,00 | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | | 3.541,28 | |
| | | - zakup książek | | 11.893,21 | |
| | | - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | | 3.940,00 | |
| | | - zakup usług pozostałych | | 4.260,93 | |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 743,94 | |
| | | - podróże służbowe krajowe | | 65,14 | |
| | | - różne opłaty i składki | | 1.264,00 | |
| | | - szkolenia pracowników | | 95,00 | |
| | | - odpis na ZFŚS | | 2.951,33 | |

W 2014 roku Biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości - **4.200,00 zł.**

Koszty działalności bieżącej Biblioteki za 2014 rok wyniosły **187.054,03 zł**, co stanowi **100,0 %** planu rocznego kosztów.

Dochody własne Biblioteki za 2014 rok wyniosły - **1.057,69 zł.**

W kosztach działalności bieżącej Biblioteki w 2014 roku :

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły **157.644,20 zł** co stanowi **84,3 %** kosztów całkowitych
- odpis na ZFŚŚ wyniósł **2.951,33 zł** co stanowi **1,6%** kosztów całkowitych
- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł **3.541,28 zł** co stanowi **1,9 %** kosztów całkowitych
- na zakup książek przeznaczono **11.893,21 zł** co stanowi **6,3 %** kosztów całkowitych
- energia, woda wyniosły **3.940,00 zł** co stanowi **2,1%** kosztów całkowitych
- pozostałe koszty Biblioteki wynoszą **7.084,01 zł** co stanowi **3,8 %** kosztów całkowitych.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan należności na dzień 01.01. 2014 roku wynosi - **317,77 zł**

Stan należności na dzień 31.12. 2014 roku wynosi - **629,03 zł**

w tym:

na rachunku bankowym - 629,03 zł

w kasie - 0,00 zł

XV. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2014 roku.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne w 2014 roku wydatkowano kwotę **10.617.589,90 zł** z tego na: wynagrodzenia osobowe kwotę **8.076.881,22 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensje kwotę **611.105,62 zł**, umowy zlecenia kwotę **194.706,70 zł**, oraz na pochodne tj. składki ZUS i F.P. wydatkowano kwotę **1.680.187,65 zł** oraz **54.708,71 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych OPS.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2014 | Zmiany w ciągu roku 2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie za 2014 | % wyk. |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | - | 2.016,91 | 2.016,91 | 2.016,91 | 100,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 2.016,91 | 2.016,91 | 2.016,91 | 100,0 |
| | | Wynagrodzenia osób | - | 1.678,22 | 1.678,22 | 1.678,22 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | - | 338,69 | 338,69 | 338,69 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.750,00 | -1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.750,00 | -1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Umowy zlecenia | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZUS, FP | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2.568.610,00 | 6.748,00 | 2.575.358,00 | 2.559.999,80 | 99,4 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 35.000,00 | -1.952,00 | 33.048,00 | 33.048,00 | 100,0 |
| | | Wynagrodzenia osób | 29.300,00 | -1.952,00 | 27.348,00 | 27.348,00 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 100,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2.533.610,00 | 0,00 | 2.533.610,00 | 2.518.371,80 | 99,4 |
| | | Wynagrodzenia osób | 1.939.610,00 | 18.900,00 | 1.958.510,00 | 1.949.558,44 | 99,5 |
| | | 13 pensja | 148.000,00 | -7.900,00 | 140.100,00 | 140.095,48 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 386.000,00 | -11.000,00 | 375.000,00 | 370.448,28 | 98,8 |
| | | Umowy zlecenia | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 58.269,60 | 97,1 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.580,00 | 98,8 |
| | | Umowy zlecenia | - | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.580,00 | 98,6 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.800,00 | 9.814,97 | 11.614,97 | 11.614,97 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,0 |
| | | Wynagrodzenia osób | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - | 6.134,97 | 6.134,97 | 6.134,97 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | - | 733,97 | 733,97 | 733,97 | 100,0 |
| | | Umowy zlecenia | - | 5.401,00 | 5.401,00 | 5.401,00 | 100,0 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | - | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | - | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 100,0 |
| | | Umowy zlecenia | - | 3.224,00 | 3.224,00 | 3.224,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | -50,00 | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | -50,00 | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| | | Umowy zlecenia | 500,00 | -50,00 | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6.408.650,00 | -26.006,00 | 6.382.644,00 | 6.262.782,26 | 98,1 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2.697.850,00 | 7.000,00 | 2.704.850,00 | 2.669.135,58 | 98,7 |
| | | Wynagrodzenia osób | 2.049.340,00 | 25.000,00 | 2.074.340,00 | 2.062.014,10 | 99,4 |
| | | 13 pensja | 161.300,00 | 0,00 | 161.300,00 | 161.177,90 | 99,9 |
| | | ZUS, FP | 467.210,00 | -10.000,00 | 457.210,00 | 437.813,58 | 95,7 |
| | | Umowy zlecenia | 20.000,00 | -8.000,00 | 12.000,00 | 8.130,00 | 67,7 |
| | 80104 | Przedszkola | 1.203.650,00 | 59.214,00 | 1.262.864,00 | 1.244.037,57 | 98,5 |
| | | Wynagrodzenia osób | 906.650,00 | 64.714,00 | 971.364,00 | 964.627,47 | 99,3 |
| | | 13 pensja | 75.600,00 | 0,00 | 75.600,00 | 75.461,32 | 99,8 |
| | | ZUS, FP | 218.500,00 | -5.000,00 | 213.500,00 | 201.573,78 | 94,4 |
| | | Umowy zlecenia | 2.900,00 | -500,00 | 2.400,00 | 2.375,00 | 99,0 |
| | 80110 | Gimnazjum | 1.900.400,00 | -80.170,00 | 1.820.230,00 | 1.776.400,01 | 97,6 |
| | | Wynagrodzenia osób | 1.456.400,00 | -70.000,00 | 1.386.400,00 | 1.360.735,67 | 98,1 |
| | | 13 pensja | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 107.614,28 | 99,6 |
| | | ZUS, FP | 315.000,00 | -10.170,00 | 304.830,00 | 290.822,56 | 95,4 |
| | | Umowy zlecenia | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 17.227,50 | 82,0 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 252.700,00 | -12.050,00 | 240.650,00 | 237.841,36 | 98,8 |
| | | Wynagrodzenia osób | 186.350,00 | 0,00 | 186.350,00 | 185.011,12 | 99,3 |
| | | 13 pensja | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.292,17 | 99,9 |
| | | ZUS, FP | 42.500,00 | -2.500,00 | 40.000,00 | 38.538,07 | 96,3 |
| | | Umowy zlecenia | 9.550,00 | -9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 80148 | Stołówki szkolne | 354.050,00 | 0,00 | 354.050,00 | 335.367,74 | 94,7 |
| | | Wynagrodzenia osób | 278.250,00 | 0,00 | 278.250,00 | 265.522,08 | 95,4 |
| | | 13 pensja | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 17.702,13 | 95,2 |
| | | ZUS, FP | 57.200,00 | 0,00 | 57.200,00 | 52.143,53 | 91,2 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10.400,00 | 2.600,00 | 13.000,00 | 10.983,00 | 84,5 |
| | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 1.900,00 | 67,9 |
| | | Umowy zlecenia | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 1.900,00 | 70,4 |
| | | ZUS, FP | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 83,3 |
| | | Umowy zlecenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7.000,00 | 2.600,00 | 9.600,00 | 8.583,00 | 89,4 |
| | | Umowy zlecenia | 6.400,00 | 3.000,00 | 9.400,00 | 8.583,00 | 91,3 |
| | | ZUS, FP | 600,00 | -400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 416.930,00 | 50.765,00 | 467.695,00 | 462.548,68 | 98,9 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | - | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.297,31 | 97,2 |
| | | Umowy zlecenia | - | 14.750,00 | 14.750,00 | 14.445,60 | 97,9 |
| | | ZUS, FP | - | 3.050,00 | 3.050,00 | 2.851,71 | 93,5 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 112.000,00 | 30.000,00 | 142.000,00 | 139.699,54 | 98,4 |
| | | Wynagrodzenia osób | 67.500,00 | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 100,0 |
| | | 13 pensja | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 | 12.240,83 | 99,9 |
| | | ZUS - podopieczni | 27.000,00 | 30.000,00 | 57.000,00 | 54.708,71 | 96,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4.759,00 | -135,00 | 4.624,00 | 3.907,32 | 84,5 |
| | | ZUS, FP | 4.759,00 | -135,00 | 4.624,00 | 3.907,32 | 84,5 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 300.171,00 | 3.100,00 | 303.271,00 | 301.644,51 | 99,5 |
| | | Wynagrodzenia osób | 230.271,00 | 4.100,00 | 234.371,00 | 233.648,64 | 99,7 |
| | | 13 pensja | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.450,32 | 99,7 |
| | | ZUS, FP | 51.400,00 | -1.000,00 | 50.400,00 | 49.545,55 | 98,3 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 277.381,00 | 7.469,10 | 284.850,10 | 273.708,89 | 96,1 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 265.081,00 | 8.400,00 | 273.481,00 | 262.339,79 | 95,9 |
| | | Wynagrodzenia osób | 202.081,00 | 7.000,00 | 209.081,00 | 202.714,82 | 97,0 |
| | | 13 pensja | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.792,37 | 99,3 |
| | | ZUS, FP | 47.100,00 | 1.400,00 | 48.500,00 | 43.832,60 | 90,4 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 12.300,00 | -930,90 | 11.369,10 | 11.369,10 | 100,0 |
| | | Umowy zlecenia | 11.850,00 | -840,00 | 11.010,00 | 11.010,00 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 450,00 | -90,90 | 359,10 | 359,10 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.039.500,00 | -7.230,00 | 1.032.270,00 | 1.020.802,76 | 98,9 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1.039.500,00 | -7.230,00 | 1.032.270,00 | 1.020.802,76 | 98,9 |
| | | Wynagrodzenia osób | 768.500,00 | -10.000,00 | 758.500,00 | 755.022,66 | 99,5 |
| | | 13 pensja | 60.000,00 | -4.730,00 | 55.270,00 | 55.269,65 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 175.500,00 | -4.500,00 | 171.000,00 | 168.479,45 | 98,5 |
| | | Umowy zlecenia | 35.500,00 | 12.000,00 | 47.500,00 | 42.031,00 | 88,5 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.000,00 | -1.000,00 | 9.000,00 | 8.900,00 | 98,9 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10.000,00 | -1.000,00 | 9.000,00 | 8.900,00 | 98,9 |
| | | Umowy zlecenia | 9.200,00 | -200,00 | 9.000,00 | 8.900,00 | 98,9 |
| | | ZUS, FP | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.782,63 | 75,6 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.782,63 | 75,6 |
| | | Umowy zlecenia | 4.800,00 | -100,00 | 4.700,00 | 3.680,00 | 78,3 |
| | | ZUS, FP | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 102,63 | 34,2 |
| RAZEM DZIAŁY | | | 10.740.521,00 | 43.377,98 | 10.783.898,98 | 10.617.589,90 | 98,5 |
| w | Wynagrodzenia osobowe | | 8.115.752,00 | 39.440,22 | 8.155.192,22 | 8.076.881,22 | 99,0 |
| tym: | 13 pensja | | 625.450,00 | -12.630,00 | 612.820,00 | 611.105,62 | 99,7 |
| | ZUS, FP | | 1.812.919,00 | -9.767,24 | 1.803.151,76 | 1.734.896,36 | 96,2 |
| | Umowy zlecenia | | 186.400,00 | 26.335,00 | 212.735,00 | 194.706,70 | 91,5 |

XVI. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2014 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2014 | Zmiany w ciągu roku 2014 | Plan na dzień 31.12.2014 | Wykonanie za 2014 | % wyk. |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 96.697,00 | 92.637,16 | 189.334,16 | 130.368,60 | 68,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 88.070,00 | 48.657,16 | 136.727,16 | 92.855,12 | 67,9 |
| | | Wynagrodzenia osób | - | 10.561,00 | 10.561,00 | 5.433,00 | 51,4 |
| | | Umowy zlecenia | 84.890,00 | 33.711,15 | 118.601,15 | 81.356,00 | 68,6 |
| | | ZUS, FP | 3.180,00 | 4.385,01 | 7.565,01 | 6.066,12 | 80,2 |
| | 80110 | Gimnazjum | 8.627,00 | 43.980,00 | 52.607,00 | 37.513,48 | 71,3 |
| | | Wynagrodzenia osób | - | 6.273,00 | 6.273,00 | 6.272,70 | 100,0 |
| | | Umowy zlecenia | 7.209,00 | 35.330,00 | 42.539,00 | 28.612,00 | 67,3 |
| | | ZUS, FP | 1.418,00 | 2.377,00 | 3.795,00 | 2.628,78 | 69,3 |
| 852 | | Pomoc społeczna | - | 64.744,30 | 64.744,30 | 62.057,25 | 95,8 |
| | 85295 | Pozostała działalność | - | 64.744,30 | 64.744,30 | 62.057,25 | 95,8 |
| | | Wynagrodzenia osób | - | 49.647,04 | 49.647,04 | 49.647,04 | 100,0 |
| | | 13 pensja | - | 4.252,15 | 4.252,15 | 2.024,82 | 47,6 |
| | | ZUS, FP | - | 10.845,11 | 10.845,11 | 10.385,39 | 95,8 |
| RAZEM DZIAŁY | | | 96.697,00 | 157.381,46 | 254.078,46 | 192.425,85 | 75,7 |
| w tym: | Wynagrodzenia osobowe | | - | 66.481,04 | 66.481,04 | 61.352,74 | 92,3 |
| | 13 pensja | | - | 4.252,15 | 4.252,15 | 2.024,82 | 47,6 |
| | ZUS, FP | | 4.598,00 | 17.607,12 | 22.205,12 | 19.080,29 | 85,9 |
| | Umowy zlecenia | | 92.099,00 | 69.041,15 | 161.140,15 | 109.968,00 | 68,2 |

XVII. Gospodarka pozabudżetowa

W 2014 roku na rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ust. 1, a dotyczącym **Gimnazjum** wpłynęła kwota **8.108,04 zł**, a wydatkowano kwotę **8.108,04 zł**.

Saldo na dzień 01.01. 2014 roku wynosiło **0,00 zł**

Saldo na dzień 31.12. 2014 roku wynosi **0,00 zł**

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|
| | | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody Razem | Ogółem 3 + 4 | Rozchody Razem | w tym: wydatki na płace | Stan środków obrotowych na koniec roku | Ogółem 6 + 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Dochody na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ust. 1 uofp | 0,00 | 8.108,04 | 8.108,04 | 8.108,04 | - | 0,00 | 8.108,04 |
| 1 | Gimnazjum | 0,00 | 8.108,04 | 8.108,04 | 8.108,04 | - | 0,00 | 8.108,04 |

XVIII. Wynik finansowy

Nadwyżka budżetowa za 2014 rok wynosi **985.422,51 zł**.

XIX. Stan należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 18.274.719,93 zł, z tego:

| | | | |
|----------------------|---------|---|-------------------------|
| Depozyty | wynoszą | - | 15.154.074,34 zł |
| Należności wymagalne | wynoszą | - | 999.084,92 zł |
| Pozostałe należności | wynoszą | - | 2.121.560,67 zł |

XX. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 748.176,12 zł i dotyczy zaciągniętych długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

Stan zobowiązań związku współtworzonego przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 27.060,00 zł.

Stan poręczeń na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 6.394.714,00 zł

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

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **4.747.191,00 zł**
- pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości **1.647.523,00 zł**

XXI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 roku.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12. 2014 | Wykonanie za 2014 | % wykonania |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 24.587.000,00 | 23.648.038,94 | 96,2 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 23.602.401,00 | 22.669.176,31 | 96,0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 984.599,00 | 978.862,63 | 99,4 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 158.400,00 | 152.663,63 | 96,4 |
| 2 | Wydatki ogółem | 25.873.400,00 | 22.662.616,43 | 87,6 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 18.695.801,00 | 17.797.806,00 | 95,2 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.779.274,98 | 10.613.682,58 | 98,5 |
| 2.1.2 | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3.390.408,23 | 3.348.614,11 | 98,8 |
| 2.1.3 | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 53.684,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.4 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp | 53.684,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.5 | wydatki na obsługę długu | 21.773,00 | 19.026,00 | 87,4 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7.177.599,00 | 4.864.810,43 | 67,8 |
| 3 | Wynik budżetu | -1.286.400,00 | 985.422,51 | - |
| 4 | Przychody budżetu | 1.381.108,00 | 14.368.712,14 | - |
| -4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 960.508,00 | 13.525.828,41 | - |
| 4.1.1 | w tym: na pokrycie deficytu | 865.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4.2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 422.311,98 | 0,0 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 420.600,00 | 420.571,75 | 100,0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 94.708,00 | 94.707,62 | 100,0 |

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej za 2014 roku przedstawia się następująco:

- 1) Programy, projekty lub zadania pozostałe: Ochrona wód powierzchniowych poprzez rozbudowę systemu gospodarki ściekowej w postaci budowy biologicznej mikro oczyszczalni ścieków bytowych. Zapłacono pozostałą część za przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz za inwentaryzację powykonawczą (dotyczy oczyszczalni etap II). Zapłacono również za wykonanie projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z ekspertyzą gruntu (faktura częściowa), a także za prace projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach programu wybudowano 20 oczyszczalni, pozostało do wybudowania w 2015 roku 9 oczyszczalni ze względu na pogodę, która uniemożliwiła dalsze, bezpieczne prace przy realizacji projektu. Zapłacono również za projekt obudowy boksu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
- 2) Programy, projekty lub zadania pozostałe: Rozbudowa zaplecza komunalnego ul. Cmentarna 9 – zakupiono artykuły potrzebne do rozbudowy zaplecza oraz zapłacono za inwentaryzację powykonawczą przydomowej oczyszczalni ścieków. Przygotowano i zapłacono dokumenty potrzebne do zakończenia inwestycji, między innymi inwentaryzację powykonawczą, świadectwo charakterystyki energetycznej.
- 3) Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały wykonane zgodnie z założeniami.

Marklowice, dnia 23.02.2015 r.

GBP M 0210-8/15

WÓJT GMINY MARKLOWICE

mgr inż. TADEUSZ CHRÓSZCZ

W oparciu o art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach za rok 2014.**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN po zmianach na 2014 rok | WYKONANIE |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| PRZYCHODY | | |
| Stan na rachunku bankowym na 01.01.2014 rok | | 317,77 |
| Dotacja organizatora | 182.000,00 | 182.000,00 |
| Dotacja M.K. i D.N. | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Wpłaty za usługi kserograficzne | | 884,80 |
| Odsetki bankowe | | 172,89 |
| Stan na rachunku bankowym na 31.12.2014 rok | | 629,03 |
| Stan gotówki w kasie | | 0,00 |
| KOSZTY | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132.750,45 | 132.750,45 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 28.595,08 | 28.595,08 |
| - ekwiwalent za odzież roboczą | 280,00 | 280,00 |
| - dofinansowanie do zakupów okularów | 200,00 | 200,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 22.283,07 | 22.283,07 |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.610,68 | 2.610,68 |
| - odpis na ZFŚS | 2.951,33 | 2.951,33 |
| - zakup usług medycznych | 175,00 | 175,00 |
| - szkolenia pracowników | 95,00 | 95,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 7.481,28 | 7.481,28 |
| - prasa dzienniki broszury | 2.367,98 | 2.367,98 |
| - wyposażenie | 315,27 | 315,27 |
| - art. biurowe i środki czystości | 758,03 | 758,03 |
| - nagrody za udział w konkursach | 100,00 | 100,00 |
| - energia elektryczna | 1.606,15 | 1.606,15 |
| - energia cieplna | 1.870,28 | 1.870,28 |
| - woda | 463,57 | 463,57 |
| Zakup usług pozostałych w tym: | 5.004,87 | 5.004,87 |
| - wywóz nieczystości | 53,96 | 53,96 |
| - usługi informatyczne | 3.288,27 | 3.288,27 |
| - usługi telekomunikacyjne | 743,94 | 743,94 |
| - inne drobne usługi | 33,10 | 33,10 |
| - BHP | 885,60 | 885,60 |

| | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Podróże służbowe krajowe | 65,14 | 65,14 |
| Podatki i opłaty ubezpieczenie majątkowe | 1.264,00 | 1.264,00 |
| Zakup książek | 11.893,21 | 11.893,21 |
| RAZEM: | 187.054,03 | 187.054,03 |

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach za rok 2014.

| | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 rok – BO | 317,77 |
| Dotacja organizatora | 182.000,00 |
| Dotacja M.K.iD.N. | 4.200,00 |
| Dochody finansowe - odsetki bankowe | 172,89 |
| Pozostałe przychody-wpływy z opłaty za ksero | 884,80 |
| Stan gotówki w kasie Biblioteki (pogotowie kasowe) | 0,00 |
| Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 rok | 629,03 |

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2014 rok nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Marklowice, dnia 2.03.2015 r.

ITR.0640.1.2015.AR

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego Gminy Marklowice**

Informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 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: | 207 ha |
| w tym: | |
| <i>I</i> Użytki rolne | 142 ha |
| – grunty orne | 131 ha |
| – sady | 0 ha |
| – łąki trwałe | 7 ha |
| – pastwiska trwałe | 4 ha |
| – grunty rolne zabudowane | 0 ha |
| <i>II</i> Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione | 5 ha |
| – lasy | 1 ha |
| – grunty zadrzewione i zakrzewione | 4 ha |
| <i>III</i> Grunty zabudowane i zurbanizowane | 18 ha |
| – tereny mieszkaniowe | 0 ha |
| – tereny przemysłowe | 11 ha |
| – inne tereny zabudowane | 4 ha |
| – tereny zurbanizowane niezabudowane | 0 ha |
| – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 3 ha |
| <i>IV</i> Tereny komunikacyjne – drogi | 24 ha |
| <i>V</i> Nieużytki i tereny różne | 17 ha |
| <i>VI</i> Grunty pod wodami | 1 ha |
| <i>VII</i> Grunty Skarbu Państwa, dla których gmina posiada prawo użytkowania wieczystego | 19 ha |

b) Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste 1 ha**2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

- Gmina Marklowice nabyła nieruchomości gruntowe o powierzchni – ogółem 0,2705 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 2014 r. do grudnia 2014 r. :

Urząd Gminy: 136.113,13 zł (netto),

GZGK: 141.771,95 zł (netto),

GZOPO: 9.193,13 zł (netto),

- Dochód Gminy w 2014 r. uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w przetargach nieograniczonych – 139.601,63 zł (netto)
- Posiadane przez Gminę Marklowice udziały w spółkach i akcjach - ogółem 3.000,00 zł

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

Trwa Przygotowanie dokumentów geodezyjno – prawnych:

- 1) do przeprowadzenia komunalizacji działek na os. Kolorowym oraz na GCR;
- 2) do wydzielenia i nabycia z mocy prawa działek znajdujących się pod drogami publicznymi (boczna ul. Orła, cz. ul. Goplany, ul. Kilińskiego, ul. Rzemieślnicza);
- 3) planuje się wynajęcie budynku administracyjno-usługowego o pow. 344 m² wraz z gruntem przy ul. Wyzwolenia;
- 4) planuje się sprzedaż działek przy ul. Pawła Musioła pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
- 5) planuje się sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej plac za Urzędem Gminy Marklowice na cele usług publicznych i komercyjnych (w zamyśle teren ma stanowić założenie urbanistyczne z ogólnodostępnym publicznym placem - rynkiem);
- 6) planuje się wydzielenie i sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar ośrodka rekreacyjno-sportowego „Tropikalna Wyspa – etap II”

ITR aa

Załącznik 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 18 marca 2015 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 |
| | | | 6 (8+14+16+18+20+22) | 7 (9+15+17+19+21+23) | 8 (10+12) | 9 (11+13) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 223,43 | 36 110,83 | 32 723,43 | 32 649,14 | 0,00 | 0,00 | 32 723,43 | 32 649,14 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 461,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 000,00 | 2 928,96 | 3 000,00 | 2 928,96 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 928,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 33 223,43 | 33 181,87 | 29 723,43 | 29 720,18 | 0,00 | 0,00 | 29 723,43 | 29 720,18 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 461,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 22 913,43 | 22 913,43 | 22 913,43 | 22 913,43 | 0,00 | 0,00 | 22 913,43 | 22 913,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 532 100,00 | 530 962,12 | 532 100,00 | 530 962,12 | 2 016,91 | 2 016,91 | 530 083,09 | 528 945,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 389 700,00 | 389 474,86 | 389 700,00 | 389 474,86 | 0,00 | 0,00 | 389 700,00 | 389 474,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 016,91 | 2 016,91 | 7 983,09 | 7 983,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 016,91 | 2 016,91 | 7 983,09 | 7 983,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 132 400,00 | 131 487,26 | 132 400,00 | 131 487,26 | 0,00 | 0,00 | 132 400,00 | 131 487,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 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 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 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 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 83 650,00 | 72 183,27 | 70 350,00 | 58 923,27 | 0,00 | 0,00 | 70 350,00 | 58 923,27 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 13 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 650,00 | 72 183,27 | 70 350,00 | 58 923,27 | 0,00 | 0,00 | 70 350,00 | 58 923,27 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 13 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 81 000,00 | 78 401,16 | 81 000,00 | 78 401,16 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 78 401,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 43 000,00 | 42 597,11 | 43 000,00 | 42 597,11 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 42 597,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.) | 35 000,00 | 33 371,50 | 35 000,00 | 33 371,50 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 33 371,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 3 000,00 | 2 432,55 | 3 000,00 | 2 432,55 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 432,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 510 285,23 | 3 467 534,27 | 3 350 785,23 | 3 311 339,93 | 2 575 358,00 | 2 559 999,80 | 775 427,23 | 751 340,13 | 5 000,00 | 5 000,00 | 154 500,00 | 151 194,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 477,00 | 39 477,00 | 39 477,00 | 39 477,00 | 33 048,00 | 33 048,00 | 6 429,00 | 6 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 39 477,00 | 39 477,00 | 39 477,00 | 39 477,00 | 33 048,00 | 33 048,00 | 6 429,00 | 6 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin | 146 900,00 | 146 365,95 | 400,00 | 339,83 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 339,83 | 0,00 | 0,00 | 146 500,00 | 146 026,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 243 508,23 | 3 202 248,16 | 3 230 508,23 | 3 192 079,94 | 2 533 610,00 | 2 518 371,80 | 696 898,23 | 673 708,14 | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 168,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek sam. terytorialnego | 80 400,00 | 79 443,16 | 80 400,00 | 79 443,16 | 8 700,00 | 8 580,00 | 71 700,00 | 70 863,16 | 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 | |
| | | | 6 (8+14+16+18+20+22) | 7 (9+15+17+19+21+23) | 8 (10+12) | 9 (11+13) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 883,00 | 39 104,00 | 22 653,00 | 19 444,00 | 11 614,97 | 11 614,97 | 11 038,03 | 7 829,03 | 0,00 | 0,00 | 29 230,00 | 19 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37 709,00 | 24 930,00 | 13 199,00 | 9 990,00 | 6 134,97 | 6 134,97 | 7 064,03 | 3 855,03 | 0,00 | 0,00 | 24 510,00 | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 37 709,00 | 24 930,00 | 13 199,00 | 9 990,00 | 6 134,97 | 6 134,97 | 7 064,03 | 3 855,03 | 0,00 | 0,00 | 24 510,00 | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 374,00 | 12 374,00 | 7 654,00 | 7 654,00 | 3 680,00 | 3 680,00 | 3 974,00 | 3 974,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 12 374,00 | 12 374,00 | 7 654,00 | 7 654,00 | 3 680,00 | 3 680,00 | 3 974,00 | 3 974,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720,00 | 4 720,00 | 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 | 62 350,00 | 52 308,37 | 32 350,00 | 29 302,25 | 450,00 | 450,00 | 31 900,00 | 28 852,25 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 3 006,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 38 400,00 | 28 370,50 | 28 400,00 | 25 364,38 | 0,00 | 0,00 | 28 400,00 | 25 364,38 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 006,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 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 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 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 | 3 500,00 | 3 487,87 | 3 500,00 | 3 487,87 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 487,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 75 457,00 | 19 026,00 | 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 | 53 684,00 | 0,00 | 21 773,00 | 19 026,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 21 773,00 | 19 026,00 | 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 | 21 773,00 | 19 026,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 53 684,00 | 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 | 53 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 8 792 712,67 | 8 440 977,48 | 7 919 361,41 | 7 728 637,95 | 6 382 644,00 | 6 262 782,26 | 1 536 717,41 | 1 465 855,69 | 5 744,00 | 5 618,09 | 315 690,00 | 300 394,97 | 551 917,26 | 406 326,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 685 151,47 | 3 529 168,23 | 3 166 837,41 | 3 125 291,91 | 2 704 850,00 | 2 669 135,58 | 461 987,41 | 456 156,33 | 1 700,00 | 1 574,09 | 144 200,00 | 137 605,44 | 372 414,06 | 264 696,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 5 874,41 | 5 874,15 | 5 874,41 | 5 874,15 | 0,00 | 0,00 | 5 874,41 | 5 874,15 | 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 |
| | | | 6 (8+14+16+18+20+22) | 7 (9+15+17+19+21+23) | 8 (10+12) | 9 (11+13) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 594 153,20 | 1 557 330,47 | 1 508 428,00 | 1 474 032,28 | 1 262 864,00 | 1 244 037,57 | 245 564,00 | 229 994,71 | 0,00 | 0,00 | 67 750,00 | 65 322,99 | 17 975,20 | 17 975,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 259 714,00 | 259 714,00 | 259 714,00 | 259 714,00 | 259 714,00 | 259 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 408 738,00 | 2 306 019,97 | 2 147 570,00 | 2 086 904,09 | 1 820 230,00 | 1 776 400,01 | 327 340,00 | 310 504,08 | 0,00 | 0,00 | 99 640,00 | 95 461,40 | 161 528,00 | 123 654,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 48 000,00 | 45 403,40 | 48 000,00 | 45 403,40 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 45 403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekon. administracyjnej szkół | 283 780,00 | 274 285,60 | 283 480,00 | 273 985,60 | 240 650,00 | 237 841,36 | 42 830,00 | 36 144,24 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskon. nauczycieli | 38 213,00 | 35 354,31 | 34 169,00 | 31 310,31 | 0,00 | 0,00 | 34 169,00 | 31 310,31 | 4 044,00 | 4 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 734 677,00 | 693 415,50 | 730 877,00 | 691 710,36 | 354 050,00 | 335 367,74 | 376 827,00 | 356 342,62 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 1 705,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 176 800,00 | 150 825,00 | 172 700,00 | 146 958,84 | 13 000,00 | 10 983,00 | 159 700,00 | 135 975,84 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 3 866,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 44 200,00 | 37 891,80 | 44 200,00 | 37 891,80 | 2 800,00 | 1 900,00 | 41 400,00 | 35 991,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 4 152,73 | 5 300,00 | 3 567,11 | 600,00 | 500,00 | 4 700,00 | 3 067,11 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 585,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkohol. | 126 600,00 | 108 780,47 | 123 200,00 | 105 499,93 | 9 600,00 | 8 583,00 | 113 600,00 | 96 916,93 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 280,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 677 933,67 | 1 574 749,61 | 647 274,00 | 628 324,50 | 467 695,00 | 462 548,68 | 179 579,00 | 165 775,82 | 1 000,00 | 924,00 | 894 436,93 | 812 966,10 | 135 222,74 | 132 535,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 34 000,00 | 33 381,94 | 34 000,00 | 33 381,94 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 33 381,94 | 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 | 3 400,00 | 3 224,31 | 3 400,00 | 3 224,31 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 224,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 59 800,00 | 56 710,23 | 59 800,00 | 56 710,23 | 17 800,00 | 17 297,31 | 42 000,00 | 39 412,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 15 773,00 | 15 351,36 | 15 773,00 | 15 351,36 | 15 773,00 | 15 351,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 886 836,00 | 823 233,69 | 161 723,00 | 157 583,89 | 142 000,00 | 139 699,54 | 19 723,00 | 17 884,35 | 1 000,00 | 924,00 | 724 113,00 | 664 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 806 636,00 | 744 070,77 | 82 523,00 | 79 344,97 | 75 900,00 | 73 608,71 | 6 623,00 | 5 736,26 | 0,00 | 0,00 | 724 113,00 | 664 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezp. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 624,00 | 3 907,32 | 4 624,00 | 3 907,32 | 4 624,00 | 3 907,32 | 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 | 1 960,00 | 1 598,40 | 1 960,00 | 1 598,40 | 1 960,00 | 1 598,40 | 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 własne | 2 664,00 | 2 308,92 | 2 664,00 | 2 308,92 | 2 664,00 | 2 308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 74 615,00 | 59 022,27 | 24 000,00 | 17 267,60 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 17 267,60 | 0,00 | 0,00 | 50 615,00 | 41 754,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 7 615,00 | 7 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 615,00 | 7 615,00 | 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 |
| | | | 6 (8+14+16+18+20+22) | 7 (9+15+17+19+21+23) | 8 (10+12) | 9 (11+13) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 757,93 | 581,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,93 | 581,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 57,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 26 407,00 | 25 654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 407,00 | 25 654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 26 407,00 | 25 654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 407,00 | 25 654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 354 921,00 | 352 431,98 | 352 921,00 | 350 444,10 | 303 271,00 | 301 644,51 | 49 650,00 | 48 799,59 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 987,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 57 271,00 | 57 271,00 | 57 271,00 | 57 271,00 | 55 171,00 | 55 171,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 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 | 16 000,00 | 15 038,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 15 038,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 216 572,74 | 201 562,80 | 6 806,00 | 5 805,11 | 0,00 | 0,00 | 6 806,00 | 5 805,11 | 0,00 | 0,00 | 74 544,00 | 63 222,68 | 135 222,74 | 132 535,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 35 850,00 | 35 055,11 | 1 806,00 | 1 255,11 | 0,00 | 0,00 | 1 806,00 | 1 255,11 | 0,00 | 0,00 | 34 044,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 419 856,00 | 396 689,66 | 371 363,74 | 356 683,30 | 284 850,10 | 273 708,89 | 86 513,64 | 82 974,41 | 0,00 | 0,00 | 48 492,26 | 40 006,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 318 431,00 | 302 725,51 | 297 431,00 | 284 616,24 | 273 481,00 | 262 339,79 | 23 950,00 | 22 276,45 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 18 109,27 | 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 | 72 850,00 | 71 074,36 | 72 512,74 | 70 737,10 | 11 369,10 | 11 369,10 | 61 143,64 | 59 368,00 | 0,00 | 0,00 | 337,26 | 337,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja z funduszy celowych | 8 850,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 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 | 27 155,00 | 21 559,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 155,00 | 21 559,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 6 180,00 | 4 686,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180,00 | 4 686,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja - edukacyjna opieka wychowawcza | 4 975,00 | 4 626,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 975,00 | 4 626,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonal. nauczycieli | 1 420,00 | 1 329,96 | 1 420,00 | 1 329,96 | 0,00 | 0,00 | 1 420,00 | 1 329,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 124 050,00 | 2 040 851,58 | 2 005 950,00 | 1 926 487,25 | 1 032 270,00 | 1 020 802,76 | 973 680,00 | 905 684,49 | 0,00 | 0,00 | 118 100,00 | 114 364,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 800,00 | 18 330,18 | 19 800,00 | 18 330,18 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 18 330,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 420 900,00 | 361 860,37 | 417 400,00 | 358 740,37 | 0,00 | 0,00 | 417 400,00 | 358 740,37 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 18 700,00 | 18 395,15 | 18 700,00 | 18 395,15 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 | 18 395,15 | 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 | 26 220,00 | 25 283,52 | 24 620,00 | 23 683,52 | 0,00 | 0,00 | 24 620,00 | 23 683,52 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 92 000,00 | 89 060,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 89 060,77 | 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 | 4 000,00 | 1 430,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 430,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 20 500,00 | 19 805,22 | 20 500,00 | 19 805,22 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 19 805,22 | 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 | 6 (8+14+16+18+20+22) | 7 (9+15+17+19+21+23) | 8 (10+12) | 9 (11+13) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 278 200,00 | 278 144,68 | 278 200,00 | 278 144,68 | 0,00 | 0,00 | 278 200,00 | 278 144,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 148 630,00 | 1 132 180,19 | 1 127 630,00 | 1 111 596,63 | 1 032 270,00 | 1 020 802,76 | 95 360,00 | 90 793,87 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 20 583,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 99 100,00 | 97 791,50 | 99 100,00 | 97 791,50 | 0,00 | 0,00 | 99 100,00 | 97 791,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 382 200,00 | 380 726,18 | 145 200,00 | 143 799,21 | 9 000,00 | 8 900,00 | 136 200,00 | 134 899,21 | 227 000,00 | 227 000,00 | 10 000,00 | 9 926,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 186 200,00 | 184 726,18 | 131 200,00 | 129 799,21 | 9 000,00 | 8 900,00 | 122 200,00 | 120 899,21 | 45 000,00 | 45 000,00 | 10 000,00 | 9 926,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 538 700,00 | 516 756,47 | 415 100,00 | 393 589,87 | 5 000,00 | 3 782,63 | 410 100,00 | 389 807,24 | 114 600,00 | 114 600,00 | 9 000,00 | 8 566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 395 600,00 | 376 967,02 | 395 600,00 | 376 967,02 | 0,00 | 0,00 | 395 600,00 | 376 967,02 | 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 | 143 100,00 | 139 789,45 | 19 500,00 | 16 622,85 | 5 000,00 | 3 782,63 | 14 500,00 | 12 840,22 | 114 600,00 | 114 600,00 | 9 000,00 | 8 566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | | 18 695 801,00 | 17 797 806,00 | 15 949 510,81 | 15 386 102,79 | 10 783 898,98 | 10 617 589,90 | 5 165 611,83 | 4 768 512,89 | 373 344,00 | 373 142,09 | 1 610 349,19 | 1 480 673,64 | 687 140,00 | 538 861,48 | 53 684,00 | 0,00 | 21 773,00 | 19 026,00 | | |

**Załącznik 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 18 marca 2015 roku**

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Majątkowe | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|------|
| | | | Ogółem majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | programy finansowane z udziałem środków UE | | Akcje i udziały | | Spółki prawa handl. | | |
| | | | | | | | 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 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 772 000,00 | 677 775,59 | 772 000,00 | 677 775,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 772 000,00 | 677 775,59 | 772 000,00 | 677 775,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 257 499,00 | 2 565 516,59 | 4 257 499,00 | 2 565 516,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 12 300,00 | 12 259,00 | 12 300,00 | 12 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 245 199,00 | 2 553 257,59 | 4 245 199,00 | 2 553 257,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 23 500,00 | 9 455,43 | 23 500,00 | 9 455,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 23 500,00 | 9 455,43 | 23 500,00 | 9 455,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 747 600,00 | 1 418 921,14 | 1 747 600,00 | 1 418 921,14 | 4 000,00 | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 677 400,00 | 1 348 766,04 | 1 677 400,00 | 1 348 766,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 000,00 | 3 997,50 | 4 000,00 | 3 997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 66 200,00 | 66 157,60 | 66 200,00 | 66 157,60 | 4 000,00 | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 297 000,00 | 123 212,18 | 297 000,00 | 123 212,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 87 000,00 | 1 599,00 | 87 000,00 | 1 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 180 000,00 | 93 556,90 | 180 000,00 | 93 556,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 30 000,00 | 28 056,28 | 30 000,00 | 28 056,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Majątkowe | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|------|
| | | | Ogółem majątkowe | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | | Akcje i udziały | | Spółki prawa handl. | | |
| | | | 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 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 17 000,00 | 16 929,50 | 17 000,00 | 16 929,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 17 000,00 | 16 929,50 | 17 000,00 | 16 929,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 7 177 599,00 | 4 864 810,43 | 7 177 599,00 | 4 864 810,43 | 4 000,00 | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |