



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Poz. 5198

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2021 rok

Na podstawie: art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 roku poz. 305 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 roku, poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2021 rok.

Wójt Gminy Marklowice

mgr inż. Tadeusz Chrószcz



Załącznik 1
do Zarządzenia Nr 0050.41.2022
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z wykonania budżetu Gminy Marklowice

za 2021 rok



Marklowice, kwiecień 2022 rok

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

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

Informację Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Markłowice za 2021 roku sporządzono w oparciu o:

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

SPIS TREŚCI**STRONA**

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu | 4 |
| 2. | Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy za 2021 rok | 9 |
| 3. | Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2021 roku w ujęciu ogólnym | 15 |
| 4. | Środki otrzymane z budżetu państwa | 18 |
| 5. | Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2021 roku | 21 |
| 6. | Wydatki inwestycyjne | 23 |
| 7. | Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych | 25 |
| 8. | Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2021 roku | 27 |
| 9. | Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2021 roku | 28 |
| 10. | Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2021 roku | 28 |
| 11. | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzone do budżetu państwa w 2021 roku | 28 |
| 12. | Wpłata na Państwowy fundusz celowy w 2021 roku | 29 |
| 13. | Dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej udzielona w 2021 roku | 29 |
| 14. | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 29 |
| 15. | Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki | 30 |
| 16. | Działalność Instytucji Kultury | 30 |
| 17. | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2021 roku | 32 |
| 18. | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2021 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej | 36 |
| 19. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 37 |
| 20. | Dochody i wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 38 |
| 21. | Wynik finansowy | 39 |
| 22. | Stan należności | 39 |
| 23. | Stan zobowiązań | 39 |
| 24. | Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 roku | 40 |
| 25. | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej | 44 |
| 26. | Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marklowice | 48 |
| 27. | Załącznik Nr 2 Zestawienie wydatków budżetu Gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej | 50 |

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

Rada Gminy Marklowice uchwaliła budżet Gminy na **2021** rok na sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku, w którym:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| - dochody ogółem wynosiły | 31.048.275,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| dochody bieżące wynosiły | 31.048.275,00 zł |
| dochody majątkowe wynosiły | 0,00 zł |
| - wydatki ogółem wynosiły | 38.464.085,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| wydatki bieżące wynosiły | 30.985.880,00 zł |
| wydatki majątkowe wynosiły | 7.478.205,00 zł |
| - przychody wynosiły | 7.465.710,00 zł |
| nadwyżka z lat ubiegłych | 7.434.889,40 zł |
| pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach | 30.820,60 zł |
| - rozchody wynosiły | 49.900,00 zł |

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

| | |
|---|-------------------------|
| - wzrost dochodów do kwoty | 35.350.041,83 zł |
| <i>tj. zwiększenie o kwotę</i> | 4.301.766,83 zł |
| <i>z tego:</i> | |
| dochody bieżące <i>wzrosły</i> o kwotę 2.320.506,83 zł do kwoty | 33.368.781,83 zł |
| dochody majątkowe <i>wzrosły</i> o kwotę 1.981.260,00 zł do kwoty | 1.981.260,00 zł |
| - spadek wydatków do kwoty | 36.873.508,83 zł |
| <i>tj. zmniejszenie o kwotę</i> | 1.590.576,17 zł |
| <i>z tego:</i> | |
| wydatki bieżące <i>wzrosły</i> o kwotę 1.179.598,83 zł do kwoty | 32.165.478,83 zł |
| wydatki majątkowe <i>zmniejszyły się</i> o kwotę 2.770.175,00 zł do kwoty | 4.708.030,00 zł |
| - spadek przychodów o kwotę 5.884.043,00 zł do kwoty | 1.581.667,00 zł |
| <i>z tego:</i> | |
| nadwyżka z lat ubiegłych <i>zmniejszyła się</i> o kwotę 6.543.194,33 zł do kwoty | 891.695,07 zł |
| pożyczka z WFOŚiGW <i>wzrosła</i> o kwotę 120.943,50 zł do kwoty | 151.764,10 zł |

niewykorzystanie środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu *wzrosły*

o kwotę **538.207,83 zł** do kwoty

538.207,83 zł

- **wzrost** rozchodów o kwotę **8.300,00 zł** do kwoty

58.200,00 zł

1. Zmiany w dochodach dotyczyły następujących pozycji:

| Dział | Nazwa | Zmniejszenie/ Zwiększenie | Kwota |
|-------|---|---|---------------------|
| | DOCHODY BIEŻĄCE | Zwiększenie | 2.320.506,83 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 28.042,23 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | zwiększenie | 16.700,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | zwiększenie | 20.500,00 |
| 600 | Transport i łączność | zwiększenie dotacja powiat | 10.500,00 |
| 600 | Transport i łączność | zwiększenie | 17.400,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | zwiększenie | 25.605,00 |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 29.423,00 |
| 750 | Administracja publiczna | zmniejszenie | - 59.100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie | 6.400,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie dotacja powiat | 400,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie | 5.400,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | zwiększenie | 750.329,80 |
| 758 | Różne rozliczenia | zmniejszenie subwencji oświatowej | - 14.582,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | zwiększenie | 756.099,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie dotacja na zadania własne | 236.831,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 111.829,83 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 66.720,32 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie - rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” | 80.000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie – Laboratoria Przyszłości | 137.440,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | zwiększenie – transport na szczepienia | 432,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | zwiększenie – Fundusz Przeciwdziałania COVID | 10.000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 61,65 |

| | | | |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | zwiększenie środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 20.482,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | zwiększenie środki Wspieraj Seniora | 7.580,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | zmniejszenie | - 14.230,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie dotacja na zadania własne | 1.323,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie | 12.270,00 |
| 855 | Rodzina | zmniejszenie dotacja zadania zlecone | - 20.450,00 |
| 855 | Rodzina | zmniejszenie | - 16.300,00 |
| 855 | Rodzina | zwiększenie – środki z FP Asystent Rodziny | 2.000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie środki WFOŚiGW | 33.700,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie | 17.200,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zwiększenie | 21.800,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | zwiększenie dotacja Państwowy Fundusz Celowy | 20.000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | zmniejszenie | - 1.300,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 1.981.260,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | zwiększenie | 1.960.000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 21.260,00 |
| RAZEM | | | 4.301.766,83 |

2. Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących pozycji:

| Dział | Nazwa | Zmniejszenie/ Zwiększenie | Kwota |
|------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | Zwiększenie | 1.179.598,83 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 28.042,23 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | zwiększenie | 30.070,00 |
| 600 | Transport i łączność | zwiększenie dotacja powiat | 10.500,00 |
| 600 | Transport i łączność | zwiększenie | 308.900,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | zmniejszenie | - 2.650,00 |
| 710 | Działalność usługowa | zmniejszenie | - 4.200,00 |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 29.423,00 |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie | 57.200,00 |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie - transport na szczepienia | 432,00 |

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie dotacja powiat | 400,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie | 67.950,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | zwiększenie | 1.600,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie dotacja na zadania własne | 236.831,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie dotacji na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” | 80.000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 66.720,32 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie – projekt Interreg V | 60,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie – Laboratoria Przyszłości | 70.290,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zmniejszenie | - 308.609,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | zwiększenie | 46.687,63 |
| 851 | Ochrona zdrowia | zwiększenie – Fundusz Przeciwdziałania COVID | 10.000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | zwiększenie dotacja zadania zlecone | 61,65 |
| 852 | Pomoc społeczna | zwiększenie środki „Wspieraj Seniora” | 7.580,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | zmniejszenie | - 51.000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | zwiększenie dotacja na zadania własne | 20.482,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie dotacja na zadania własne | 1.323,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zmniejszenie | - 29.020,00 |
| 855 | Rodzina | zmniejszenie dotacja zadania zlecone | - 20.450,00 |
| 855 | Rodzina | zwiększenie | 14.000,00 |
| 855 | Rodzina | zwiększenie środki WFOŚiGW | 725,00 |
| 855 | Rodzina | zwiększenie środki z FP Asystent Rodziny | 2.000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie środki WFOŚiGW | 32.975,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie | 244.170,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | zwiększenie | 207.285,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | zwiększenie dotacja Państwowy Fundusz Celowy | 19.820,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | Zmniejszenie | - 2.770.175,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | zmniejszenie | - 49.200,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | zmniejszenie | - 1.000.000,00 |
| 600 | Transport i łączność | zmniejszenie | - 1.642.000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie | 33.000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | zwiększenie RFIL | 260.000,00 |

| | | | |
|--------------|--|--|-----------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie | 30.000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie – Laboratoria Przyszłości | 45.260,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | zmniejszenie | - 58.800,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zmniejszenie | - 224.400,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | zmniejszenie projekt współfinansowany przez UE. Tężnie | - 164.035,00 |
| RAZEM | | | - 1.590.576,17 |

3. Zmiany w przychodach dotyczyły następujących pozycji:

| § | Nazwa | Zmniejszenie/ Zwiększenie | Kwota w złotych |
|----------------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| PRZYCHODY NA POZATKU ROKU | | | 7.465.710,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | zwiększenie | 120.943,50 |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | zmniejszenie | - 6.543.194,33 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | zwiększenie | 538.207,83 |
| PRZYCHODY NA 31.12.2020 | | | 1.581.667,00 |

4. Zmiany w rozchodach dotyczyły następujących pozycji:

| § | Nazwa | Zmniejszenie/ Zwiększenie | Kwota w złotych |
|---------------------------------|--|---------------------------|------------------|
| ROZCHODY NA POZATKU ROKU | | | 49.900,00 |
| 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | zwiększenie | 8.300,00 |
| PRZYCHODY NA 31.12.2020 | | | 58.200,00 |

II Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy za 2021 roku

| Dział | Nazwa | Plan na 01.01.2021 rok | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 roku | Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku | % wyk. |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 31.048.275,00 | 2.320.506,83 | 33.368.781,83 | 34.083.770,83 | 102,1 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 36.500,00 | 44.742,23 | 81.242,23 | 82.590,33 | 101,7 |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,16 | 0,0 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 542.000,00 | 20.500,00 | 562.500,00 | 561.917,17 | 99,9 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 26.691,62 | 95,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 237.000,00 | 25.605,00 | 262.605,00 | 297.593,86 | 113,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 213.511,00 | - 23.277,00 | 190.234,00 | 182.202,84 | 95,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13.820.796,00 | 750.329,80 | 14.571.125,80 | 15.389.601,72 | 105,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6.001.103,00 | 741.517,00 | 6.742.620,00 | 6.754.086,41 | 100,2 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 516.000,00 | 632.821,15 | 1.148.821,15 | 1.135.997,85 | 98,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 10.432,00 | 10.432,00 | 10.432,00 | 100,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 149.907,00 | 13.893,65 | 163.800,65 | 153.418,63 | 93,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 13.593,00 | 13.593,00 | 12.270,00 | 90,3 |
| 855 | Rodzina | 7.714.958,00 | - 34.750,00 | 7.680.208,00 | 7.619.636,25 | 99,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.709.100,00 | 50.900,00 | 1.760.000,00 | 1.694.051,63 | 96,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.805,54 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 105.000,00 | 18.700,00 | 123.700,00 | 133.106,82 | 107,6 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 0,00 | 1.981.260,00 | 1.981.260,00 | 1.993.860,00 | 100,6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 21.260,00 | 21.260,00 | 21.260,00 | 100,0 |
| | | 31.048.275,00 | 4.301.766,83 | 35.350.041,83 | 36.077.630,83 | 102,1 |

W poszczególnych pozycjach w układzie działów i głównych źródeł dochodów realizacja za 2021 rok przedstawia się następująco:

| Dział | Źródła dochodów | Plan po zmianach na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wykonania |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------|--------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 33.368.781,83 | 34.083.770,83 | 102,1 |
| 010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 28.042,23 | 28.042,23 | 100,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,20 | 0,0 |
| | Wpływy z usług | 37.500,00 | 38.957,50 | 103,9 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 15.700,00 | 15.590,40 | 99,3 |
| RAZEM: DZIAŁ 010 | | 81.242,23 | 82.590,33 | 101,7 |
| 020 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 168,16 | 0,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 020 | | 0,00 | 168,16 | 0,0 |
| 100 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 539.000,00 | 538.541,85 | 99,9 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 23.500,00 | 23.375,32 | 99,5 |
| RAZEM: DZIAŁ 100 | | 562.500,00 | 561.917,17 | 99,9 |
| 600 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.500,00 | 9.323,38 | 88,8 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 17.400,00 | 17.368,24 | 99,8 |
| RAZEM: DZIAŁ 600 | | 27.900,00 | 26.691,62 | 95,7 |
| 700 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 76.005,00 | 76.151,75 | 100,2 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7.600,00 | 7.586,66 | 99,8 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 149.000,00 | 180.827,21 | 121,4 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 89,58 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 30.000,00 | 32.938,66 | 109,8 |
| RAZEM: DZIAŁ 700 | | 262.605,00 | 297.593,86 | 113,3 |
| 750 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41.698,00 | 41.698,00 | 100,0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 103.000,00 | 106.230,10 | 103,1 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6.400,00 | 6.377,00 | 99,6 |

| | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | Wpływy z usług | 1.900,00 | 250,00 | 13,2 |
| | Wpływy z różnych opłat | 236,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 67,70 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 37.000,00 | 27.570,74 | 74,5 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9,30 | 0,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 750 | | 190.234,00 | 182.202,84 | 95,8 |
| 751 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 751 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 752 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 752 | | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 754 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 600,00 | 200,0 |
| | 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 | 5.100,00 | 4.800,00 | 94,1 |
| RAZEM: DZIAŁ 754 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,0 |
| 756 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6.000,00 | 4.838,99 | 80,7 |
| | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 2.633.050,00 | 2.871.675,02 | 109,1 |
| | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 1.000.000,00 | 1.004.085,97 | 100,4 |
| | Podatek rolny – osoby prawne | 3.000,00 | 2.713,00 | 90,4 |
| | Podatek rolny - osoby fizyczne | 170.000,00 | 156.418,21 | 92,0 |
| | Podatek leśny – osoby prawne | 1.100,00 | 822,00 | 74,7 |
| | Podatek leśny – osoby fizyczne | 2.000,00 | 2.005,26 | 100,3 |
| | Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 90.000,00 | 86.111,00 | 95,7 |
| | Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 58.000,00 | 54.951,69 | 94,7 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 14.000,00 | 20.678,00 | 147,7 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100.000,00 | 165.484,89 | 165,5 |
| | Wpływy z różnych opłat | 51.600,00 | 53.155,68 | 103,0 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne | 1.400,00 | 1.609,07 | 114,9 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne | 4.600,00 | 4.902,30 | 106,6 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 66,56 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 9.000,00 | 9.527,00 | 105,9 | |

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 78.000,00 | 89.043,95 | 114,2 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3.000,00 | 2.667,00 | 88,9 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 4.443.500,00 | 4.469.058,98 | 100,6 |
| | Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 8.479,80 | 8.479,80 | 100,0 |
| | Podatek dochodowego od osób fizycznych | 5.871.396,00 | 6.355.390,00 | 108,2 |
| | Podatek dochodowego od osób prawnych | 20.000,00 | 22.237,28 | 111,2 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3.000,00 | 3.675,65 | 122,5 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,42 | 0,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 756 | | 14.571.125,80 | 15.389.601,72 | 105,6 |
| 758 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.986.521,00 | 5.986.521,00 | 100,0 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 738.599,00 | 738.599,00 | 100,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 17.500,00 | 28.966,41 | 165,5 |
| RAZEM: DZIAŁ 758 | | 6.742.620,00 | 6.754.086,41 | 100,2 |
| 801 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 99,00 | 0,0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.500,00 | 3.452,00 | 98,6 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 66.720,32 | 66.137,11 | 99,1 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 137.440,00 | 137.440,00 | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 316.831,00 | 315.860,15 | 99,7 |
| | Wpływy z usług | 259.207,83 | 260.588,44 | 100,5 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 124.122,00 | 124.301,00 | 100,1 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 31.000,00 | 30.741,00 | 99,2 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego | 210.000,00 | 197.363,60 | 94,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,55 | 0,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 801 | | 1.148.821,15 | 1.135.997,85 | 98,9 |
| 851 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10.432,00 | 10.432,00 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 851 | | 10.432,00 | 10.432,00 | 100,00 |
| 852 | Wpływy z różnych dochodów | 2.770,00 | 3.103,20 | 112,0 |
| | Wpływy z usług | 2.500,00 | 2.236,44 | 89,5 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 61,65 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 150.889,00 | 147.914,79 | 98,0 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł | 7.580,00 | 164,20 | 2,2 |
| RAZEM: DZIAŁ 852 | | 163.800,65 | 153.418,63 | 93,7 |
| 854 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.323,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 12.270,00 | 12.270,00 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 854 | | 13.593,00 | 12.270,00 | 90,3 |
| 855 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6.200.000,00 | 6.166.263,37 | 99,5 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.700,00 | 6.260,79 | 109,8 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.439.458,00 | 1.435.544,91 | 99,7 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 33.000,00 | 7.781,03 | 23,6 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1.786,15 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 855 | | 7.680.208,00 | 7.619.636,25 | 99,2 |
| 900 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.000,00 | 4.758,83 | 237,9 |
| | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 3,94 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych opłat | 4.000,00 | 7.241,14 | 181,0 |
| | Wpływy z usług | 6.400,00 | 6.228,02 | 97,3 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.000,00 | 2.928,36 | 292,8 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 16.100,00 | 18.424,94 | 114,4 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.600.000,00 | 1.538.296,03 | 96,1 |
| | 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 | 100.500,00 | 100.546,35 | 100,1 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30.000,00 | 15.624,02 | 52,1 |
| RAZEM: DZIAŁ 900 | | 1.760.000,00 | 1.694.051,63 | 96,3 |
| 921 | Wpływy z różnych dochodów | 21.800,00 | 21.805,54 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 921 | | 21.800,00 | 21.805,54 | 100,0 |

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 22.000,00 | 24.990,54 | 113,6 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 81.700,00 | 88.296,28 | 108,1 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20.000,00 | 19.820,00 | 99,1 |
| RAZEM: DZIAŁ 926 | | 123.700,00 | 133.106,82 | 107,6 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 1.981.260,00 | 1.993.860,00 | 100,6 |
| 010 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 12.600,00 | 0,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 010 | | 0,00 | 12.600,00 | 0,0 |
| 758 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 100,0 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 758 | | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 100,00 |
| 801 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 21.260,00 | 21.260,00 | 100,0 |
| RAZEM: DZIAŁ 801 | | 21.260,00 | 21.260,00 | 100,0 |
| DOCHODY OGÓLEM | | 35.350.041,83 | 36.077.630,83 | 102,1 |

Dochody budżetu Gminy za 2021 roku wynoszą 36.077.630,83 zł tj. 102,1% planu,

z tego:

dochody bieżące wynoszą – **34.083.770,83 zł** **tj. 102,1 % planu**

dochody majątkowe wynoszą – **1.993.860,00 zł** **tj. 100,6 % planu**

III Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2021 roku w ujęciu ogólnym

| Wyszczególnienie | Plan budżetu po zmianach na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | % wyk. |
|---|--|-----------------------|--------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 33.368.781,83 | 34.083.770,83 | 102,1 |
| Dochody własne | 18.177.886,63 | 18.959.586,67 | 104,3 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych bezzwrotnych | 6.400,00 | 6.377,00 | 99,6 |
| Subwencje | 6.725.120,00 | 6.725.120,00 | 100,0 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Subwencja oświatowa | 5.986.521,00 | 5.986.521,00 | 100,0 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej | 738.599,00 | 738.599,00 | 100,0 |
| Dotacje | 8.465.775,20 | 8.399.064,16 | 99,2 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Dotacja na zadania zlecone | 7.778.380,20 | 7.740.085,62 | 99,5 |
| Dotacja na zadania własne | 469.043,00 | 463.774,94 | 98,9 |
| Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. OC | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. GZGK | 10.500,00 | 9.323,38 | 88,8 |
| Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Wspieraj Seniora | 7.580,00 | 164,20 | 2,2 |
| Środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” | 30.000,00 | 15.624,02 | 52,1 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zajęć powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” | 20.000,00 | 19.820,00 | 99,1 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości | 137.440,00 | 137.440,00 | 100,0 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Promocja Szczepień | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Transport na szczepienia | 432,00 | 432,00 | 100,0 |
| Środki z Funduszu Pracy – Asystent Rodziny | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| DOCHODY MAJATKOWE | 1.981.260,00 | 1.993.860,00 | 100,6 |
| Dochody własne | 0,00 | 12.600,00 | 0,0 |
| Sprzedaż składników majątkowych | 0,00 | 12.600,00 | 0,0 |
| Dotacje | 1.981.260,00 | 1.981.260,00 | 100,0 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - RFIL | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 100,0 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,0 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości | 21.260,00 | 21.260,00 | 100,0 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 35.350.041,83 | 36.077.630,83 | 102,1 |

Wykonane w budżecie za 2021 roku dochody bieżące stanowią **94,5%** dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowią **5,5%** dochodów Gminy ogółem.

W dochodach bieżących dochody własne stanowią **55,6%** (w tym dochody ze źródeł zagranicznych stanowią **0,02 %**), subwencje stanowią **19,8%**, dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **22,7%**, dotacje celowe na zadania własne stanowią **1,5%**, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią **0,4%**.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek w podatku za 2021 roku stanowią kwotę **566.222,44 zł**, skutki ulg i zwolnień to kwota **44.456,22 zł**.

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

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

Dochody dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów wykonane zostały w **108,2%** w stosunku do planu rocznego.

Urzędy Skarbowe dochody za 2021 roku wykonały w **149,2%** w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2021 roku zostało wykonane w **111,2%** w stosunku do planu.

Dochody za 2021 roku w karcie podatkowej zostały wykonane w **80,7%** w stosunku do planu i **30,7%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2021 roku wynosi **10.907,63 zł**.

Dochody za 2021 rok w podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w **147,7%** w stosunku do planu i **92,8%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2021 roku wynosi **0,00 zł**.

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w **165,5%** w stosunku do planu i **99,4%** w stosunku do przypisu

Zaległość na 31.12.2021 roku wynosi **870,00 zł**.

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących - własnych omówione zostały poniżej:

- ◆ wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wykonany został w **98,3%** w stosunku do planu i **99,0%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2021 roku wynosi **25.966,93 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych wykonany został w **100,4%** w stosunku do planu i **99,3%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2021 roku wynosi **69.701,97 zł.**
- ◆ wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonany został w **92,0%** w stosunku do planu i **96,9%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2021 roku wynosi **7.174.68 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych wykonany został w **94,7%** w stosunku do planu i **74,3%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2021 roku wynosi **19.165,70 zł.**
- ◆ wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych wykonany został w **95,7%** w stosunku do planu i **100,0%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12.2021 roku wynosi **0,00 zł.**

Na w/w zaległości są wystawione tytuły egzekucyjne.

Dochody w opłacie eksploatacyjnej wykonane zostały w **100,6%** w stosunku do planu i **67,5%** w stosunku do przypisu.

Zaległości niewymagalne w opłacie eksploatacyjnej na 31.12.2021 rok wynoszą **2.153.002,29 zł**, termin płatności upływa 31 stycznia 2022 roku.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w **104,1%** w stosunku do planu i **93,2%** w stosunku do przypisu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w **114,2%** w stosunku do planu i **100,0%** w stosunku do przypisu.

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

IV Środki otrzymane z budżetu państwa

Z budżetu państwa w 2021 roku gmina otrzymała dotacje na:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wykonania |
|-----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------------|--------------|
| DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE | | | 7.778.380,20 | 7.740.085,62 | 99,5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 28.042,23 | 28.042,23 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 28.042,23 | 28.042,23 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 41.698,00 | 41.698,00 | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 22.377,00 | 22.377,00 | 100,0 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 19.321,00 | 19.321,00 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 66.720,32 | 66.137,11 | 99,1 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66.720,32 | 66.137,11 | 99,1 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 61,65 | 0,00 | 0,0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 61,65 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | | Rodzina | 7.639.458,00 | 7.601.808,28 | 99,5 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6.200.000,00 | 6.166.263,37 | 99,5 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.431.259,00 | 1.427.925,47 | 99,8 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 217,00 | 169,06 | 77,9 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7.982,00 | 7.450,38 | 93,3 |
| DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE | | | 469.043,00 | 463.774,94 | 98,9 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 316.831,00 | 315.860,15 | 99,7 |
| | 80104 | Przedszkola | 236.831,00 | 235.860,15 | 99,6 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 150.889,00 | 147.914,79 | 98,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5.130,00 | 4.890,28 | 95,3 |

| | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8.229,00 | 8.229,00 | 100,0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 56.976,00 | 54.337,36 | 95,4 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 71.388,00 | 71.292,15 | 99,9 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 9.166,00 | 9.166,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.323,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1.323,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA | | | 10.900,00 | 9.723,38 | 89,2 |
| 600 | | Transport i łączność | 10.500,00 | 9.323,38 | 88,8 |
| | 60014 | Drogi powiatowe i gminne | 10.500,00 | 9.323,38 | 88,8 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| DOTACJA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH – WSPIERAJ SENIORA | | | 7.580,00 | 164,20 | 2,2 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7.580,00 | 164,20 | 2,2 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7.580,00 | 164,20 | 2,2 |
| DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POWSZECHNEJ NAUKI PLYWANIA „UMIEM PLYWAĆ” | | | 20.000,00 | 19.820,00 | 99,1 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 20.000,00 | 19.820,00 | 99,1 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20.000,00 | 19.820,00 | 99,1 |
| ŚRODKI OTRZYMANE Z WFOŚiGW W RAMACH PROGRAMU „CZyste Powietrze” | | | 30.000,00 | 15.624,02 | 52,1 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30.000,00 | 15.624,02 | 52,1 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30.000,00 | 15.624,02 | 52,1 |
| ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI | | | 137.440,00 | 137.440,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 137.440,00 | 137.440,00 | 100,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 137.440,00 | 137.440,00 | 100,0 |
| ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – PROMOCJA SZCZEPIEŃ | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – TRANSPORT NA SZCZEPIENIA | | | 432,00 | 432,00 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 432,00 | 432,00 | 100,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 432,00 | 432,00 | 100,0 |
| ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY – ASYSTENT RODZINY | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 855 | | Rodzina | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |

Plan finansowy dotacji na zadania zlecone wykonany został po stronie dochodów w **99,5%**.

Plan finansowy dotacji na zadania własne wykonany został po stronie dochodów w **98,9%**.

Plan finansowy dotacji na porozumienia wykonany został po stronie dochodów w **89,2%**.

Plan finansowy dotacji na program Wspieraj Seniora wykonany został po stronie dochodów w **2,2%**.

Plan finansowy dotacji z państwowych funduszy celowych wykonany został po stronie dochodów w **99,1%**.

Plan finansowy środków z WFOŚiGW wykonany został po stronie dochodów w **52,1%**.

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

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

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

Plan finansowy środków z Funduszu Pracy Asystent Rodziny wykonany został po stronie dochodów w **100,0%**.

V Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2021 rok

Zestawienie planu, zmian i wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2021 roku

| Dział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 30.985.880,00 | 1.179.598,83 | 32.165.478,83 | 30.277.929,84 | 94,1 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 67.400,00 | 58.112,23 | 125.512,23 | 120.813,23 | 92,3 |
| 600 | Transport i łączność | 734.000,00 | 319.400,00 | 1.053.400,00 | 1.049.595,84 | 99,6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 90.000,00 | - 2.650,00 | 87.350,00 | 73.435,00 | 84,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 86.000,00 | - 4.200,00 | 81.800,00 | 60.327,98 | 73,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 4.610.715,00 | 87.055,00 | 4.697.770,00 | 4.594.454,72 | 97,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 400,00 | 28,6 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70.200,00 | 68.350,00 | 138.550,00 | 113.250,29 | 81,7 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 493.891,00 | 1.600,00 | 495.491,00 | 16.895,49 | 3,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10.265.914,00 | 145.292,32 | 10.411.206,32 | 9.882.282,61 | 94,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 106.200,00 | 56.687,63 | 162.887,63 | 132.109,80 | 81,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 936.527,00 | - 22.876,35 | 913.650,65 | 867.479,54 | 95,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 387.375,00 | - 27.697,00 | 359.678,00 | 326.398,80 | 90,8 |
| 855 | Rodzina | 7.873.758,00 | - 3.725,00 | 7.870.033,00 | 7.795.928,24 | 99,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.979.300,00 | 277.145,00 | 4.256.445,00 | 3.945.199,98 | 92,7 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 433.100,00 | 0,00 | 433.100,00 | 413.409,26 | 95,5 |
| 926 | Kultura fizyczna | 688.100,00 | 227.105,00 | 915.205,00 | 883.949,06 | 96,6 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 7.478.205,00 | - 2.770.175,00 | 4.708.030,00 | 1.722.152,86 | 36,6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 49.200,00 | - 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1.000.000,00 | - 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność | 3.282.500,00 | - 1.642.000,00 | 1.640.500,00 | 1.092.273,61 | 66,6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.530.000,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 9.529,87 | 0,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 800.000,00 | 293.000,00 | 1.093.000,00 | 221.941,45 | 20,3 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 244.570,00 | - 13.540,00 | 231.030,00 | 229.567,80 | 99,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 394.400,00 | - 224.400,00 | 170.000,00 | 128.340,13 | 75,5 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 174.535,00 | - 164.035,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,0 |
| RAZEM | | 38.464.085,00 | - 1.590.576,17 | 36.873.508,83 | 32.000.082,70 | 86,8 |

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2021 roku, według szczegółowości jak w uchwale budżetowej

| Lp | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan po zmianach na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | 30.985.880,00 | 1.179.598,83 | 32.165.478,83 | 30.277.929,84 | 94,1 |
| | w tym: | | | | | |
| <i>1</i> | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>21.386.780,00</i> | <i>1.045.772,18</i> | <i>22.432.552,18</i> | <i>21.206.816,80</i> | <i>94,5</i> |
| | z tego | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki na ZUS | 14.548.447,00 | - 443.939,78 | 14.104.507,22 | 13.621.813,23 | 96,6 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6.838.333,00 | 1.489.711,96 | 8.328.044,96 | 7.585.003,57 | 91,1 |
| <i>2</i> | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>521.862,00</i> | <i>11.700,00</i> | <i>533.562,00</i> | <i>497.638,13</i> | <i>93,3</i> |
| <i>3</i> | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>8.423.407,00</i> | <i>120.466,65</i> | <i>8.543.873,65</i> | <i>8.472.362,46</i> | <i>99,2</i> |
| <i>4</i> | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i> | <i>159.940,00</i> | <i>60,00</i> | <i>160.000,00</i> | <i>84.216,96</i> | <i>52,6</i> |
| <i>5</i> | <i>Poręczenia i gwarancje</i> | <i>474.889,18</i> | <i>0,00</i> | <i>474.889,18</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>6</i> | <i>Obsługa długu</i> | <i>19.001,82</i> | <i>1.600,00</i> | <i>20.601,82</i> | <i>16.895,49</i> | <i>82,0</i> |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7.478.205,00 | - 2.770.175,00 | 4.708.030,00 | 1.722.152,86 | 36,6 |
| | z tego | | | | | |
| <i>1</i> | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>7.478.205,00</i> | <i>- 2.770.175,00</i> | <i>4.708.030,00</i> | <i>1.722.152,86</i> | <i>36,6</i> |
| | w tym - na programy finansowane z udziałem środków UE | 1.704.535,00 | - 1.072.785,35 | 631.749,65 | 10.500,00 | 1,7 |
| <i>2</i> | <i>Akcje i udziały</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>3</i> | <i>Spółki prawa handlowego</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | RAZEM | 38.464.085,00 | - 1.590.576,17 | 36.873.508,83 | 32.000.082,70 | 86,8 |

W strukturze poniesionych wydatków **94,6%** stanowią wydatki bieżące, **5,4%** wydatki inwestycyjne.

Na wydatki bieżące w 2021 roku wydatkowano **30.277.929,84 zł**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano **1.722.152,86 zł**.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2021 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

VI Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie Gminy Marklowice na 2021 rok stanowi kwotę **4.708.030,00 zł.**

Wysokość nakładów inwestycyjnych za 2021 roku to kwota **1.722.152,86 zł.**

Poniżej przedstawiona jest informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 roku:

| Lp | Wydatki inwestycyjne za 2021 rok | Kwota inwestycji |
|----|--|------------------|
| 1 | Przebudowy odcinka ul. Goplany | 545.989,72 |
| 2 | Oświetlenie łącznika ulica Jabłoniowa - Rolnicza | 45.633,00 |
| 3 | Modernizacja budynku Osiedle Kolorowe – przyłącze do sieci gazowej | 9.529,87 |
| 4 | Budowa chodnika ulica Mokra | 32.564,82 |
| 5 | Budowa tężni solankowej | 10.500,00 |
| 6 | Opłaty geodezyjne ulica Orła | 100,00 |
| 7 | Remont kapitalny ulica Gajowa | 107.793,80 |
| 8 | Remont kapitalny ulica Leśna | 35.108,70 |
| 9 | Remont kapitalny ulica Porzeczkowa | 116.905,97 |
| 10 | Remont ulica Widokowa | 49.486,80 |
| 11 | Remont ulica Okrężna | 39.961,34 |
| 12 | Budowa odcinka ulicy Szerokiej | 7.995,00 |
| 13 | Budowa odcinka ulicy Środkowej | 7.995,00 |
| 14 | Remont ulica Świerkowa | 45.947,03 |
| 15 | Remont ulica Jabłoniowa | 15.820,03 |
| 16 | Oświetlenie ulicy Środkowej | 5.412,00 |
| 17 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o szyb windy | 181.762,76 |
| 18 | Zakup skanera do sekretariatu | 13.163,34 |
| 19 | Zakup serwera | 27.015,35 |
| 20 | Wpłata do Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu | 30.000,00 |
| 21 | Przebudowa odcinka ulicy Jabłoniowej | 26.420,40 |
| 22 | Przebudowa odcinka ulicy Porzeczkowej | 9.450,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 23 | Przebudowa odcinka ulicy Spacerowej | 17.121,60 |
| 24 | Dotacja – aktywne przejście dla pieszych | 27.709,40 |
| 25 | Modernizacja klimatyzacji SP 1 | 22.000,00 |
| 26 | Modernizacja instalacji wodnej SP 1 | 72.570,00 |
| 27 | Zakup monitorów interaktywnych | 36.540,00 |
| 28 | Zakup zmywarki | 15.000,00 |
| 29 | Studio telewizyjne – Laboratoria Przyszłości | 24.000,00 |
| 30 | Program Corinth – Laboratoria Przyszłości | 21.260,00 |
| 31 | Zakup monitora interaktywnego SP 2 | 15.000,00 |
| 32 | Modernizacja systemu telewizji i domofonu Przedszkole | 23.197,80 |
| 33 | Rozbudowa zaplecza komunalnego | 14.565,13 |
| 34 | Zakup pługu do śniegu PSV 271 SAMASZ | 13.530,00 |
| 35 | Mini koparka JCB 801,5 | 55.104,00 |
| RAZEM | | 1.722.152,86 |

Z uwagi na trwający w 2021 roku stan epidemii wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 491), wydłużył się czas wykonywania dokumentacji projektowych oraz uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleń dlatego część zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2021 roku będzie kontynuowane w 2022 roku. Dotyczy to w szczególności budowy oświetlenia ulicznego, modernizacji i budowy dróg. Między innymi rozpoczęto budowę windy w budynku Urzędu Gminy, inwestycja ta zostanie zakończona w 2022 roku. Zaś w ramach modernizacji budynku na Osiedlu Kolorowym wykonano przyłącze do sieci gazowej i inwestycja także będzie kontynuowana w 2022 roku.

W placówkach oświatowych w ramach wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano modernizację klimatyzacji i instalacji wodnej oraz zakupiono monitory interaktywne oraz zmywarkę, w ramach programu Laboratoria Przyszłości wykonano studio telewizyjne i zakupiono program Corinth. W Szkole Podstawowej Nr 2 zakupiono monitor interaktywny, zaś w Przedszkolu wykonano modernizację systemu telewizji i domofonu.

W ramach wydatków na inwestycję realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku zakupiono pług do śniegu PSV 271 SAMASZ, mini koparkę oraz artykuły do rozbudowy zaplecza komunalnego.

VII Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wykonania |
|-----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------------|--------------|
| DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE | | | 7.778.380,20 | 7.740.085,62 | 99,5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 28.042,23 | 28.042,23 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 28.042,23 | 28.042,23 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 41.698,00 | 41.698,00 | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 22.377,00 | 22.377,00 | 100,0 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 19.321,00 | 19.321,00 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.000,00 | 980,00 | 49,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.000,00 | 980,00 | 49,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 0,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 66.720,32 | 66.137,11 | 99,1 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66.720,32 | 66.137,11 | 99,1 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 61,65 | 0,00 | 0,0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 61,65 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | | Rodzina | 7.639.458,00 | 7.601.808,28 | 99,5 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6.200.000,00 | 6.166.263,37 | 99,5 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.431.259,00 | 1.427.925,47 | 99,8 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 217,00 | 169,06 | 77,9 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7.982,00 | 7.450,38 | 93,3 |
| DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE | | | 469.043,00 | 463.774,94 | 98,9 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 316.831,00 | 315.860,15 | 99,7 |
| | 80104 | Przedszkola | 236.831,00 | 235.860,15 | 99,6 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 150.889,00 | 147.914,79 | 98,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5.130,00 | 4.890,28 | 95,3 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8.229,00 | 8.229,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85216 | Zasiłki stałe | 56.976,00 | 54.337,36 | 95,4 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 71.388,00 | 71.292,15 | 99,9 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 9.166,00 | 9.166,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.323,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1.323,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA | | | 10.900,00 | 9.323,38 | 85,5 |
| 600 | | Transport i łączność | 10.500,00 | 9.323,38 | 88,8 |
| | 60014 | Drogi powiatowe i gminne | 10.500,00 | 9.323,38 | 88,8 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOTACJA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH – WSPIERAJ SENIORA | | | 7.580,00 | 164,20 | 2,2 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7.580,00 | 164,20 | 2,2 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7.580,00 | 164,20 | 2,2 |
| DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POWSZECHNEJ NAUKI PLYWANIA „UMIEM PLYWAĆ” | | | 19.820,00 | 19.820,00 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 19.820,00 | 19.820,00 | 100,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 19.820,00 | 19.820,00 | 100,0 |
| ŚRODKI OTRZYMANE Z WFOŚiGW W RAMACH PROGRAMU „CZYSSTE POWIETRZE” | | | 33.700,00 | 23.344,95 | 69,3 |
| 855 | | Rodzina | 725,00 | 725,00 | 100,0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 725,00 | 725,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32.975,00 | 22.619,95 | 68,6 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 32.975,00 | 22.619,95 | 68,6 |
| ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI | | | 115.550,00 | 115.544,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 115.550,00 | 115.544,00 | 100,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 115.550,00 | 115.544,00 | 100,0 |
| ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – PROMOCJA SZCZEPIEŃ | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – TRANSPORT NA SZCZEPIENIA | | | 432,00 | 432,00 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 432,00 | 432,00 | 100,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 432,00 | 432,00 | 100,0 |
| ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY – ASYSTENT RODZINY | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 855 | | Rodzina | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wynosi **99,5%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania własne wynosi **98,9%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na porozumienia wynosi **85,5%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji „Wspieraj Seniora” wynosi **2,2%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji z Funduszy Celowych wynosi **100,0%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanych środków z WFOŚiGW wynosi **69,3%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria Przyszłości wynosi **100,0%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Promocja Szczepień wynosi **100,0%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Transport na szczepienia wynosi **100,0%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z Funduszu Pracy Asystent Rodziny wynosi **100,0%**.

VIII Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|--------------------------|----------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 159.940,00 | 60,00 | 160.000,00 | 84.216,96 | 52,6 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 105.940,00 | 60,00 | 106.000,00 | 30.685,79 | 29,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 105.940,00 | 60,00 | 106.000,00 | 30.685,79 | 29,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 53.531,17 | 99,1 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 53.531,17 | 99,1 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 1.704.535,00 | - 1.072.785,35 | 631.749,65 | 10.500,00 | 1,7 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.530.000,00 | - 908.750,35 | 621.249,65 | 0,00 | 0,0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.530.000,00 | - 908.750,35 | 621.249,65 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 174.535,00 | - 164.035,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 174.535,00 | - 164.035,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,0 |
| RAZEM | | | 1.864.475,00 | - 1.072.725,35 | 791.749,65 | 94.716,96 | 12,0 |

IX Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|--------------|----------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 100,0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 100,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65.300,00 | 0,00 | 65.300,00 | 65.059,00 | 99,6 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 65.300,00 | 0,00 | 65.300,00 | 65.059,00 | 99,6 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 164.700,00 | 0,00 | 164.700,00 | 164.700,00 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 164.700,00 | 0,00 | 164.700,00 | 164.700,00 | 100,0 |
| RAZEM | | | 251.500,00 | 0,00 | 251.500,00 | 251.259,00 | 99,8 |

X Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|------------------------|----------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 3.962,00 | 0,00 | 3.962,00 | 3.500,00 | 88,3 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3.962,00 | 0,00 | 3.962,00 | 3.500,00 | 88,3 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.962,00 | 0,00 | 3.962,00 | 3.500,00 | 88,3 |
| RAZEM | | | 3.962,00 | 0,00 | 3.962,00 | 3.500,00 | 88,3 |

XI Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzonych do budżetu państwa w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|--------------|----------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 855 | | Rodzina | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 7.781,03 | 35,4 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 90,0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.981,03 | 29,9 |
| RAZEM | | | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 7.781,03 | 35,4 |

XII Wpłata na Państwowy fundusz celowy

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|--------------------------|----------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| RAZEM | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |

XIII Dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej udzielona w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 roku | Wykonanie za 2021 rok | % wyk. |
|--------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| RAZEM | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|--------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.709,40 | 99,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.709,40 | 99,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.709,40 | 99,0 |
| RAZEM | | | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.709,40 | 99,0 |

XV Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|------------------------|----------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.109,60 | 23,4 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.109,60 | 23,4 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.109,60 | 23,4 |
| RAZEM | | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.109,60 | 23,4 |

XVI Działalność Instytucji Kultury

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------------|-------------|
| DOTACJA | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 246.400,00 | 232.308,73 | 94,3 |
| | 92116 | Biblioteki | 246.400,00 | 232.308,73 | 94,3 |
| KOSZTY | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 246.400,00 | 235.545,39 | |
| | 92116 | Biblioteki | 246.400,00 | 235.545,39 | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 166.637,34 | |
| | | - ekwiwalent za odzież roboczą | | 314,00 | |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne, FP | | 28.672,48 | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | | 7.162,59 | |
| | | - zakup książek | | 17.460,16 | |
| | | - zakup energii | | 4.438,91 | |
| | | - zakup usług pozostałych | | 5.887,88 | |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 130,59 | |
| | | - różne opłaty i składki | | 462,01 | |
| | | - odpis na ZFŚS | | 4.069,43 | |
| | | - badania lekarskie, refundacja za okulary korygujące | | 310,00 | |

W 2021 roku Biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości - **3.000,00 zł**.

Koszty działalności bieżącej Biblioteki w 2021 roku wyniosły **235.545,39 zł** co stanowi **95,6%** planu rocznego.

Dochody własne Biblioteki za 2021 rok wyniosły - **401,01 zł**.

W kosztach działalności bieżącej Biblioteki w 2021 roku:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły **195.309,82 zł** co stanowi **82,9%** kosztów całkowitych
- odpis na ZFŚŚ wyniósł **4.069,43 zł** co stanowi **1,7 %** kosztów całkowitych
- na zakup książek przeznaczono **17.460,16 zł** co stanowi **7,4 %** kosztów całkowitych
- pozostałe koszty Biblioteki wynoszą **18.705,98 zł** co stanowi **8,0 %** kosztów całkowitych.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku wynosi - **0,00 zł**

Stan należności na dzień 01.01.2021 roku wynosi - **236,66 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2021 roku wynosi - **401,01 zł**

w tym:

na rachunku bankowym - **401,01 zł**

w kasie - **0,00 zł**

XVII Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2020 roku

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne w 2021 roku wydatkowano kwotę **13.621.813,23 zł**, z tego na: wynagrodzenia osobowe kwotę **10.476.580,18 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensje kwotę **751.157,32 zł**, umowy zlecenia kwotę **141.088,75 zł**, pracownicze plany kapitałowe kwotę **23.523,04 zł**, pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP wydatkowano kwotę **2.103.976,90 zł** oraz **125.487,04 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych OPS.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|------------|--------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.209,64 | 81,9 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.209,64 | 81,9 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.658,51 | 83,1 |
| | | ZUS, FP | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 551,13 | 76,6 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 598,20 | 99,7 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 598,20 | 99,7 |
| | | Umowy zlecenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 98,20 | 98,2 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3.576.410,00 | - 152.159,00 | 3.424.251,00 | 3.371.924,24 | 98,5 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 11.920,00 | 10.102,00 | 22.022,00 | 22.022,00 | 100,0 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 10.179,33 | 8.577,23 | 18.756,56 | 18.756,56 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 1.740,67 | 1.524,77 | 3.265,44 | 3.265,44 | 100,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3.223.000,00 | - 163.811,00 | 3.059.189,00 | 3.008.521,06 | 98,3 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 2.468.000,00 | - 97.311,00 | 2.370.689,00 | 2.345.803,33 | 99,0 |
| | | 13 pensja | 182.000,00 | - 7.500,00 | 174.500,00 | 170.477,41 | 97,7 |
| | | Pracownicze Plany Kapitałowe | 35.000,00 | - 25.000,00 | 10.000,00 | 6.998,50 | 70,0 |
| | | ZUS, FP | 487.000,00 | - 34.000,00 | 453.000,00 | 439.966,82 | 97,1 |
| | | Umowy zlecenia | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 45.275,00 | 88,8 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 100,0 |
| | | Umowy zlecenia | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 100,0 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 341.490,00 | - 200,00 | 341.290,00 | 339.631,18 | 99,5 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 261.300,00 | 3.500,00 | 264.800,00 | 264.719,35 | 100,0 |
| | | 13 pensja | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.482,35 | 98,3 |
| | | Pracownicze Plany Kapitałowe | 4.050,00 | - 1.700,00 | 2.350,00 | 1.687,18 | 71,8 |
| | | ZUS, FP | 57.340,00 | - 2.000,00 | 55.340,00 | 54.742,30 | 98,9 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|------------|--------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 1.707,94 | 0,00 | 1.707,94 | 1.707,94 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 292,06 | 0,00 | 292,06 | 292,06 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8.221.062,00 | - 273.610,00 | 7.947.452,00 | 7.612.796,36 | 95,8 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.172.910,00 | - 188.310,00 | 4.984.600,00 | 4.874.529,04 | 97,8 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 3.909.630,00 | - 60.805,00 | 3.848.825,00 | 3.789.487,22 | 98,5 |
| | | 13 pensja | 313.400,00 | - 17.000,00 | 296.400,00 | 295.940,58 | 99,9 |
| | | Pracownicze Plany Kapitałowe | 70.700,00 | - 61.000,00 | 9.700,00 | 3.845,42 | 39,6 |
| | | ZUS, FP | 867.180,00 | - 40.505,00 | 826.675,00 | 784.055,82 | 94,8 |
| | | Umowy zlecenia | 12.000,00 | - 9.000,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 40,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 1.941.772,00 | - 90.940,00 | 1.850.832,00 | 1.807.556,17 | 97,7 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 1.477.802,00 | - 50.190,00 | 1.427.612,00 | 1.404.411,21 | 98,4 |
| | | 13 pensja | 114.100,00 | - 1.300,00 | 112.800,00 | 112.736,19 | 99,9 |
| | | Pracownicze Plany Kapitałowe | 20.000,00 | - 15.000,00 | 5.000,00 | 1.906,24 | 38,1 |
| | | ZUS, FP | 328.370,00 | - 24.450,00 | 303.920,00 | 287.902,53 | 94,7 |
| | | Umowy zlecenia | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | 40,0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 597.630,00 | 0,00 | 597.630,00 | 582.466,78 | 97,5 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 462.370,00 | 6.000,00 | 468.370,00 | 462.588,09 | 98,8 |
| | | 13 pensja | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 | 29.825,34 | 95,9 |
| | | Pracownicze Plany Kapitałowe | 7.300,00 | - 6.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZUS, FP | 96.860,00 | 0,00 | 96.860,00 | 90.053,35 | 93,0 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 153.850,00 | 5.640,00 | 159.490,00 | 105.507,04 | 66,2 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 128.700,00 | - 810,00 | 127.890,00 | 88.343,83 | 69,1 |
| | | ZUS, FP | 25.150,00 | 6.450,00 | 31.600,00 | 17.163,21 | 54,3 |
| | 80150 | Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 354.300,00 | 0,00 | 354.300,00 | 242.737,33 | 68,5 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 203.222,35 | 68,9 |
| | | ZUS, FP | 59.300,00 | 0,00 | 59.300,00 | 39.514,98 | 66,6 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|------------|--------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Umowy zlecenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZUS, FP | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 11.700,00 | 1.400,00 | 13.100,00 | 11.651,59 | 88,9 |
| | 85149 | Programy profil. zdrowotnej | 2.700,00 | - 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Umowy zlecenia | 2.600,00 | - 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZUS, FP | 100,00 | - 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 83,3 |
| | | Umowy zlecenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkohol. | 8.400,00 | 3.500,00 | 11.900,00 | 10.551,59 | 88,7 |
| | | Umowy zlecenia | 8.000,00 | 3.200,00 | 11.200,00 | 10.280,00 | 91,8 |
| | | ZUS, FP | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 271,59 | 38,8 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | Umowy zlecenia | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 520.610,00 | - 50.122,00 | 470.488,00 | 453.368,61 | 96,4 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 520.610,00 | - 55.202,00 | 465.408,00 | 453.368,61 | 97,4 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 425.920,00 | - 65.277,00 | 360.643,00 | 353.643,58 | 98,1 |
| | | 13 pensja | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.239,41 | 99,8 |
| | | Pracownicze Plany Kapitałowe | 4.000,00 | - 1.000,00 | 3.000,00 | 1.465,39 | 48,9 |
| | | ZUS, FP | 66.390,00 | 11.075,00 | 77.465,00 | 74.020,23 | 95,6 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZUS, FP | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 305.415,00 | - 42.090,00 | 263.325,00 | 242.858,51 | 92,2 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 295.615,00 | - 39.190,00 | 256.425,00 | 237.084,74 | 92,5 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 225.515,00 | - 32.000,00 | 193.515,00 | 184.376,89 | 95,3 |
| | | 13 pensja | 15.900,00 | - 190,00 | 15.710,00 | 14.452,54 | 92,0 |
| | | Pracownicze Plany Kapitałowe | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 625,23 | 16,0 |
| | | ZUS, FP | 50.300,00 | - 7.000,00 | 43.300,00 | 37.630,08 | 86,9 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 9.800,00 | - 2.900,00 | 6.900,00 | 5.773,77 | 83,7 |
| | | Umowy zlecenia | 9.000,00 | - 2.500,00 | 6.500,00 | 5.650,00 | 86,9 |
| | | ZUS, FP | 800,00 | - 400,00 | 400,00 | 123,77 | 30,9 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|------------|--------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 855 | | Rodzina | 309.950,00 | 43.119,00 | 353.069,00 | 345.980,86 | 98,0 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 45.900,00 | 0,00 | 45.900,00 | 45.899,04 | 100,0 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| | | 13 pensja | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.399,04 | 100,0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 195.080,00 | 47.825,00 | 242.905,00 | 235.981,52 | 97,2 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 93.280,00 | 590,00 | 93.870,00 | 92.133,91 | 98,2 |
| | | 13 pensja | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.049,82 | 99,2 |
| | | Pracownicze Plany Kapitałowe | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZUS, FP | 14.000,00 | 1.612,96 | 15.612,96 | 12.175,75 | 78,0 |
| | | ZUS, FP -podopieczni | 80.000,00 | 45.622,04 | 125.622,04 | 125.622,04 | 100,0 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 100,0 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 80,21 | 80,21 | 80,21 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 0,00 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 100,0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 68.970,00 | - 4.800,00 | 64.170,00 | 64.006,30 | 99,7 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 54.570,00 | - 4.000,00 | 50.570,00 | 50.570,00 | 100,0 |
| | | 13 pensja | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.264,66 | 98,9 |
| | | Pracownicze Plany Kapitałowe | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 571,64 | 81,7 |
| | | ZUS, FP | 10.400,00 | - 800,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.591.100,00 | 3.878,00 | 1.594.978,00 | 1.550.377,56 | 97,2 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 99.900,00 | 14.203,00 | 114.103,00 | 112.984,93 | 99,0 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 83.000,00 | 10.100,00 | 93.100,00 | 92.160,25 | 99,0 |
| | | 13 pensja | 0,00 | 2.908,00 | 2.908,00 | 2.907,43 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 16.900,00 | 1.195,00 | 18.095,00 | 17.917,25 | 99,0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 22.975,00 | 22.975,00 | 17.000,68 | 74,0 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 19.202,63 | 19.202,63 | 14.202,00 | 74,0 |
| | | ZUS, FP | 0,00 | 3.772,37 | 3.772,37 | 2.798,68 | 74,2 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1.491.200,00 | - 33.300,00 | 1.457.900,00 | 1.420.391,95 | 97,4 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 1.087.800,00 | 3.000,00 | 1.090.800,00 | 1.077.714,95 | 98,8 |
| | | 13 pensja | 80.000,00 | - 9.000,00 | 71.000,00 | 70.281,59 | 99,0 |
| | | Pracownicze Plany Kapitałowe | 16.000,00 | - 7.300,00 | 8.700,00 | 6.423,44 | 73,8 |
| | | ZUS, FP | 247.400,00 | - 20.000,00 | 227.400,00 | 217.733,22 | 95,8 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|---------------------|--------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | Umowy zlecenia | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 48.238,75 | 80,4 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.900,00 | - 1.000,00 | 2.900,00 | 1.603,44 | 55,3 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3.900,00 | - 1.000,00 | 2.900,00 | 1.603,44 | 55,3 |
| | | Umowy zlecenia | 3.100,00 | - 1.000,00 | 2.100,00 | 1.545,00 | 73,6 |
| | | ZUS, FP | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 58,44 | 7,3 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6.300,00 | 22.124,22 | 28.424,22 | 25.444,22 | 89,5 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 3.320,00 | 52,7 |
| | | Umowy zlecenia | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.320,00 | 55,3 |
| | | ZUS, FP | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 22.124,22 | 22.124,22 | 22.124,22 | 100,0 |
| | | Umowy zlecenia | 0,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 100,0 |
| | | ZUS, FP | 0,00 | 494,22 | 494,22 | 494,22 | 100,0 |
| RAZEM DZIAŁY | | | 14.548.447,00 | - 443.939,78 | 14.104.507,22 | 13.621.813,23 | 96,6 |
| w tym: | | Wynagrodzenia osobowe | 11.014.774,27 | - 252.142,93 | 10.762.631,34 | 10.476.580,18 | 97,3 |
| | | 13 pensja | 791.500,00 | - 32.082,00 | 759.418,00 | 751.157,32 | 98,9 |
| | | Pracownicze Plany Kapitałowe | 163.350,00 | -117.000,00 | 46.350,00 | 23.523,04 | 50,8 |
| | | ZUS, FP | 2.424.622,73 | - 55.294,85 | 2.369.327,88 | 2.229.463,94 | 94,1 |
| | | Umowy zlecenia | 154.200,00 | 12.580,00 | 166.780,00 | 141.088,75 | 84,6 |

XVIII Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2021 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 roku | % wyk. |
|---------------------|--------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4.470,00 | 60,00 | 4.530,00 | 2.234,31 | 49,3 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4.470,00 | 60,00 | 4.530,00 | 2.234,31 | 49,3 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | 1.871,60 | 50,3 |
| | | ZUS, FP | 750,00 | 60,00 | 810,00 | 362,71 | 44,8 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.779,99 | 20,00 | 5.799,99 | 5.780,00 | 99,7 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5.779,99 | 20,00 | 5.799,99 | 5.780,00 | 99,7 |
| | | Umowy zlecenia | 5.779,99 | 20,00 | 5.799,99 | 5.780,00 | 99,7 |
| RAZEM DZIAŁY | | | 10.249,99 | 80,00 | 10.329,99 | 8.017,31 | 77,6 |

XIX Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | % Wykonania |
|---------------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 100,0 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 100,0 |
| RAZEM DZIAŁY | | | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 100,0 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | % wykonania |
|---------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 600 | | Transport i łączność | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 260.000,00 | 181.530,76 | 69,8 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 260.000,00 | 181.530,76 | 69,8 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 260.000,00 | 181.530,76 | 69,8 |
| RAZEM DZIAŁY | | | 760.000,00 | 681.530,76 | 89,7 |

XX Dochody i wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | % wyk. |
|---------------------|----------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.538.296,03 | 96,1 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.538.296,03 | 96,1 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.538.296,03 | 96,1 |
| RAZEM DZIAŁY | | | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.538.296,03 | 96,1 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan początkowy na 2021 rok | Zmiany w ciągu roku 2021 | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie za 2021 rok | % wyk. |
|---------------------|----------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.407.998,18 | 88,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.407.998,18 | 88,0 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.500.100,00 | - 14.203,00 | 1.485.897,00 | 1.295.013,25 | 87,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości</i> | 1.498.100,00 | - 14.603,00 | 1.483.497,00 | 1.292.946,85 | 87,2 |
| | | <i>Wymiana płyty głównej w wadze samochodowej</i> | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.722,00 | 86,1 |
| | | <i>Konfiguracja oprogramowania wagi samochodowej</i> | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 344,40 | 86,1 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99.900,00 | 14.203,00 | 114.103,00 | 112.984,93 | 99,0 |
| RAZEM DZIAŁY | | | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.407.998,18 | 88,0 |

XXI Wynik finansowy

Nadwyżka budżetowa za 2021 rok wyniosła **4.077.548,13 zł.**

XXII Stan należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **22.075.376,53 zł.**

z tego:

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| gotówka i depozyty wynoszą | - | 18.504.112,27 zł |
| należności wymagalne wynoszą | - | 1.106.772,54 zł |
| pozostałe należności wynoszą | - | 2.464.491,72 zł |

XXIII Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **639.170,96 zł** i dotyczy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę biologicznych mikrooczyszczalni ścieków bytowych oraz program ograniczenia emisji w Gminie Marklowice.

Stan poręczeń na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **3.016.210,16 zł**

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

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **2.334.719,16 zł**
- pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości **681.491,00 zł.**

XXIV Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 rok została uchwalona na sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2021 – 2026. Dokument ten obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki w poszczególnych latach objętych tą prognozą, a w szczególności:

- a) dochody bieżące i majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- b) wydatki bieżące i majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- c) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
- e) przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- f) rozchody jednostki samorządu terytorialnego
- g) kwota długu jednostki samorządu terytorialnego.

Elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmujących lata 2021 – 2028.

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej za 2021 roku przedstawia się następująco:

I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano trzynaście przedsięwzięć:

- 1) Remont i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Kolorowym 13 wraz z budową instalacji gazowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018-2022. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **1.530.000,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości **9.529,87 zł**. Wniosek aplikacyjny w ramach RPO WSL 2014-2020 RPSL.04.03.02 o przyznanie środków z UE złożono ponownie w 2020 roku. W dniu 24 lutego 2021 roku został przez Samorząd Województwa Śląskiego wybrany do dofinansowania. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 2) Modernizacja odcinka ulicy Wiśniowej od nr 12 do ulicy Cmentarnej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **900.000,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku nie poniesiono nakładów. Trwają prace projektowe.
- 3) Przebudowa odcinka ulicy Kilińskiego - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota

nakładów wynosi **300.000,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku nie poniesiono nakładów. Trwają prace projektowe.

- 4) Przebudowa odcinka ul. Jabłoniowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **550.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **26.420,40 zł**. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 5) Budowa odcinka ul. Szerokiej- realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **448.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **7.995,00 zł**. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 6) Budowa odcinka ul. Środkowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **458.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **7.995,00 zł**. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 7) Przebudowa odcinka ul. Cmentarnej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **157.000,00 zł**. Nie poniesiono nakładów. Trwają prace projektowe.
- 8) Przebudowa odcinka ul. Cichej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **248.000,00 zł**. Nie poniesiono nakładów. Trwają prace projektowe.
- 9) Przebudowa odcinka ul. Spacerowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **400.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **17.121,60 zł**. Trwają prace projektowe.
- 10) Przebudowa odcinka ul. Porzeczkowej - dojazd do posesji nr 32, 34, 36 - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **330.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **9.450,00 zł**. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 11) Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o szyb windy, w tym przebudowa klatki schodowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2019-2022. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **1.102.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **181.762,76 zł**. Trwają prace związane z zakończeniem inwestycji.
- 12) Budowa tężni solankowej na terenie Gminnego Centrum Rekreacji Słoneczna Wyspa w Markłowicach - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostkę odpowiedzialną

za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. łączna kwota nakładów wynosi **215.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **10.500,00 zł**. Trwają prace związane z zakończeniem inwestycji.

- 13) Projekt "**Laboratoria Przyszłości**" to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Markłowicach. Łączna kwota nakładów wynosi **45.260,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku zakupiono studio telewizyjne oraz aplikację Corinth.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano trzy przedsięwzięcia

- 1) Projekt **Erasmus+ "National heritage for our common European heritage"** współfinansowany ze środków **Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)** – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2022. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Markłowicach. Łączna kwota nakładów wynosi **132.666,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę **1.737,33 zł**. Dokonano wydatków na mobilność zdalną do Grecji, która z powodu COVID-19 nie odbyła się w tradycyjnej formie.
- 2) Projekt **INTERREG V A „Nasze korzenie – nasza przyszłość”** współfinansowany ze środków **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Markłowicach. Łączna kwota nakładów wynosi **92.042,80 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę **28.948,46 zł**. W projekcie dokonano wydatków za przejazd i realizację warsztatów w Żorach. Zakupiono rzeczy niezbędne do przeprowadzenia warsztatów decoupage (materiały plastyczne) i warsztatów z robotyki (lego mindstorm). Dokonano również zakupu strojów, flag, materiałów plastycznych. Wykonano materiały promocyjne, wypłacono wynagrodzenia oraz zakupiono środki żywności dla gości z Czech.
- 3) Projekt "**Laboratoria Przyszłości**" to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021-2022. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Markłowicach. Łączna kwota nakładów wynosi **107.440,00 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę **40.284,00 zł**. w ramach programu zakupiono pomoce dydaktyczne, drukarki 3D, aparaty, miksery, lampy, skanery, lutownice.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2021 | Wykonanie za 2021 | % wykonania |
|------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 35.348.041,83 | 36.077.630,83 | 102,1 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 33.366.781,83 | 34.083.770,83 | 102,2 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1.981.260,00 | 1.993.860,00 | 100,6 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 12.600,00 | 0,0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 36.871.508,83 | 32.000.082,70 | 86,8 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 32.187.478,83 | 30.277.929,84 | 94,1 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.097.507,22 | 13.621.813,23 | 96,6 |
| 2.1.2 | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 474.889,18 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.3 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.4 | wydatki na obsługę długu | 20.601,82 | 16.895,49 | 82,0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 4.684.030,00 | 1.722.152,86 | 36,8 |
| 3 | Wynik budżetu | - 1.523.467,00 | 4.077.548,13 | - |
| 4 | Przychody budżetu | 1.581.667,00 | 14.608.316,90 | 923,6 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1.429.902,90 | 14.062.710,04 | 983,5 |
| 4.1.1 | w tym: na pokrycie deficytu | 1.371.702,90 | 0,00 | - |
| 4.2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 545.606,86 | - |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 151.764,10 | 151.764,10 | 100,0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 58.200,00 | 58.200,00 | 100,0 |
| 6 | Kwota długu | 639.170,96 | 639.170,96 | 100,0 |

Marklowice, dnia 16.02.2022 r.

GBP M 0210-3/22

WÓJT GMINY MARKLOWICE

mgr inż. TADEUSZ CHRÓSZCZ

W oparciu o art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz .U. z 2021 roku poz. 305 z późniejszymi zmianami) Dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach przekazuje sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2021.

Marklowice, dnia 16.02.2022 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2021

| Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Wykonanie |
|---|---------------------|-------------------|
| PRZYCHODY | | |
| Stan na rachunku bankowym na 01.01.2021 r. | 236,66 | 236,66 |
| Dotacja organizatora | 232.308,73 | 232.308,73 |
| Dotacja M.K.i D.N.” | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Wpłaty za usługi kserograficzne | 396,60 | 396,60 |
| Odsetki bankowe | 4,41 | 4,41 |
| Stan na rachunku bankowym na 31.12.2021 r. | 401,01 | 401,01 |
| Stan gotówki w kasie | 0,00 | 0,00 |
| KOSZTY | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166.637,34 | 166.637,34 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 33.365,91 | 33.365,91 |
| w tym: | | |
| – ekwiwalent za odzież roboczą | 314,00 | 314,00 |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 28.672,48 | 28.672,48 |
| – odpis na ZFŚS | 4.069,43 | 4.069,43 |
| – badania lekarskie okresowe | 110,00 | 110,00 |
| – refundacja za okulary korygujące | 200,00 | 200,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 7.162,59 | 7.162,59 |
| w tym: | | |
| – prasa dzienniki broszury | 2.558,20 | 2.558,20 |
| – wyposażenie ,art. biurowe i środki czystości | 4.604,39 | 4.604,39 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Zakup książek | 17.460,16 | 17.460,16 |
| Zakup energii | 4.438,91 | 4.438,91 |
| w tym: | | |
| - energia elektryczna | 1.594,45 | 1.594,45 |
| - energia cieplna | 2.520,75 | 2.520,75 |
| - woda | 323,71 | 323,71 |
| Zakup usług pozostałych | 5.887,88 | 5.887,88 |
| w tym: | | |
| - usługi informatyczne | 672,23 | 672,23 |
| - opłaty pocztowe | 53,30 | 53,30 |
| - BHP | 1.180,80 | 1.180,80 |
| - inne usługi w tym: opłaty serwisowe, konserwacja sprzętu | 2.431,75 | 2.431,75 |
| - wykonanie napisu informacyjnego | 1.549,80 | 1.549,80 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 130,59 | 130,59 |
| opłata za telefon | | |
| Różne opłaty i składki | 462,01 | 462,01 |
| w tym: | | |
| ubezpieczenie majątkowe | | |
| RAZEM | 235.545,39 | 235.545,39 |

Marklowice, dnia 16.02.2022 r.

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2021

| | |
|---|------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021 r. BO | 236,66 |
| Dotacja organizatora | 232.308,73 |
| Dochody finansowe - odsetki bankowe | 4,41 |
| Pozostałe przychody-wpływy z opłaty za ksero | 396,60 |
| Dotacja Biblioteki Narodowej | 3.000,00 |
| Stan środków w kasie Biblioteki | 0,00 |
| Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r. - BZ | 401,01 |

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2021 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, niewymagalnych oraz żadnych należności.

Marklowice, dnia 25.02.2022 r.

ITR.0640.1.2022.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 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami).

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

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

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

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:
 - Gmina Marklowice nabyła nieruchomości gruntowe o powierzchni – ogółem 0,0716 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 2021 r. do grudnia 2021 r. :
Urząd Gminy: 287.057,21 zł (brutto),
GZGK: 29.790,54 zł (brutto),
GZOPO: 3.452,00 zł (brutto),
 - Dochód Gminy w 2021 r. uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w przetargach nieograniczonych – 00,00 zł
 - Posiadane przez Gminę Marklowice udziały w spółkach i akcjach - ogółem 3.000,00 zł
4. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Trwają postępowania w sprawach:

 - a) nabycia z działek znajdujących się pod drogami (ul. Cicha, Jabłoniowa, Bławatkowa);
 - b) sprzedaży nieruchomości na Strefie Aktywności Gospodarczej,
 - c) komunalizacji kilku działek – Osiedle Kolorowe, działki na Gminnym Centrum Rekreacji.

ITR aa

Załącznik 2
do Zarządzenia Nr 0050.41.2022
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżet. | | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | | Poręczenia i gwarancje | | Obsługa długu | | |
|-------|----------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|--------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|---|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wynagrodzenia i składki | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| | | | 4 (6+12+14+16+18+20) | 5 (7+13+15+17+19+21) | 6 (8+10) | 7 (9+11) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 125 512,23 | 120 813,23 | 125 512,23 | 120 813,23 | 0,00 | 0,00 | 125 512,23 | 120 813,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 89 400,00 | 84 822,47 | 89 400,00 | 84 822,47 | 0,00 | 0,00 | 89 400,00 | 84 822,47 | 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 | 3 300,00 | 3 184,94 | 3 300,00 | 3 184,94 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 32 812,23 | 32 805,82 | 32 812,23 | 32 805,82 | 0,00 | 0,00 | 32 812,23 | 32 805,82 | 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 | 28 042,23 | 28 042,23 | 28 042,23 | 28 042,23 | 0,00 | 0,00 | 28 042,23 | 28 042,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 053 400,00 | 1 049 595,84 | 1 053 400,00 | 1 049 595,84 | 3 920,00 | 3 209,64 | 1 049 480,00 | 1 046 386,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 914 000,00 | 912 514,96 | 914 000,00 | 912 514,96 | 0,00 | 0,00 | 914 000,00 | 912 514,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 500,00 | 9 323,38 | 10 500,00 | 9 323,38 | 3 920,00 | 3 209,64 | 6 580,00 | 6 113,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami | 10 500,00 | 9 323,38 | 10 500,00 | 9 323,38 | 3 920,00 | 3 209,64 | 6 580,00 | 6 113,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 128 900,00 | 127 757,50 | 128 900,00 | 127 757,50 | 0,00 | 0,00 | 128 900,00 | 127 757,50 | 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 | 87 350,00 | 73 435,00 | 85 330,00 | 73 435,00 | 600,00 | 598,20 | 84 730,00 | 72 836,80 | 0,00 | 0,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 87 350,00 | 73 435,00 | 85 330,00 | 73 435,00 | 600,00 | 598,20 | 84 730,00 | 72 836,80 | 0,00 | 0,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 81 800,00 | 60 327,98 | 81 800,00 | 60 327,98 | 0,00 | 0,00 | 81 800,00 | 60 327,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 75 000,00 | 57 335,20 | 75 000,00 | 57 335,20 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 57 335,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania w zakresie geodezji i kartografii | 6 000,00 | 2 200,00 | 6 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 800,00 | 792,78 | 800,00 | 792,78 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 792,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 697 770,00 | 4 594 454,72 | 4 449 464,00 | 4 351 252,98 | 3 424 251,00 | 3 371 924,24 | 1 025 213,00 | 979 328,74 | 0,00 | 0,00 | 248 306,00 | 243 201,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 22 377,00 | 22 377,00 | 22 377,00 | 22 377,00 | 22 022,00 | 22 022,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 22 377,00 | 22 377,00 | 22 377,00 | 22 377,00 | 22 022,00 | 22 022,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 233 700,00 | 220 979,75 | 38 500,00 | 30 642,31 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 30 642,31 | 0,00 | 0,00 | 195 200,00 | 190 337,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 922 342,00 | 3 841 716,94 | 3 891 492,00 | 3 811 108,64 | 3 059 189,00 | 3 008 521,06 | 832 303,00 | 802 587,58 | 0,00 | 0,00 | 30 850,00 | 30 608,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 19 321,00 | 19 321,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 18 756,00 | 18 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 19 321,00 | 19 321,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 18 756,00 | 18 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek sam. terytorialnego | 94 690,00 | 93 353,34 | 94 690,00 | 93 353,34 | 1 750,00 | 1 750,00 | 92 940,00 | 91 603,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżet. | | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | | Poręczenia i gwarancje | | Obsługa długu | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | Plan 4 (6+12+14+16+18+20) | Wykonanie 5 (7+13+15+17+19+21) | Plan 6 (8+10) | Wykonanie 7 (9+11) | Wynagrodzenia i składki | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | Plan 12 | Wykonanie 13 | Plan 14 | Wykonanie 15 | Plan 16 | Wykonanie 17 | Plan 18 | Wykonanie 19 | Plan 20 | Wykonanie 21 |
| | | | | | | | Plan 8 | Wykonanie 9 | Plan 10 | Wykonanie 11 | | | | | | | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 405 340,00 | 396 706,69 | 401 840,00 | 393 206,69 | 341 290,00 | 339 631,18 | 60 550,00 | 53 575,51 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 138 550,00 | 113 250,29 | 115 067,00 | 90 403,18 | 0,00 | 0,00 | 115 067,00 | 90 403,18 | 0,00 | 0,00 | 23 483,00 | 22 847,11 | 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 | 121 450,00 | 110 931,29 | 97 967,00 | 88 084,18 | 0,00 | 0,00 | 97 967,00 | 88 084,18 | 0,00 | 0,00 | 23 483,00 | 22 847,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 14 700,00 | 2 319,00 | 14 700,00 | 2 319,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 | 2 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 495 491,00 | 16 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 889,18 | 0,00 | 20 601,82 | 16 895,49 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 20 601,82 | 16 895,49 | 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 | 20 601,82 | 16 895,49 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 474 889,18 | 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 | 474 889,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 377 001,32 | 8 895 667,58 | 8 973 639,32 | 8 577 817,06 | 7 349 822,00 | 7 030 329,58 | 1 623 817,32 | 1 547 487,48 | 4 662,00 | 4 179,77 | 292 700,00 | 282 984,96 | 106 000,00 | 30 685,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 221 049,00 | 6 004 006,70 | 5 901 149,00 | 5 768 154,14 | 4 984 600,00 | 4 874 529,04 | 916 549,00 | 893 625,10 | 700,00 | 679,77 | 213 200,00 | 204 487,00 | 106 000,00 | 30 685,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 257 570,00 | 2 193 044,56 | 2 178 070,00 | 2 114 546,60 | 1 850 832,00 | 1 807 556,17 | 327 238,00 | 306 990,43 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 78 497,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 236 831,00 | 235 860,15 | 236 831,00 | 235 860,15 | 236 831,00 | 235 860,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 93 500,00 | 88 577,72 | 93 500,00 | 88 577,72 | 0,00 | 0,00 | 93 500,00 | 88 577,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i dosk. nauczycieli | 40 382,00 | 30 445,67 | 36 420,00 | 26 945,67 | 0,00 | 0,00 | 36 420,00 | 26 945,67 | 3 962,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 1 114 205,00 | 1 066 615,03 | 1 112 705,00 | 1 065 128,03 | 597 630,00 | 582 466,78 | 515 075,00 | 482 661,25 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżet. | | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | | Poręczenia i gwarancje | | Obsługa długu | | |
|-------|----------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|------------|---|------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|---|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wynagrodzenia i składki | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| | | | 4 (6+12+14+16+18+20) | 5 (7+13+15+17+19+21) | 6 (8+10) | 7 (9+11) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszkolnego | 240 490,00 | 177 116,97 | 240 490,00 | 177 116,97 | 159 490,00 | 105 507,04 | 81 000,00 | 71 609,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 376 690,00 | 256 338,85 | 376 690,00 | 256 338,85 | 354 300,00 | 242 737,33 | 22 390,00 | 13 601,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 720,32 | 66 137,11 | 66 720,32 | 66 137,11 | 0,00 | 0,00 | 66 720,32 | 66 137,11 | 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 | 66 720,32 | 66 137,11 | 66 720,32 | 66 137,11 | 0,00 | 0,00 | 66 720,32 | 66 137,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 162 887,63 | 132 109,80 | 141 387,63 | 110 609,80 | 13 100,00 | 11 651,59 | 128 287,63 | 98 958,21 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 25 900,00 | 22 159,42 | 4 400,00 | 659,42 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 659,42 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 13 700,00 | 10 787,61 | 13 700,00 | 10 787,61 | 600,00 | 500,00 | 13 100,00 | 10 287,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkohol. | 113 287,63 | 89 162,77 | 113 287,63 | 89 162,77 | 11 900,00 | 10 551,59 | 101 387,63 | 78 611,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 600,00 | 600,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 913 650,65 | 867 479,54 | 787 118,00 | 752 374,17 | 470 488,00 | 453 368,61 | 316 630,00 | 299 005,56 | 0,00 | 0,00 | 126 532,65 | 115 105,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 212 900,00 | 209 527,98 | 212 900,00 | 209 527,98 | 0,00 | 0,00 | 212 900,00 | 209 527,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 000,00 | 5 212,12 | 7 000,00 | 5 212,12 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 212,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 130,00 | 4 890,28 | 5 130,00 | 4 890,28 | 0,00 | 0,00 | 5 130,00 | 4 890,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 5 130,00 | 4 890,28 | 5 130,00 | 4 890,28 | 0,00 | 0,00 | 5 130,00 | 4 890,28 | 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 | 34 729,00 | 21 984,51 | 8 500,00 | 1 348,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 1 348,00 | 0,00 | 0,00 | 26 229,00 | 20 636,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 8 229,00 | 8 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 229,00 | 8 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 161,65 | 3 089,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161,65 | 3 089,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 61,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżet. | | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | | Poręczenia i gwarancje | | Obsługa długu | | | |
|-------|----------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-----------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wynagrodzenia i składki | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 (6+12+14+16+18+20) | 5 (7+13+15+17+19+21) | 6 (8+10) | 7 (9+11) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 57 976,00 | 54 337,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 976,00 | 54 337,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 56 976,00 | 54 337,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 976,00 | 54 337,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 548 008,00 | 533 223,37 | 546 008,00 | 531 231,59 | 465 408,00 | 453 368,61 | 80 600,00 | 77 862,98 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 991,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 71 388,00 | 71 292,15 | 71 388,00 | 71 292,15 | 71 388,00 | 71 292,15 | 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 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 19 468,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 468,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 17 166,00 | 15 582,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 166,00 | 15 582,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 9 166,00 | 9 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 166,00 | 9 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 580,00 | 164,20 | 7 580,00 | 164,20 | 5 080,00 | 0,00 | 2 500,00 | 164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 359 678,00 | 326 398,80 | 323 305,00 | 294 008,40 | 263 325,00 | 242 858,51 | 59 980,00 | 51 149,89 | 0,00 | 0,00 | 36 373,00 | 32 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 286 475,00 | 261 805,90 | 271 425,00 | 248 915,50 | 256 425,00 | 237 084,74 | 15 000,00 | 11 830,76 | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 12 890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50 070,00 | 44 080,90 | 50 070,00 | 44 080,90 | 6 900,00 | 5 773,77 | 43 170,00 | 38 307,13 | 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 | 1 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 1 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonal. nauczycieli | 1 810,00 | 1 012,00 | 1 810,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | Rodzina | 7 870 033,00 | 7 795 928,24 | 414 574,00 | 398 110,03 | 353 069,00 | 345 980,86 | 61 505,00 | 52 129,17 | 31 000,00 | 9 890,63 | 7 424 459,00 | 7 387 927,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 203 000,00 | 6 168 854,74 | 53 400,00 | 52 679,84 | 45 900,00 | 45 899,04 | 7 500,00 | 6 780,80 | 2 000,00 | 1 800,00 | 6 147 600,00 | 6 114 374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 6 200 000,00 | 6 166 263,37 | 52 400,00 | 51 888,47 | 45 900,00 | 45 899,04 | 6 500,00 | 5 989,43 | 0,00 | 0,00 | 6 147 600,00 | 6 114 374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 573 464,00 | 1 543 528,18 | 277 305,00 | 264 694,47 | 242 905,00 | 235 981,52 | 34 400,00 | 28 712,95 | 20 000,00 | 5 981,03 | 1 276 159,00 | 1 272 852,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 1 431 259,00 | 1 427 925,47 | 155 100,00 | 155 072,79 | 153 100,00 | 153 100,00 | 2 000,00 | 1 972,79 | 0,00 | 0,00 | 1 276 159,00 | 1 272 852,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 217,00 | 169,06 | 217,00 | 169,06 | 94,00 | 94,00 | 123,00 | 75,06 | 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 | 217,00 | 169,06 | 217,00 | 169,06 | 94,00 | 94,00 | 123,00 | 75,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 76 370,00 | 73 816,28 | 75 670,00 | 73 116,28 | 64 170,00 | 64 006,30 | 11 500,00 | 9 109,98 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżet. | | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | | Poręczenia i gwarancje | | Obsługa długu | | |
|-------|----------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---|--------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wynagrodzenia i składki | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| | | | 4 (6+12+14+16+18+20) | 5 (7+13+15+17+19+21) | 6 (8+10) | 7 (9+11) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 982,00 | 7 450,38 | 7 982,00 | 7 450,38 | 0,00 | 0,00 | 7 982,00 | 7 450,38 | 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 | 7 982,00 | 7 450,38 | 7 982,00 | 7 450,38 | 0,00 | 0,00 | 7 982,00 | 7 450,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 9 000,00 | 2 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 2 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 256 445,00 | 3 945 199,98 | 3 873 945,00 | 3 563 781,68 | 1 594 978,00 | 1 550 377,56 | 2 278 967,00 | 2 013 404,12 | 0,00 | 0,00 | 382 500,00 | 381 418,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 600 000,00 | 1 407 998,18 | 1 600 000,00 | 1 407 998,18 | 114 103,00 | 112 984,93 | 1 485 897,00 | 1 295 013,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 141 000,00 | 136 997,82 | 141 000,00 | 136 997,82 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 136 997,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29 000,00 | 28 219,79 | 29 000,00 | 28 219,79 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 28 219,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 382 475,00 | 371 413,45 | 35 975,00 | 24 920,05 | 22 975,00 | 17 000,68 | 13 000,00 | 7 919,37 | 0,00 | 0,00 | 346 500,00 | 346 493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290 000,00 | 248 411,26 | 290 000,00 | 248 411,26 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 248 411,26 | 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 | 1 640 400,00 | 1 593 067,44 | 1 604 400,00 | 1 558 142,54 | 1 457 900,00 | 1 420 391,95 | 146 500,00 | 137 750,59 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 34 924,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 173 570,00 | 159 092,04 | 173 570,00 | 159 092,04 | 0,00 | 0,00 | 173 570,00 | 159 092,04 | 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 | 433 100,00 | 413 409,26 | 67 400,00 | 62 510,36 | 2 900,00 | 1 603,44 | 64 500,00 | 60 906,92 | 311 700,00 | 297 367,73 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 53 531,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 186 700,00 | 181 100,53 | 67 400,00 | 62 510,36 | 2 900,00 | 1 603,44 | 64 500,00 | 60 906,92 | 65 300,00 | 65 059,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 53 531,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 246 400,00 | 232 308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 400,00 | 232 308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 915 205,00 | 883 949,06 | 745 505,00 | 714 249,06 | 28 424,22 | 25 444,22 | 717 080,78 | 688 804,84 | 164 700,00 | 164 700,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 659 705,00 | 644 982,13 | 659 705,00 | 644 982,13 | 0,00 | 0,00 | 659 705,00 | 644 982,13 | 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 | 210 110,00 | 193 652,71 | 40 410,00 | 23 952,71 | 6 300,00 | 3 320,00 | 34 110,00 | 20 632,71 | 164 700,00 | 164 700,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 45 390,00 | 45 314,22 | 45 390,00 | 45 314,22 | 22 124,22 | 22 124,22 | 23 265,78 | 23 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 31 131 273,83 | 29 291 314,81 | 21 399 847,18 | 20 221 688,77 | 13 506 877,22 | 13 039 346,45 | 7 892 969,96 | 7 182 342,32 | 533 562,00 | 497 638,13 | 8 542 373,65 | 8 470 875,46 | 160 000,00 | 84 216,96 | 474 889,18 | 0,00 | 20 601,82 | 16 895,49 | |

Załącznik 2
do Zarządzenia Nr 0050.41.2022
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki | | | | | | | | | | | | Ogółem | | |
|-------|-----------|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|---|------|-----------------|------|-------------------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Majątkowe | | | | | | | | | | Bieżące | | | | |
| | | | Ogółem majątkowe | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | | Akcje i udziały | | Spółki prawa handlowego | | | | | | |
| Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 (6+10+12) | 5 (7+11+13) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (4+14) | 17 (5+15) | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 512,23 | 120 813,23 | 125 512,23 | 120 813,23 |
| | 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 | 89 400,00 | 84 822,47 | 89 400,00 | 84 822,47 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 184,94 | 3 300,00 | 3 184,94 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 812,23 | 32 805,82 | 32 812,23 | 32 805,82 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 042,23 | 28 042,23 | 28 042,23 | 28 042,23 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 640 500,00 | 1 092 273,61 | 1 640 500,00 | 1 092 273,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 400,00 | 1 049 595,84 | 2 693 900,00 | 2 141 869,45 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 000,00 | 912 514,96 | 914 000,00 | 912 514,96 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 28 000,00 | 27 709,40 | 28 000,00 | 27 709,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 9 323,38 | 38 500,00 | 37 032,78 |
| | | w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 9 323,38 | 10 500,00 | 9 323,38 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 612 500,00 | 1 064 564,21 | 1 612 500,00 | 1 064 564,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 900,00 | 127 757,50 | 1 741 400,00 | 1 192 321,71 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 530 000,00 | 9 529,87 | 1 530 000,00 | 9 529,87 | 621 249,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 350,00 | 73 435,00 | 1 617 350,00 | 82 964,87 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 530 000,00 | 9 529,87 | 1 530 000,00 | 9 529,87 | 621 249,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 350,00 | 73 435,00 | 1 617 350,00 | 82 964,87 |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 800,00 | 60 327,98 | 81 800,00 | 60 327,98 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 57 335,20 | 75 000,00 | 57 335,20 |
| | 71012 | Zadania w zakresie geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 200,00 | 6 000,00 | 2 200,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 792,78 | 800,00 | 792,78 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 093 000,00 | 221 941,45 | 1 093 000,00 | 221 941,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697 770,00 | 4 594 454,72 | 5 790 770,00 | 4 816 396,17 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 377,00 | 22 377,00 | 22 377,00 | 22 377,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 377,00 | 22 377,00 | 22 377,00 | 22 377,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 700,00 | 220 979,75 | 233 700,00 | 220 979,75 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 093 000,00 | 221 941,45 | 1 093 000,00 | 221 941,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 342,00 | 3 841 716,94 | 5 015 342,00 | 4 063 658,39 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 321,00 | 19 321,00 | 19 321,00 | 19 321,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 321,00 | 19 321,00 | 19 321,00 | 19 321,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydanki | | | | | | | | | | | | Ogółem | | |
|-------|----------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Majątkowe | | | | | | | | | | Bieżące | | | | |
| | | | Ogółem majątkowe | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | | Akcje i udziały | | Spółki prawa handlowego | | | | | | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 (6+10+12) | 5 (7+11+13) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (4+14) | 17 (5+15) | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 690,00 | 93 353,34 | 94 690,00 | 93 353,34 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 340,00 | 396 706,69 | 405 340,00 | 396 706,69 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 400,00 | 1 400,00 | 400,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 550,00 | 113 250,29 | 168 550,00 | 143 250,29 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 450,00 | 110 931,29 | 121 450,00 | 110 931,29 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 | 2 319,00 | 14 700,00 | 2 319,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 491,00 | 16 895,49 | 495 491,00 | 16 895,49 |
| | 75702 | Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 601,82 | 16 895,49 | 20 601,82 | 16 895,49 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 889,18 | 0,00 | 474 889,18 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 231 030,00 | 229 567,80 | 231 030,00 | 229 567,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 411 206,32 | 9 882 282,61 | 10 642 236,32 | 10 111 850,41 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 207 830,00 | 206 370,00 | 207 830,00 | 206 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 221 049,00 | 6 004 006,70 | 6 428 879,00 | 6 210 376,70 |
| | 80104 | Przedszkola | 23 200,00 | 23 197,80 | 23 200,00 | 23 197,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 570,00 | 2 193 044,56 | 2 280 770,00 | 2 216 242,36 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 831,00 | 236 831,00 | 236 831,00 | 236 831,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 500,00 | 88 577,72 | 93 500,00 | 88 577,72 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskon. nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 382,00 | 30 445,67 | 40 382,00 | 30 445,67 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydanki | | | | | | | | | | | | Ogółem | | |
|-------|----------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------|--------|-----------|-----------------|------|-------------------------|------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Majatkowe | | | | | | | | | | Bieżące | | | | |
| | | | Ogółem majatkowe | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Akcje i udziały | | Spółki prawa handlowego | | | | | | |
| | | | Plan | Wykonanie | | | Plan | Wykonanie | | | | | plan | Wykonanie | | | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 (6+10+12) | 5 (7+11+13) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (4+14) | 17 (5+15) | |
| | 80148 | Stółki szkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 205,00 | 1 066 615,03 | 1 114 205,00 | 1 066 615,03 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 490,00 | 177 116,97 | 240 490,00 | 177 116,97 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 690,00 | 256 338,85 | 376 690,00 | 256 338,85 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 720,32 | 66 137,11 | 66 720,32 | 66 137,11 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 720,32 | 66 137,11 | 66 720,32 | 66 137,11 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 887,63 | 132 109,80 | 165 887,63 | 132 109,80 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900,00 | 22 159,42 | 25 900,00 | 22 159,42 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 10 787,61 | 13 700,00 | 10 787,61 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkohol. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 287,63 | 89 162,77 | 113 287,63 | 89 162,77 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 650,65 | 867 479,54 | 913 650,65 | 867 479,54 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 900,00 | 209 527,98 | 212 900,00 | 209 527,98 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 212,12 | 7 000,00 | 5 212,12 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130,00 | 4 890,28 | 5 130,00 | 4 890,28 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130,00 | 4 890,28 | 5 130,00 | 4 890,28 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 729,00 | 21 984,51 | 34 729,00 | 21 984,51 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 229,00 | 8 229,00 | 8 229,00 | 8 229,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161,65 | 3 089,12 | 3 161,65 | 3 089,12 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,65 | 0,00 | 61,65 | 0,00 |
| | 85216 | Zasilki stale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 976,00 | 54 337,36 | 57 976,00 | 54 337,36 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 976,00 | 54 337,36 | 56 976,00 | 54 337,36 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki | | | | | | | | | | | | Ogółem | |
|-------|-----------|--|------------------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Majątkowe | | | | | | | | | | Bieżące | | | |
| | | | Ogółem majątkowe | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Akcje i udziały | | Spółki prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | planowane | realizowane | | | | | programy finansowane z udziałem środków UE | inne | | |
| Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 (6+10+12) | 5 (7+11+13) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (4+14) | 17 (5+15) |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 008,00 | 533 223,37 | 548 008,00 | 533 223,37 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 388,00 | 71 292,15 | 71 388,00 | 71 292,15 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 468,40 | 20 000,00 | 19 468,40 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 166,00 | 15 582,20 | 17 166,00 | 15 582,20 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 166,00 | 9 166,00 | 9 166,00 | 9 166,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 580,00 | 164,20 | 7 580,00 | 164,20 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 678,00 | 326 398,80 | 359 678,00 | 326 398,80 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 475,00 | 261 805,90 | 286 475,00 | 261 805,90 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 070,00 | 44 080,90 | 50 070,00 | 44 080,90 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323,00 | 0,00 | 1 323,00 | 0,00 |
| | | w tym: dotacja na zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323,00 | 0,00 | 1 323,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 500,00 | 20 000,00 | 19 500,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,00 | 1 012,00 | 1 810,00 | 1 012,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 870 033,00 | 7 795 928,24 | 7 870 033,00 | 7 795 928,24 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 203 000,00 | 6 168 854,74 | 6 203 000,00 | 6 168 854,74 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 203 000,00 | 6 166 263,37 | 6 203 000,00 | 6 166 263,37 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 464,00 | 1 543 528,18 | 1 573 464,00 | 1 543 528,18 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 259,00 | 1 427 925,47 | 1 431 259,00 | 1 427 925,47 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 169,06 | 217,00 | 169,06 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 169,09 | 217,00 | 169,09 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 370,00 | 73 816,28 | 76 370,00 | 73 816,28 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 982,00 | 7 450,38 | 7 982,00 | 7 450,38 |
| | | w tym: dotacja na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 982,00 | 7 450,38 | 7 982,00 | 7 450,38 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 2 109,60 | 9 000,00 | 2 109,60 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki | | | | | | | | | | | | Ogółem | |
|-------|----------|---|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|---|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Majątkowe | | | | | | | | | | Bieżące | | | |
| | | | Ogółem majątkowe | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: programy finansowane z udziałem środków UE | | Akcje i udziały | | Spółki prawa handlowego | | | | | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 (6+10+12) | 5 (7+11+13) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (4+14) | 17 (5+15) |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 170 000,00 | 128 340,13 | 170 000,00 | 128 340,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256 445,00 | 3 945 199,98 | 4 426 445,00 | 4 073 540,11 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 407 998,18 | 1 600 000,00 | 1 407 998,18 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 136 997,82 | 141 000,00 | 136 997,82 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 28 219,79 | 29 000,00 | 28 219,79 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 475,00 | 371 413,45 | 382 475,00 | 371 413,45 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | 45 141,00 | 50 000,00 | 45 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 248 411,26 | 340 000,00 | 293 552,26 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 50 000,00 | 14 565,13 | 50 000,00 | 14 565,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 400,00 | 1 593 067,44 | 1 690 400,00 | 1 607 632,57 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 68 634,00 | 70 000,00 | 68 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 570,00 | 159 092,04 | 243 570,00 | 227 726,04 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 100,00 | 413 409,26 | 433 100,00 | 413 409,26 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 700,00 | 181 100,53 | 186 700,00 | 181 100,53 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 400,00 | 232 308,73 | 246 400,00 | 232 308,73 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 205,00 | 883 949,06 | 925 705,00 | 894 449,06 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 705,00 | 644 982,13 | 670 205,00 | 655 482,13 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 110,00 | 193 652,71 | 210 110,00 | 193 652,71 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 390,00 | 45 314,22 | 45 390,00 | 45 314,22 |
| RAZEM | | | 4 708 030,00 | 1 722 152,86 | 4 708 030,00 | 1 722 152,86 | 631 749,65 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 165 478,83 | 30 277 929,84 | 36 873 508,83 | 32 000 082,70 |