



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 czerwca 2025 r.

Poz. 3922

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2024 rok

Na podstawie: art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 roku poz. 1530 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 2024 rok.

Wójt Gminy Marklowice

Wiesław Mika



Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z wykonania budżetu Gminy Marklowice

za 2024 rok



Marklowice, marzec 2025 rok

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Stosownie do art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Markłowicach informację o przebiegu wykonania budżetu za 2024 roku.

Informację Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Markłowice za 2024 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 2024 rok	10
3.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2024 roku w ujęciu ogólnym	17
4.	Środki otrzymane z budżetu państwa	21
5.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2024 roku	24
6.	Wydatki inwestycyjne	26
7.	Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych	28
8.	Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2024 roku	30
9.	Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2024 roku	31
10.	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2024 roku	31
11.	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzone do budżetu państwa w 2024 roku	32
12.	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki	32
13.	Działalność Instytucji Kultury	33
14.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2024 roku	35
15.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2024 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej	40
16.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	40
17.	Dochody i wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	42
18.	Wynik finansowy	43
19.	Stan należności	43
20.	Stan zobowiązań	43
21.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 roku	44
22.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej	48
23.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marklowice	52
24.	Załącznik Nr 2 Zestawienie wydatków budżetu Gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej	54

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

Rada Gminy Marklowice uchwaliła budżet Gminy na **2024** rok na sesji w dniu 21 grudnia 2023 roku, w którym:

- **dochody ogółem wynosiły** **39.029.370,00 zł**

w tym:

 dochody bieżące wynosiły 32.597.520,00 zł

 dochody majątkowe wynosiły 6.431.850,00 zł

- **wydatki ogółem wynosiły** **42.224.710,00 zł**

w tym:

 wydatki bieżące wynosiły 32.780.710,00 zł

 wydatki majątkowe wynosiły 9.444.000,00 zł

- **przychody wynosiły** **3.344.040,00 zł**

· nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 3.024.040,00 zł

· wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 300.000,00 zł

· przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 20.000,00 zł

- **rozchody wynosiły** **148.700,00 zł**

z tego:

pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 20.000,00 zł

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 128.700,00 zł

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

- **wzrost dochodów do kwoty** **45.523.541,39 zł**

tj. zwiększenie o kwotę **6.494.171,39 zł**

z tego:

 dochody bieżące *wzrosły* o kwotę **4.417.031,15 zł** do kwoty 37.014.551,15 zł

 dochody majątkowe *wzrosły* o kwotę **2.077.140,24 zł** do kwoty 8.508.990,24 zł

–	wzrost wydatków do kwoty	49.380.728,28 zł
	tj. zwiększenie o kwotę	7.156.018,28 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.259.479,78 zł do kwot	36.040.189,78 zł
	wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.896.538,50 zł do kwoty	13.340.538,50 zł
–	wzrost przychodów o kwotę 661.846,89 zł do kwoty	4.005.886,89 zł
	z tego:	
·	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8 wzrosła o kwotę 306.480,14 zł do kwoty	3.330.520,14 zł
·	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	
	na tym samym poziomie	300.000,00 zł
·	przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych	
·	z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na tym samym poziomie	20.000,00 zł
·	niewykorzystanie środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wzrosły o kwotę 355.366,75 zł do kwoty	355.366,75 zł
–	rozchody pozostają na tym samym poziomie	148.700,00 zł
	z tego:	
	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20.000,00 zł
	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	128.700,00 zł

1. Zmiany w dochodach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
	DOCHODY BIEŻĄCE	Zwiększenie	4.417.031,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie dotacja zadania zlecone	51.558,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	20.000,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	269.490,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacja powiat	11.550,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	4.700,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	8.093,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy	90.900,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie dotacja zadania zlecone	140.476,00
752	Obrona narodowa	zwiększenie dotacja zadania zlecone	456,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	2.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie	247.782,78
758	Różne rozliczenia	zwiększenie subwencji	2.056.869,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	253.558,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja na zadania własne	582.446,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja zadania zlecone	65.702,50
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	22.162,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja na zadania własne	83.108,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja na zadania zlecone	60.788,72
852	Pomoc społeczna	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom	70.328,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dodatek węglowy	18.060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dotacja na zadania własne	2.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	8.350,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja zadania zlecone	294.815,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja na zadania własne	33.211,90

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
855	Rodzina	zwiększenie	4.400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie środki WFOŚiGW „Czyste powietrze”	3.125,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	zmniejszenie	- 6.800,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie – dotacja Ministerstwo Kultury	16.400,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		Zmniejszenie	2.077.140,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	20.100,00
600	Transport i łączność	zwiększenie – porozumienie	448.886,00
600	Transport i łączność	zmniejszenie – środki RFPL Inwestycje Strategiczne	- 406.605,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	773.680,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy	178.200,24
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie – środki RFPL Inwestycje Strategiczne	1.062.879,00
RAZEM			6.494.171,39

2. Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
WYDATKI BIEŻĄCE		Zwiększenie	3.259.479,78
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie dotacja zadania zlecone	51.558,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	- 650,00
600	Transport i łączność	zwiększenie dotacja powiat	11.550,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	120.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	- 28.260,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	- 55.300,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie dotacja zadania zlecone	8.093,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	143.312,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom	240,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	101.000,00

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
750	Administracja publiczna	zwiększenie – LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”	88,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie środki WFOŚiGW „Czyste powietrze”	2.750,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie dotacja zadania zlecone	140.476,00
752	Obrona narodowa	zwiększenie dotacja zadania zlecone	456,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	3.000,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie	- 13.000,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja na zadania własne	582.446,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	657.136,93
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	253.558,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dotacja zadania zlecone	65.702,50
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	40.437,82
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja na zadania własne	83.108,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dotacja na zadania zlecone	60.788,72
852	Pomoc społeczna	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom	22.880,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	96.200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dodatek węglowy	18.060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dotacja na zadania własne	2.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	43.350,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja zadania zlecone	294.815,00
855	Rodzina	zmniejszenie	- 27.750,00
855	Rodzina	zwiększenie środki WFOŚiGW „Czyste powietrze”	375,00
855	Rodzina	zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom	47.208,00
855	Rodzina	zwiększenie dotacja na zadania własne	33.211,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	328.330,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	41.064,07
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	114.843,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie – dotacja Ministerstwo Kultury	16.400,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		Zwiększenie	3.896.538,50

Dział	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	- 254.700,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	2.184.433,63
600	Transport i łączność	zwiększenie – środki RFPL Inwestycje Strategiczne	344.200,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	198.000,01
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	- 10.549,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	5.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	- 36.646,14
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	634.877,88
926	Kultura fizyczna i sport	Zwiększenie – środki RFPL Inwestycje Strategiczne	639.100,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie – projekt PROW Morawskie Wrota	192.822,12
RAZEM			7.156.018,28

3. Zmiany w przychodach dotyczyły następujących pozycji:

§	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota w złotych
PRZYCHODY NA POZATKU ROKU			3.344.040,00
905	Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	zwiększenie	355.366,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	bez zmian	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	zwiększenie	306.480,14
PRZYCHODY NA 31.12.2024			4.005.886,89

4. Zmiany w rozchodach dotyczyły następujących pozycji:

§	Nazwa	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Kwota w złotych
ROZCHODY NA POZATKU ROKU			148.700,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	bez zmian	0,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	bez zmian	0,00
ROZCHODY NA 31.12.2024			148.700,00

II Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy za 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 rok	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE		32.597.520,00	4.417.031,15	37.014.551,15	37.405.628,93	101,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	58.000,00	71.558,72	129.558,72	137.368,72	106,0
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	244,15	0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	730.000,00	0,00	730.000,00	893.003,44	122,3
600	Transport i łączność	0,00	281.040,00	281.040,00	276.357,57	98,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	290.700,00	4.700,00	295.400,00	345.775,85	117,1
750	Administracja publiczna	304.329,00	98.993,12	403.322,12	235.089,41	58,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	140.476,00	142.476,00	142.056,00	99,7
752	Obrona narodowa	868,00	456,41	1.324,41	1.324,41	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	2.000,00	16.000,00	16.014,99	100,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.176.744,06	247.782,78	18.424.526,84	18.969.088,88	103,0
758	Różne rozliczenia	8.121.991,00	2.310.427,00	10.432.418,00	10.524.173,89	100,9
801	Oświata i wychowanie	808.000,00	670.310,50	1.478.310,50	1.412.359,96	95,5
852	Pomoc społeczna	207.115,00	214.224,72	421.339,72	413.918,05	98,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18.060,00	18.060,00	11.492,51	63,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.500,00	10.350,00	28.850,00	27.303,71	94,6

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 rok	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	% wyk.
855	Rodzina	1.958.947,00	332.426,90	2.291.373,90	2.261.090,63	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.816.325,94	4.625,00	1.820.950,94	1.631.559,30	89,6
926	Kultura fizyczna i sport	90.000,00	9.600,00	99.600,00	107.407,46	107,8
DOCHODY MAJĄTKOWE		6.431.850,00	2.077.140,24	8.508.990,24	8.598.750,91	101,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20.100,00	20.100,00	20.067,00	99,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.880.629,00	0,00	1.880.629,00	1.880.628,43	100,0
600	Transport i łączność	2.295.000,00	42.281,00	2.337.281,00	2.487.837,43	106,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	773.680,00	773.680,00	773.680,00	100,0
750	Administracja publiczna	0,00	178.200,24	178.200,24	118.530,16	66,5
926	Kultura fizyczna i sport	2.256.221,00	1.062.879,00	3.319.100,00	3.318.007,89	100,0
RAZEM		39.029.370,00	6.494.171,39	45.523.541,39	46.004.379,84	101,1

W poszczególnych pozycjach w układzie działów i głównych źródeł dochodów realizacja za 2024 rok przedstawia się następująco:

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE		37.014.551,15	37.405.628,93	101,1
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.558,72	51.558,72	100,0
	Wpływy z usług	77.500,00	85.380,00	110,2
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	430,00	86,0
RAZEM: DZIAŁ 010		129.558,72	137.368,72	106,0
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	244,15	0,0
RAZEM: DZIAŁ 020		0,00	244,15	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	680.000,00	771.249,40	113,4
	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	121.754,04	243,5
RAZEM: DZIAŁ 100		730.000,00	893.003,44	122,3
600	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.550,00	6.445,76	55,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,86	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	13.110,00	13.109,86	100,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54.000,00	54.407,91	100,8
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	192.380,00	192.380,18	100,0
RAZEM: DZIAŁ 600		281.040,00	276.357,57	98,3
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	76.100,00	77.066,75	101,3
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000,00	3.700,63	92,5
	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	198.000,00	247.178,37	124,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283,24	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	17.300,00	17.546,86	101,4
RAZEM: DZIAŁ 700		295.400,00	345.775,85	117,1

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.382,00	35.878,22	82,7
	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	133.000,00	150.756,72	113,4
	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	90.900,12	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,07	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	136.000,00	48.301,30	35,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0
RAZEM: DZIAŁ 750		403.322,12	235.089,41	58,3
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.476,00	142.056,00	99,7
RAZEM: DZIAŁ 751		142.476,00	142.056,00	99,7
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.324,41	1.324,41	100,0
RAZEM: DZIAŁ 752		1.324,41	1.324,41	100,0
754	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000,00	16.000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,99	0,0
RAZEM: DZIAŁ 754		16.000,00	16.014,99	100,1
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	14.803,59	148,0
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	3.400.000,00	3.924.060,50	115,4
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1.400.000,00	1.410.163,32	100,7
	Podatek rolny – osoby prawne	4.200,00	4.774,00	113,7
	Podatek rolny - osoby fizyczne	240.000,00	243.335,14	101,4
	Podatek leśny – osoby prawne	1.600,00	1.365,00	85,3
	Podatek leśny – osoby fizyczne	3.500,00	3.323,73	95,0
	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	55.000,00	51.497,00	93,6
	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	64.000,00	66.950,73	104,6
	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	33.222,00	166,1

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.500,06	216.145,96	134,7
	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	0,00	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	3.000,00	2.859,45	95,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	5.500,00	7.557,20	137,4
	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	7.709,00	110,1
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92.009,83	95.864,14	104,2
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4.451.856,00	4.451.855,26	100,0
	Podatek dochodowego od osób fizycznych	8.220.275,00	8.220.275,00	100,0
	Podatek dochodowego od osób prawnych	61.094,00	61.094,00	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26.691,95	26.691,95	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	6.216,43	124,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119.300,00	119.325,48	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00	0,0
RAZEM: DZIAŁ 756		18.424.526,84	18.969.088,88	103,0
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.909.785,00	8.909.785,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	662.075,00	662.075,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253.558,00	253.558,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	607.000,00	698.755,89	115,1
RAZEM: DZIAŁ 758		10.432.418,00	10.524.173,89	100,9
801	Wpływy z różnych opłat	0,00	170,00	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	5.901,47	131,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.702,50	65.486,07	99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	582.446,00	579.826,59	99,6
	Wpływy z usług	387.000,00	364.002,23	94,1
	Wpływy z różnych dochodów	53.662,00	80.323,10	149,7
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00	34.143,20	75,9
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	340.000,00	282.507,30	83,1
RAZEM: DZIAŁ 801		1.478.310,50	1.412.359,96	95,5

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
852	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	7.317,76	182,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.200,72	60.701,52	93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281.811,00	275.571,21	97,8
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70.328,00	70.327,56	100,0
RAZEM: DZIAŁ 852		421.339,72	413.918,05	98,2
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18.060,00	11.492,51	63,6
RAZEM: DZIAŁ 853		18.060,00	11.492,51	63,6
854	Wpływy z różnych dochodów	26.850,00	26.850,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000,00	453,71	22,7
RAZEM: DZIAŁ 854		28.850,00	27.303,71	94,6
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	8.398,00	8.398,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2.444,99	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.225.844,00	2.203.282,34	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.211,90	32.652,32	98,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21.900,00	13.223,83	60,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.089,15	54,5
	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0
RAZEM: DZIAŁ 855		2.291.373,90	2.261.090,63	98,7
900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.656,94	121,9
	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	8.658,24	96,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	600,00	60,0
	Wpływy z usług	7.800,00	8.095,77	103,8
	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	54.425,94	21.765,18	40,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	5.734,38	143,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000,000	1.547.305,05	91,0

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
	Wpływy z różnych dochodów	13.725,00	11.823,12	86,1
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,90	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000,00	23.919,72	85,4
RAZEM: DZIAŁ 900		1.820.950,94	1.631.559,30	89,6
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	40.000,00	45.025,46	112,6
	Wpływy z różnych dochodów	43.200,00	44.427,57	102,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.554,00	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.400,00	16.400,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 926		99.600,00	107.407,46	107,8
DOCHODY MAJĄTKOWE		8.508.990,24	8.598.750,91	101,1
010	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.100,00	20.067,00	99,8
RAZEM: DZIAŁ 010		20.100,00	20.067,00	99,8
400	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.880.629,00	1.880.628,43	100,0
RAZEM: DZIAŁ 400		1.880.629,00	1.880.628,43	100,0
600	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.888.395,00	1.888.394,32	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	375.000,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448.886,00	224.443,11	50,0
RAZEM: DZIAŁ 600		2.337.281,00	2.487.837,43	106,4
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	773.680,00	773.680,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 700		773.680,00	773.680,00	100,0
750	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	178.200,24	118.530,16	66,5
RAZEM: DZIAŁ 750		178.200,24	118.530,16	66,5
926	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108.765,00	0,0

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
926	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.319.100,00	3.209.242,89	96,7
RAZEM: DZIAŁ 926		3.319.100,00	3.318.007,89	100,0
DOCHODY OGÓŁEM		45.523.541,39	46.004.379,84	101,1

Dochody budżetu Gminy za 2024 roku wynoszą 46.004.379,84 zł tj. 101,1% planu,

z tego:

dochody bieżące wynoszą – **37.405.628,93 zł** **tj. 101,1 % planu**

dochody majątkowe wynoszą – **8.598.750,91 zł** **tj. 101,1 % planu**

III Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2024 roku w ujęciu ogólnym

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE	37.014.551,15	37.405.628,93	101,1
Dochody własne	23.541.439,90	23.994.436,27	101,1
w tym:			
<i>Środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych bezzwrotnych</i>	<i>90.900,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Subwencje	9.571.860,00	9.571.860,00	100,0
w tym:			
Subwencja oświatowa, część rozwojowa subwencji ogólnej	8.909.785,00	8.909.785,00	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	662.075,00	662.075,00	100,0
Dotacje	3.901.251,25	3.839.332,66	98,4
w tym:			
Dotacja na zadania zlecone	2.603.886,35	2.568.685,28	98,7
Dotacja na zadania własne	899.468,90	888.503,83	98,8
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. GZGK	11.550,00	6.445,76	55,8
Dotacja – Ministerstwo Kultury	16.400,00	16.400,00	100,0
Środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”	28.000,00	23.919,72	85,4

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	18.060,00	11.492,51	63,6
Środki z Funduszu Pomocy – pomoc uchodźcom z Ukrainy	70.328,00	70.327,56	100,0
Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy	253.558,00	253.558,00	100,0
DOCHODY MAJATKOWE	8.508.990,24	8.598.750,91	101,1
Dochody własne	8.508.990,24	8.598.750,91	101,1
Sprzedaż składników majątkowych	793.780,00	793.747,00	100,0
Dotacja celowa – Urząd Marszałkowski	0,00	375.000,00	0,0
Dotacja celowa - PROW Morawskie Wrota	0,00	108.765,00	0,0
Dotacja – przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 932	448.886,00	224.443,11	50,0
Projekt współfinansowany przez UE – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	178.200,24	118.530,16	66,5
Środki otrzymane z Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	7.088.124,00	6.978.265,64	98,5
DOCHODY OGÓŁEM	45.523.541,39	46.004.379,84	101,1

Wykonane w budżecie za 2024 roku dochody bieżące stanowią **81,3%** dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowią **18,7%** dochodów Gminy ogółem.

W dochodach bieżących dochody własne stanowią **64,1%** (w tym dochody ze źródeł zagranicznych stanowią **0,0 %**), subwencje stanowią **25,6%**, dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **6,9%**, dotacje celowe na zadania własne stanowią **2,4%**, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią **0,0%**, środki z WFOŚiGW „Czyste powietrze” stanowią **0,1%**, środki z Funduszu Pomocy – pomoc uchodźcom z Ukrainy stanowią **0,9%**.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek w podatku za 2024 roku stanowią kwotę **821.123,68 zł**, skutki ulg i zwolnień to kwota **36.930,07 zł**.

Ubytek z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek stanowi **3,4%** dochodów własnych bieżących i **1,8%** dochodów ogółem.

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

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

Urzędy Skarbowe dochody za 2024 roku wykonały w **128,9%** w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2024 roku zostało wykonane w **100,0%** w stosunku do planu.

Dochody za 2024 roku w karcie podatkowej zostały wykonane w **148,0%** w stosunku do planu i **89,3%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2024 roku wynosi **1.770,63 zł.**

Dochody za 2024 rok w podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w **166,1%** w stosunku do planu i **98,6%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2024 roku wynosi **287,49 zł.**

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w **134,7%** w stosunku do planu i **99,0%** w stosunku do przypisu

Zaległość na 31.12.2024 roku wynosi **1.950,00 zł.**

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących - własnych omówione zostały poniżej:

- ♦ wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wykonany został w **115,4%** w stosunku do planu i **99,7%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2024 roku wynosi **13.455,62 zł.**

- ♦ wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych wykonany został w **100,7%** w stosunku do planu i **94,5%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2024 roku wynosi **88.831,86 zł.**

- ♦ wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonany został w **101,4%** w stosunku do planu i **97,7%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2024 roku wynosi **9.259,45 zł.**

- ♦ wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych wykonany został w **104,6%** w stosunku do planu i **80,0%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2024 roku wynosi **16.935,70 zł.**

- ♦ wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych wykonany został w **93,6%** w stosunku do planu i **93,0%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2024 roku wynosi **3.903,00 zł.**

- ♦ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) wykonany został w **91,0%** w stosunku do planu i **93,0%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2024 roku wynosi **123.246,21 zł**.

Na w/w zaległości są wystawione tytuły egzekucyjne.

Dochody w opłacie eksploatacyjnej wykonane zostały w **100,0%** w stosunku do planu i **65,6%** w stosunku do przypisu.

Należności niewymagalne w opłacie eksploatacyjnej na 31.12.2024 rok wynoszą **2.332.954,77 zł**.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w **115,3%** w stosunku do planu i **91,4%** w stosunku do przypisu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w **104,2%** w stosunku do planu i **100,0%** w stosunku do przypisu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) wykonane zostały w **100,0%** 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 2024 roku gmina otrzymała dotacje na:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			2.603.886,35	2.568.685,28	98,7
010		Rolnictwo i leśnictwo	51.558,72	51.558,72	100,0
	01095	Pozostała działalność	51.558,72	51.558,72	100,0
750		Administracja publiczna	43.382,00	35.878,22	82,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.382,00	35.878,22	82,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142.476,00	142.056,00	99,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107.277,00	106.857,00	99,6
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33.199,00	33.199,00	100,0
752		Obrona narodowa	1.324,41	1.324,41	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.024,41	1.024,41	100,0
801		Oświata i wychowanie	65.702,50	65.486,07	99,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65.702,50	65.486,07	99,7
852		Pomoc społeczna	65.200,72	60.701,52	93,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34.917,00	30.417,80	87,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.520,00	7.520,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	22.763,72	22.763,72	100,0
855		Rodzina	2.234.242,00	2.211.680,34	99,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.226.264,00	2.204.640,42	99,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	48,00	19,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.727,00	6.991,92	90,5
DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			899.468,90	888.503,83	98,8
801		Oświata i wychowanie	582.446,00	579.826,59	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	3.000,00	3.000,00	100,0
	80104	Przedszkola	579.446,00	576.826,59	99,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
852		Pomoc społeczna	281.811,00	275.571,21	97,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.406,00	12.157,71	98,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.858,00	7.926,00	89,5
	85216	Zasiłki stałe	137.110,00	135.084,80	98,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106.780,00	106.245,70	99,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8.157,00	8.157,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000,00	453,71	22,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.000,00	453,71	22,7
855		Rodzina	33.211,90	32.652,32	98,3
	85504	Wspieranie rodziny	33.211,90	32.652,32	98,3
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			11.550,00	6.445,76	55,8
600		Transport i łączność	11.550,00	6.445,76	55,8
	60014	Drogi powiatowe i gminne	11.550,00	6.445,76	55,8
ŚRODKI OTRZYMANE Z WFOŚiGW W RAMACH PROGRAMU „CZyste Powietrze”			28.000,00	23.919,72	85,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	23.919,72	85,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28.000,00	23.919,72	85,4
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19			18.060,00	11.492,51	63,6
853		Pozostała działy w zakresie polityki społecznej	18.060,00	11.492,51	63,6
	85395	Pozostała działalność	18.060,00	11.492,51	63,6
DOTACJA CELOWA PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 932			448.886,00	224.443,11	50,0
600		Transport i łączność	448.886,00	224.443,11	50,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	448.886,00	224.443,11	50,0
DOTACJA CELOWA – URZĄD MARSZAŁKOWSKI			0,00	375.000,00	0,0
600		Transport i łączność	0,00	375.000,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	375.000,00	0,0
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY			70.328,00	70.327,56	100,0
852		Pomoc społeczna	70.328,00	70.327,56	100,0
	85295	Pozostała działalność	70.328,00	70.327,56	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE DLA OBYWATELI UKRAINY			253.558,00	253.558,00	100,0
758		Różne rozliczenia	253.558,00	253.558,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	253.558,00	253.558,00	100,0
DOTACJA CELOWA – MINISTERSTWO KULTURY			16.400,00	16.400,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	16.400,00	16.400,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	16.400,00	16.400,00	100,0

Plan finansowy dotacji na zadania zlecone wykonany został po stronie dochodów w **98,7%**.

Plan finansowy dotacji na zadania własne wykonany został po stronie dochodów w **98,8%**.

Plan finansowy dotacji na porozumienia wykonany został po stronie dochodów w **55,8%**.

Plan finansowy środków z WFOŚiGW wykonany został po stronie dochodów w **85,4%**.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonany został po stronie dochodów w **63,6%**.

Plan finansowy dotacji na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej 932 wykonany został po stronie dochodów w **50,0%**.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy pomoc uchodźcom z Ukrainy wykonany został po stronie dochodów w **100,0%**.

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

Plan finansowy dotacji z Ministerstwa Kultury wykonany został po stronie dochodów w **100,0%**.

V Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2024 rok

Zestawienie planu, zmian i wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE		32.780.710,00	3.259.479,78	36.040.189,78	34.408.766,29	95,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	89.500,00	50.908,72	140.408,72	137.833,36	98,2
600	Transport i łączność	1.095.000,00	131.550,00	1.226.550,00	1.183.098,03	96,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	155.500,00	- 28.260,00	127.240,00	119.350,23	93,8
710	Działalność usługowa	74.000,00	- 55.300,00	18.700,00	18.181,18	97,2
750	Administracja publiczna	6.587.127,05	255.483,00	6.842.610,05	6.538.343,86	95,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	140.476,00	142.476,00	142.056,00	99,7
752	Obrona narodowa	868,00	456,41	1.324,41	1.324,41	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189.450,00	3.000,00	192.450,00	175.467,65	91,2
757	Obsługa długu publicznego	15.500,95	0,00	15.500,95	12.982,75	83,8
758	Różne rozliczenia	160.000,00	-13.000,00	147.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	13.986.430,00	1.558.843,43	15.545.273,43	14.947.899,58	96,2
851	Ochrona zdrowia	123.700,00	40.437,82	164.137,82	156.126,63	95,1
852	Pomoc społeczna	1.177.717,00	262.976,72	1.440.693,72	1.403.131,36	97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18.060,00	18.060,00	11.492,51	63,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.000,00	45.350,00	141.350,00	137.842,98	97,5
855	Rodzina	2.405.527,00	347.859,90	2.753.386,90	2.695.189,67	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.050.390,00	328.330,71	5.378.720,71	5.042.797,27	93,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657.500,00	41.064,07	698.564,07	655.802,97	93,9
926	Kultura fizyczna	914.500,00	131.243,00	1.045.743,00	1.029.845,85	98,5
WYDATKI MAJĄTKOWE		9.444.000,00	3.896.538,50	13.340.538,50	11.971.209,42	89,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.270.000,00	- 254.700,00	2.015.300,00	2.015.211,54	100,0
600	Transport i łączność	3.591.545,00	2.528.633,63	6.120.178,63	5.316.542,58	86,9
750	Administracja publiczna	0,00	198.000,01	198.000,01	119.543,70	60,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	214.000,00	- 10.549,00	203.451,00	202.735,26	99,7
851	Ochrona zdrowia	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683.455,00	- 36.646,14	646.808,86	345.258,86	53,4
926	Kultura fizyczna i sport	2.660.000,00	1.466.800,00	4.126.800,00	3.941.917,48	95,5
RAZEM		42.224.710,00	7.156.018,28	49.380.728,28	46.379.975,71	93,9

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2024 roku, według szczegółowości jak w uchwale budżetowej.

Lp	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
I	WYDATKI BIEŻĄCE	32.780.710,00	3.259.479,78	36.040.189,78	34.408.766,29	95,5
	w tym:					
1	Wydatki jednostek budżetowych	29.210.459,00	2.654.750,63	31.865.209,63	30.478.253,94	95,7
	z tego					
	wynagrodzenia i składki na ZUS	19.058.238,00	1.853.972,66	20.912.210,66	20.430.962,71	97,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.152.221,00	800.777,97	10.952.998,97	10.047.291,23	91,7
2	Dotacje na zadania bieżące	730.500,00	- 12.308,58	718.191,42	681.102,93	94,7
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.766.958,84	510.194,14	3.277.152,98	3.175.506,78	96,9
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	57.291,21	106.843,59	164.134,80	61.919,89	37,7
5	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Obsługa długu	15.500,95	0,00	15.500,95	12.982,75	83,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	9.444.000,00	3.896.538,50	13.340.538,50	11.971.209,42	89,7
	z tego					
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.444.000,00	3.896.538,50	13.340.538,50	11.971.209,42	89,7
	w tym - na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	390.822,13	390.822,13	312.282,99	79,9
2	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Spółki prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM		42.224.710,00	7.156.018,28	49.380.728,28	46.379.975,71	93,9

W strukturze poniesionych wydatków **74,2%** stanowią wydatki bieżące, natomiast **25,8%** wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w 2024 roku wyniosły **34.408.766,29 zł**, natomiast wydatki majątkowe **11.971.209,42 zł**.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2024 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

VI Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy Marklowice na 2024 rok stanowi kwotę **13.340.538,50 zł.**

Wysokość nakładów inwestycyjnych za 2024 roku to kwota **11.971.209,42 zł.**

Poniżej przedstawiona jest informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2024 roku:

Lp	Wydatki inwestycyjne za 2024 rok	Kwota inwestycji
1	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych	2.015.211,54
2	Przebudowa skrzyżowania Cmentarna - Wyzwolenia	650.884,39
3	Place rekreacyjno – wypoczynkowe ul. Wyzwolenia, Krakusa	193.969,29
4	Budowa wieży widokowej obok zalewiska Z-6	1.691.978,97
5	Budowa drogi lokalnej Wyzwolenia-Wiosny Ludów	1.976,61
6	Budowa ścieżki rowerowej z elementami małej architektury	2.051.541,21
7	Przebudowa ul. Musioła	595.087,25
8	Dotacja policja na zakup radiowozu	25.000,00
9	Budowa kanalizacji ul. Wiśniowa	18.450,00
10	Przebudowa odcinka ul. Rzemieślnicza	21.000,00
11	Budowa odcinka ul. Szeroka	199.837,33
12	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	29.520,00
13	Przebudowa odcinka ul. Kilińskiego	2.172.289,46
14	Remont drogi dojazdowej do pól – ul. Jankowicka	582.757,07
15	Remont drogi boczna ul. Krakusa	82.607,35
16	Remont drogi odcinek Mroza-Dębowa	143.549,02
17	Remont drogi ul. Okrężna	140.450,56
18	Remont drogi ul. Brzozowa	196.759,51
19	Remont drogi ul. Leśna	130.620,35
20	Przebudowa od ul Cmentarna do Wiśniowej	56.000,00
21	Budowa łącznika ul. Brzozowa - Jabłoniowa	26.700,00
22	Budowa placu zabaw ul. Widokowa	4.428,00
23	Budowa mijanek ul. Rzemieślnicza	90.351,09
24	Remont parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2	86.774,10
25	Zakup serwera kopii bezpieczeństwa z oprogramowaniem	119.543,70
26	Koszty przejęcia działek na rzecz gminy	138.898,50
27	Dotacja Szpital	5.000,00
28	Dotacja MZWIK „Budowa kanalizacji sanitarnej”	297.288,86

Lp	Wydatki inwestycyjne za 2024 rok	Kwota inwestycji
29	Modernizacja pomieszczeń biblioteki budynek Szkoła Podstawowa Nr 1	64.395,40
30	Zakup systemu alarmowego Szkoła Podstawowa Nr 1	10.050,33
31	Kocioł warzelny Szkoła Podstawowa Nr 1	24.950,00
31	Zakup monitora interaktywnego Szkoła Podstawowa Nr 2	11.821,81
32	Zakup podłogi interaktywnej Szkoła Podstawowa Nr 2	12.003,14
33	Modernizacja systemu klimatyzacji Przedszkole	20.344,20
34	Modernizacja oświetlenia Przedszkole	59.170,38
RAZEM		11.971.209,42

W ramach prac inwestycyjnych wykonano między innymi: przebudowę odcinka ulicy Musioła, przebudowę odcinka ulicy Kilińskiego, przebudowano skrzyżowanie ul. Wyzwolenia z ul. Cmentarną, Rozpoczęto budowę odcinka ul. Szerokiej, Wybudowano mijanki przy ul. Rzemieśniczej. Rozpoczęto prace przy realizacji zadania: Budowa drogi lokalnej w Markłowicach umożliwiającej dostęp do nowych terenów usługowych i mieszkaniowych pomiędzy ul. Wyzwolenia a ul. Wiosny Ludów, Wykonano remonty odcinków ul. Krakusa, Mroza-Dębowej, Okrężnej, Brzozowej i Leśnej, wyremontowano odcinek drogi dojazdowej do pól przy ul. Jankowickiej. Rozpoczęto prace związane z wymianą nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED.

Zakończono realizację zadań: budowy instalacji fotowoltaicznych **na obiektach będących własnością Gminy Marklowice**, podniesienie walorów turystycznych Gminy Marklowice tj. wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej wokół istniejącego zbiornika wodnego, budowę wieży widokowej w rejonie "Źródlanej oazy" w Markłowicach, wykonania dwóch placów zabaw przy ul. Krakusa i Wyzwolenia.

W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu.

W placówkach oświatowych w ramach wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 zakupiono system alarmowy oraz kocioł warzelny, wykonano modernizację pomieszczeń biblioteki. W Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano remont parkingu, modernizację oświetlenia oraz zakupiono monitor interaktywny. Natomiast w Przedszkolu Akademia Wyobraźni wykonano modernizację systemu klimatyzacji i oświetlenia.

VII Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			2.603.886,35	2.568.685,28	98,7
010		Rolnictwo i leśnictwo	51.558,72	51.558,72	100,0
	01095	Pozostała działalność	51.558,72	51.558,72	100,0
750		Administracja publiczna	43.382,00	35.878,22	82,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.382,00	35.878,22	82,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142.476,00	142.056,00	99,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107.277,00	106.857,00	99,6
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33.199,00	33.199,00	100,0
752		Obrona narodowa	1.324,41	1.324,41	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.024,41	1.024,41	100,0
801		Oświata i wychowanie	65.702,50	65.486,07	99,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65.702,50	65.486,07	99,7
852		Pomoc społeczna	65.200,72	60.701,52	93,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34.917,00	30.417,80	87,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.520,00	7.520,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	22.763,72	22.763,72	100,0
855		Rodzina	2.234.242,00	2.211.680,34	99,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.226.264,00	2.204.640,42	99,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	48,00	19,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.727,00	6.991,92	90,5
DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			899.468,90	888.503,83	98,8
801		Oświata i wychowanie	582.446,00	579.826,59	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	3.000,00	3.000,00	100,0
	80104	Przedszkola	579.446,00	576.826,59	99,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
852		Pomoc społeczna	281.811,00	275.571,21	97,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.406,00	12.157,71	98,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.858,00	7.926,00	89,5
	85216	Zasiłki stałe	137.110,00	135.084,80	98,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106.780,00	106.245,70	99,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8.157,00	8.157,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000,00	453,71	22,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.000,00	453,71	22,7
855		Rodzina	33.211,90	32.652,32	98,3
	85504	Wspieranie rodziny	33.211,90	32.652,32	98,3
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			11.550,00	6.445,76	55,8
600		Transport i łączność	11.550,00	6.445,76	55,8
	60014	Drogi powiatowe i gminne	11.550,00	6.445,76	55,8
ŚRODKI OTRZYMANE Z WFOŚiGW W RAMACH PROGRAMU „CZyste Powietrze”			28.000,00	18.543,73	66,2
750		Administracja publiczna	11.964,00	11.964,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	11.964,00	11.964,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.036,00	6.579,73	41,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16.036,00	6.579,73	41,0
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19			18.060,00	11.492,51	63,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.060,00	11.492,51	63,6
	85395	Pozostała działalność	18.060,00	11.492,51	63,6
DOTACJA CELOWA PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 932			224.443,11	224.443,11	100,0
600		Transport i łączność	224.443,11	224.443,11	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	224.443,11	224.443,11	100,0
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY			70.328,00	70.327,56	100,0
750		Administracja publiczna	240,00	240,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,0
852		Pomoc społeczna	22.880,00	22.880,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	22.880,00	22.880,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
855		Rodzina	47.208,00	47.207,56	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47.208,00	47.207,56	100,0
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE DLA OBYWATELI UKRAINY			253.558,00	253.558,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	253.558,00	253.558,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	253.558,00	253.558,00	100,0

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wynosi **98,7%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania własne wynosi **98,8%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na porozumienia wynosi **55,8%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z WFOŚiGW wynosi **66,2%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi **63,6%**.

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej 932 wynosi **100,0%**.

Wykonanie wydatków otrzymanych z FP pomoc uchodźcom z Ukrainy wynosi **100,0%**.

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

VIII Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			57.291,21	106.843,59	164.134,80	61.919,89	37,73
750		Administracja publiczna	40.044,05	101.088,00	141.132,05	44.737,60	31,7
	75023	Urzędy gmin	40.044,05	88,00	40.132,05	26.287,60	65,5
	75095	Pozostała działalność	0,00	101.000,00	101.000,00	18.450,00	18,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.247,16	5.755,59	23.002,75	17.182,29	74,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17.247,16	5.755,59	23.002,75	17.182,29	74,7
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	390.822,13	390.822,13	312.282,99	79,9
750		Administracja publiczna	0,00	198.000,01	198.000,01	119.543,70	60,4
	75095	Pozostała działalność	0,00	198.000,01	198.000,01	119.543,70	60,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	192.822,12	192.822,12	192.739,29	100,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	192.822,12	192.822,12	192.739,29	100,0
RAZEM			57.291,21	497.665,72	554.956,93	374.202,88	67,4

IX Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	166.000,00	- 5.450,00	160.550,00	160.550,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	166.000,00	- 5.450,00	160.550,00	160.550,00	100,0
RAZEM			261.000,00	- 5.450,00	255.550,00	255.550,00	100,0

X Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			2.000,00	730,00	2.730,00	2.729,10	100,0
801		Oświata i wychowanie	2.000,00	730,00	2.730,00	2.729,10	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	2.000,00	730,00	2.730,00	2.729,10	100,0
RAZEM			2.000,00	730,00	2.730,00	2.729,10	100,0

XI Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzonych do budżetu państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
855		Rodzina	4.500,00	8.811,42	13.311,42	13.223,83	99,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.000,00	500,00	2.500,00	2.425,00	97,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.500,00	8.311,42	10.811,42	10.798,83	99,9
RAZEM			4.500,00	8.811,42	13.311,42	13.223,83	99,3

XII Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			50.000,00	- 16.400,00	33.600,00	33.600,00	100,0
855		Rodzina	50.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	100,0
RAZEM			50.000,00	- 16.400,00	33.600,00	33.600,00	100,0

XIII Działalność Instytucji Kultury

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
DOTACJA					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410.000,00	375.000,00	91,5
	92116	Biblioteki	410.000,00	375.000,00	91,5
KOSZTY					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379.289,89	379.289,89	100,0
	92116	Biblioteki	379.289,89	379.289,89	100,0
		– wynagrodzenia osobowe pracowników		270.871,02	
		– składki na ubezpieczenia społeczne, FP		41.576,96	
		– zakup materiałów i wyposażenia		20.864,02	
		– zakup książek		22.955,06	
		– zakup energii		7.038,85	
		– zakup usług pozostałych		9.005,63	
		– różne opłaty i składki		1.057,66	
		– odpis na ZFŚS		5.136,42	
		– ekwiwalent za odzież roboczą		495,00	
		– badania lekarskie		100,00	
		– opłata za telefon		189,27	

Koszty działalności bieżącej Biblioteki w 2024 roku wyniosły **379.289,89 zł** co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Dochody własne Biblioteki za 2024 rok wyniosły - **579,64 zł**.

W kosztach działalności bieżącej Biblioteki w 2024 roku:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły **312.447,98 zł** co stanowi **82,4 %** kosztów całkowitych
- odpis na ZFŚŚ wyniósł **5.136,42 zł** co stanowi **1,3 %** kosztów całkowitych
- na zakup książek przeznaczono **22.955,06 zł** co stanowi **6,1 %** kosztów całkowitych
- pozostałe koszty Biblioteki wynoszą **38.750,43 zł** co stanowi **10,2 %** kosztów całkowitych.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 roku wynosi – **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku wynosi – **238,43 zł**

Stan należności na dzień 01.01.2024 roku wynosi - **1.335,94 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2024 roku wynosi - **1.614,12 zł**

w tym:

na rachunku bankowym - **1.614,12 zł**

w kasie - **0,00 zł**

XIV Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2024 roku

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne w 2024 roku wydatkowano kwotę **20.430.962,71 zł**, z tego na: wynagrodzenia osobowe kwotę **9.146.018,53 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwotę **6.423.895,64 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensja kwotę **575.225,73 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensja nauczycieli kwotę **397.239,20 zł**, umowy zlecenia kwotę **394.597,39 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwotę **51.059,38 zł**, składki ZUS i FP kwotę **3.027.888,21 zł** oraz **217.500,00 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych OPS, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę **35.602,83 zł**, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę **129.152,14 zł**, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę **32.783,66 zł**.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
600		Transport i łączność	0,00	4.090,00	4.090,00	2.517,87	61,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	4.090,00	4.090,00	2.517,87	61,6
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	3.400,00	3.400,00	2.103,87	61,9
		ZUS, FP	0,00	690,00	690,00	414,00	60,0
750		Administracja publiczna	5.069.543,00	- 136.445,00	4.933.098,00	4.848.207,02	98,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.939,00	7.453,00	42.392,00	34.888,22	82,3
		Wynagrodzenia osobowe	29.813,98	6.360,63	36.174,61	29.757,28	82,3
		ZUS, FP	5.125,02	1.092,37	6.217,39	5.130,94	82,5
	75023	Urzędy gmin	4.557.174,00	- 168.638,00	4.388.536,00	4.315.846,77	98,3
		Wynagrodzenia osobowe	3.550.410,00	- 236.996,85	3.313.413,15	3.287.837,32	99,2
		13 pensja	239.000,00	- 23.800,00	215.200,00	204.963,56	95,2
		Pracownicze Plany Kapitałowe	13.000,00	3.000,00	16.000,00	14.214,11	88,8
		ZUS, FP	610.764,00	15.358,85	626.122,85	602.322,79	96,2
		Umowy zlecenia	144.000,00	73.800,00	217.800,00	206.508,99	94,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	-1.600,00	400,00	400,00	100,0
		Umowy zlecenia	2.000,00	-1.600,00	400,00	400,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	475.430,00	26.100,00	501.530,00	496.832,03	99,1
		Wynagrodzenia osobowe	367.980,00	19.100,00	387.080,00	384.808,25	99,4
		13 pensja	25.400,00	5.600,00	31.000,00	30.869,25	99,6
		Pracownicze Plany Kapitałowe	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.373,71	84,3
		ZUS, FP	79.050,00	400,00	79.450,00	77.780,82	97,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
	75095	Pozostała działalność	0,00	240,00	240,00	240,00	100,0
		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,04	201,04	201,04	100,0
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,96	38,96	38,96	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	47.073,55	47.073,55	47.073,55	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		Wynagrodzenia osobowe	1.706,63	0,00	1.706,63	1.706,63	100,0
		ZUS, FP	293,37	0,00	293,37	293,37	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33.700,83	33.700,83	33.700,83	100,0
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	25.822,91	25.822,91	25.822,91	100,0
		ZUS, FP	0,00	4.902,92	4.902,92	4.902,92	100,0
		Umowy zlecenia	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13.372,72	13.372,72	13.372,72	100,0
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	10.466,89	10.466,89	10.466,89	100,0
		ZUS, FP	0,00	1.955,83	1.955,83	1.955,83	100,0
		Umowy zlecenia	0,00	950,00	950,00	950,00	100,0
752		Obrona narodowa	568,00	456,41	1.024,41	1.024,41	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	568,00	456,41	1.024,41	1.024,41	100,0
		Wynagrodzenia osobowe	474,76	382,24	857,00	857,00	100,0
		ZUS, FP	93,24	74,17	167,41	167,41	100,0
801		Oświata i wychowanie	10.589.080,00	1.485.393,59	12.074.473,59	11.739.859,76	97,2
	80101	Szkoły podstawowe	6.448.740,00	602.150,00	7.050.890,00	6.903.821,95	97,9
		Wynagrodzenia osobowe	1.228.040,00	14.300,00	1.242.340,00	1.211.176,18	97,5
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.744.700,00	546.400,00	4.291.100,00	4.237.461,75	98,8
		13 pensja	77.000,00	-600,00	76.400,00	75.723,05	99,1
		13 pensja nauczycieli	286.800,00	-700,00	286.100,00	281.874,01	98,5
		Pracownicze Plany Kapitałowe	11.000,00	1.500,00	12.500,00	9.752,58	78,0
		ZUS, FP	1.089.200,00	46.250,00	1.135.450,00	1.083.634,38	95,4
		Umowy zlecenia	12.000,00	- 5.000,00	7.000,00	4.200,00	60,0
	80104	Przedszkola	2.344.090,00	407.974,96	2.752.064,96	2.644.936,04	96,1
		Wynagrodzenia osobowe	663.440,00	6.296,00	669.736,00	636.309,08	95,0
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.085.000,00	394.900,00	1.479.900,00	1.451.200,83	98,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
		13 pensja	45.000,00	200,00	45.200,00	45.117,70	99,8
		13 pensja nauczycieli	107.000,00	-9.291,04	97.708,96	97.708,96	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.355,34	89,3
		ZUS, FP	437.150,00	14.870,00	452.020,00	408.644,13	90,4
		Umowy zlecenia	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	40,0
	80107	Świetlice szkolne	372.650,00	6.420,00	379.070,00	352.302,40	92,4
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289.900,00	3.200,00	293.100,00	276.592,81	94,4
		13 pensja nauczycieli	17.600,00	200,00	17.800,00	17.656,23	99,2
		Pracownicze Plany Kapitałowe	2.000,00	0,00	2.000,00	1.248,79	62,4
		ZUS, FP	63.150,00	3.020,00	66.170,00	56.804,57	85,9
	80148	Stołówki szkolne	927.100,00	43.700,00	970.800,00	938.212,72	96,6
		Wynagrodzenia osobowe	725.500,00	39.000,00	764.500,00	746.913,64	97,7
		13 pensja	49.300,00	1.800,00	51.100,00	50.868,62	99,6
		Pracownicze Plany Kapitałowe	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0
		ZUS, FP	151.300,00	2.900,00	154.200,00	140.430,46	91,1
	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	183.700,00	22.010,00	205.710,00	205.393,23	99,8
		Wynagrodzenia osobowe	68.000,00	55.800,00	123.800,00	123.658,91	99,9
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86.000,00	- 37.600,00	48.400,00	48.391,05	100,0
		ZUS, FP	29.700,00	3.810,00	33.510,00	33.343,27	99,5
	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	312.400,00	205.340,00	517.740,00	496.994,79	96,0
		Wynagrodzenia osobowe	36.100,00	9.400,00	45.500,00	42.230,57	92,8
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224.600,00	163.500,00	388.100,00	374.082,72	96,4
		ZUS, FP	51.700,00	32.440,00	84.140,00	80.681,50	95,9
	80195	Pozostała działalność	400,00	197.798,63	198.198,63	198.198,63	100,0
		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35.401,79	35.401,79	35.401,79	100,0
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129.152,14	129.152,14	129.152,14	100,0
		Umowy zlecenia	400,00	500,00	900,00	900,00	100,0
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32.744,70	32.744,70	32.744,70	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	11.600,00	17.686,80	29.286,80	27.277,91	93,1
	85149	Programy profil. zdrowotnej	1.600,00	- 1.500,00	100,00	0,00	0,0
		Umowy zlecenia	1.500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,0
		ZUS, FP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	60,0
		Umowy zlecenia	900,00	0,00	900,00	600,00	66,7
		ZUS, FP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	9.000,00	19.186,80	28.186,80	26.677,91	94,7
		Umowy zlecenia	8.000,00	18.686,80	26.686,80	25.762,27	96,5
		ZUS, FP	1.000,00	500,00	1.500,00	915,64	61,0
852		Pomoc społeczna	628.547,00	72.433,00	700.980,00	692.316,12	98,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	628.547,00	69.933,00	698.480,00	692.316,12	99,1
		Wynagrodzenia osobowe	491.000,00	58.060,00	549.060,00	546.665,49	99,6
		13 pensja	33.347,00	400,00	33.747,00	33.741,02	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	4.500,00	0,00	4.500,00	4.019,74	89,3
		ZUS, FP	99.700,00	11.473,00	111.173,00	107.889,87	97,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
		Umowy zlecenia	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
		ZUS, FP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.300,00	45.549,73	53.849,73	53.675,27	99,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	43.350,00	43.350,00	43.175,54	99,6
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36.300,00	36.300,00	36.166,48	99,6
		ZUS, FP	0,00	7.050,00	7.050,00	7.009,06	99,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8.300,00	2.199,73	10.499,73	10.499,73	100,0
		Umowy zlecenia	8.000,00	2.499,73	10.499,73	10.499,73	100,0
		ZUS, FP	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0
855		Rodzina	552.100,00	54.586,90	606.686,90	578.416,01	95,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	451.500,00	36.375,00	487.875,00	481.061,16	98,6
		Wynagrodzenia osobowe	213.000,00	- 3.694,00	209.306,00	208.197,14	99,5
		13 pensja	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	100,0
		ZUS, FP	45.500,00	69,00	45.569,00	45.080,35	98,9
		ZUS, FP -podopieczni	177.500,00	40.000,00	217.500,00	212.283,67	97,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
	85504	Wspieranie rodziny	100.600,00	18.211,90	118.811,90	97.354,85	81,9
		Wynagrodzenia osobowe	79.000,00	16.968,05	95.968,05	79.649,97	83,0
		13 pensja	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	1.100,00	0,00	1.100,00	3,02	0,3
		ZUS, FP	17.000,00	1.243,85	18.243,85	14.201,86	77,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.187.800,00	235.100,00	2.422.900,00	2.403.098,24	99,2
	90002	Gospodarka odpadami	100.000,00	127.500,00	227.500,00	227.495,25	100,0
		Wynagrodzenia osobowe	83.255,00	96.450,35	179.705,35	179.705,35	100,0
		13 pensja	0,00	10.177,00	10.177,00	10.176,69	100,0
		ZUS, FP	16.745,00	20.191,65	36.936,65	36.936,59	100,0
		Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	681,00	681,00	676,62	99,4
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.087.800,00	107.600,00	2.195.400,00	2.175.602,99	99,1
		Wynagrodzenia osobowe	1.577.800,00	56.100,00	1.633.900,00	1.628.152,05	99,7
		13 pensja	110.000,00	- 5.000,00	105.000,00	104.765,84	99,8
		Pracownicze Plany Kapitałowe	13.000,00	0,00	13.000,00	12.415,47	95,5
		ZUS, FP	322.000,00	3.000,00	325.000,00	321.910,23	99,1
		Umowy zlecenia	65.000,00	53.500,00	118.500,00	108.359,40	91,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	1.655,53	4.155,53	4.155,53	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500,00	1.655,53	4.155,53	4.155,53	100,0
		Umowy zlecenia	2.100,00	1.700,00	3.800,00	3.800,00	100,0
		ZUS, FP	400,00	- 44,47	355,53	355,53	100,0
926		Kultura fizyczna	200,00	15.711,15	15.911,15	15.907,98	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	15.711,15	15.911,15	15.907,98	100,0
		Umowy zlecenia	0,00	14.502,54	14.502,54	14.500,00	100,0
		ZUS, FP	200,00	1.208,61	1.408,61	1.407,98	100,0
RAZEM DZIAŁY			19.058.238,00	1.853.972,66	20.912.210,66	20.430.962,71	97,7
w tym:		Wynagrodzenia osobowe	9.115.520,37	177.216,22	9.292.736,59	9.146.018,53	98,4
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.430.200,00	1.106.700,00	6.536.900,00	6.423.895,64	98,3
		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35.602,83	35.602,83	35.602,83	100,0
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129.152,14	129.152,14	129.152,14	100,0
		13 pensja	598.047,00	- 11.223,00	586.824,00	575.225,73	98,0
		13 pensja nauczycieli	411.400,00	- 9.791,04	401.608,96	397.239,20	98,9
		Pracownicze Plany Kapitałowe	53.600,00	7.181,00	60.781,00	51.059,38	84,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
		ZUS, FP	3.198.070,63	214.286,78	3.412.357,41	3.245.388,21	95,1
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32.783,66	32.783,66	32.783,66	100,0
		Umowy zlecenia	251.400,00	172.064,07	423.464,07	394.597,39	93,2

XV Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2024 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
750		Administracja publiczna	40.044,05	88,00	40.132,05	26.287,60	65,5
	75023	Urzędy gmin	40.044,05	88,00	40.132,05	26.287,60	65,5
		Wynagrodzenia osobowe	34.170,19	0,00	34.170,19	22.523,56	65,9
		ZUS , FP	5.873,86	88,00	5.961,86	3.764,04	63,1
RAZEM DZIAŁY			40.044,05	88,00	40.132,05	26.287,60	65,5

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.880.629,00	1.880.628,43	100,0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	1.880.629,00	1.880.628,43	100,0
		Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.880.629,00	1.880.628,43	100,0
600		Transport i łączność	2.639.200,00	1.888.394,32	71,6
	60016	Drogi publiczne gminne	2.639.200,00	1.888.394,32	71,6
		Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.639.200,00	1.888.394,32	71,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
926		Kultura fizyczna i sport	3.299.100,00	3.209.242,88	97,3
	92695	Pozostała działalność	3.299.100,00	3.209.242,88	97,3
		Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.299.100,00	3.209.242,88	97,3
RAZEM DZIAŁY			7.818.929,00	6.978.265,63	89,3

XVII Dochody i wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.547.305,05	91,0
	90002	Gospodarka odpadami	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.547.305,05	91,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.547.305,05	91,0
RAZEM DZIAŁY			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.547.305,05	91,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w ciągu roku 2024	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.000,00	345.630,71	2.045.630,71	1.794.332,08	87,7
	90002	Gospodarka odpadami	1.700.000,00	345.630,71	2.045.630,71	1.794.332,08	87,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600.000,00	218.130,71	1.818.130,71	1.566.836,83	86,2
		Legalizacja wagi	0,00	5.120,00	5.120,00	5.119,26	100,0
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości	1.600.000,00	513.010,71	1.813.010,71	1.561.717,57	86,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	127.500,00	227.500,00	227.495,25	100,0
RAZEM DZIAŁY			1.700.000,00	345.630,71	2.045.630,71	1.794.332,08	87,7

Różnica w kwocie **247.027,03 zł** została pokryta z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z lat poprzednich.

XVIII Wynik finansowy

Deficyt budżetowy za 2024 rok wyniósł **375.595,87 zł**.

XIX Stan należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **18.260.992,81 zł**.

z tego:

gotówka i depozyty wynoszą	-	14.351.687,43 zł
należności wymagalne wynoszą	-	1.204.165,07 zł
pozostałe należności wynoszą	-	2.705.140,31 zł

XX Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **177.391,96 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 2024 roku wynosi **0,00 zł** (wygaśnięcie poręczenia)

XXI Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2024 rok została uchwalona na sesji w dniu 21 grudnia 2023 roku. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2024 – 2029. Dokument ten obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki w poszczególnych latach objętych tą prognozą, a w szczególności:

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

Elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmujących lata 2024 – 2029.

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej za 2024 roku przedstawia się następująco:

I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dziesięć przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi lokalnej umożliwiającej dostęp do nowych terenów usługowych i mieszkaniowych - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 - 2026. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **11.856.956,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **1.976,61 zł**. Trwają prace związane z realizacją zadania.
- 2) Środki na pokrycie wkładu własnego MZWiK – Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski etap II - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 - 2027. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **445.191,71 zł**. Poniesiono wydatki w wysokości **297.288,86 zł**. Trwają prace związane z realizacją zadania.
- 3) Budowa drogi Szeroka – Orla - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 - 2025. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów

wynosi **2.400.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **199.837,33 zł**. Trwają prace związane z realizacją zadania.

- 4) Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024 - 2025. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **1.700.000,00 zł**. Nie poniesiono żadnych nakładów. Trwają prace związane z wykonaniem projektu.
- 5) Przebudowa odcinka ul. Kilińskiego - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024 - 2025. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **2.300.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **2.172.289,46 zł**. Zakończono realizację zadania.
- 6) Budowa wieży widokowej na Źródlanej Oazie - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024 - 2025. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **1.900.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **1.691.978,97 zł**. Zakończono realizację zadania.
- 7) Przebudowa odcinka ul. Cmentarnej od wjazdu na PSZOK do ul. Wiśniowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024 - 2025. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **450.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **56.000,00 zł**. Trwają prace projektowe.
- 8) Budowa łącznika ulicy Jabłoniowej i Brzozowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024-2025. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **230.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **26.700,00 zł**. Zakończono prace projektowe i trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania.
- 9) Uregulowanie stanu prawnego ul. Stawowej - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 - 2024. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **520.000,00 zł**. Nie poniesiono żadnych nakładów. Trwają prace przygotowawcze.
- 10) Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - współfinansowany z programu Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy, realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024-2025. Jednostkę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **198.000,01 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **119.543,70 zł**. Trwa realizacja projektu.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dwa przedsięwzięcia

- 1) Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” **współfinansowany z Programu LIFE Unii Europejskiej** – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 - 2027. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **200.763,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **37.714,30 zł**.
- 2) Program priorytetowy „Czyste powietrze” – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023 - 2024. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadania jest Urząd Gminy. Łączna kwota nakładów wynosi **35.000,00 zł**. Poniesiono nakłady w wysokości **18.543,73 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie za 2024	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	45.523.541,39	46.004.379,84	101,1
1.1	Dochody bieżące	37.014.551,15	37.405.628,93	101,1
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8.508.990,24	8.598.750,91	101,1
1.2.1	ze sprzedaży majątku	793.780,00	793.747,00	100,0
2	Wydatki ogółem	49.380.728,28	46.379.975,71	93,9
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36.040.189,78	34.408.766,29	95,5
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.912.210,66	20.430.962,71	97,7
2.1.2	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	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	15.500,95	12.982,75	83,8
2.2	Wydatki majątkowe	13.340.538,50	11.971.209,42	89,7
3	Wynik budżetu	- 3.857.186,89	- 375.595,87	9,7
4	Przychody budżetu	4.005.886,89	14.857.762,93	370,9
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.685.886,89	14.557.762,93	395,0
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu	3.557.186,89	75.595,87	2,1
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	300.000,00	300.000,00	100,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	20.000,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	148.700,00	128.677,24	86,5
5.1	Splata rat kapitałowych	128.700,00	128.677,24	100,0
5.2	Inne rozchody nie związane ze splatą długu	20.000,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	177.369,20	177.391,96	100,0

Marklowice, dnia 19.02.2025 r.

GBP M 0210-11/25

WÓJT GMINY MARKLOWICE

mgr Wiesław Mika

W oparciu o art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późniejszymi zmianami) Dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach przekazuje sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024.

Marklowice, dnia 19.02.2025 r.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2024**

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie
PRZYCHODY		
Stan na rachunku bankowym na 01.01.2024 r.	1.335,94	1.335,94
Należności od pracowników	13,00	13,00
Dotacja organizatora	375.000,00	375.000,00
Dotacja M.K.i D.N.”	3.750,00	3.750,00
Wpłaty za usługi kserograficzne	361,00	361,00
Odsetki bankowe	205,64	205,64
Stan na rachunku bankowym na 31.12.2024 r.	1.614,12	1.614,12
Stan gotówki w kasie	0,00	0,00
KOSZTY	270.871,02	270.871,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.308,38	47.308,38
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
w tym:		
– ekwiwalent za odzież roboczą	495,00	495,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	41.576,96	41.576,96
– odpis na ZFŚS	5.136,42	5.136,42
– badania lekarskie okresowe	100,00	100,00
	20.864,02	20.864,02
Zakup materiałów i wyposażenia		
w tym:		
– prasa dzienniki broszury	4.027,38	4.027,38
– wyposażenie, artykuły biurowe i środki czystości	6.325,24	6.325,24
– meble biblioteczne	10.331,40	10.331,40
– popis kwalifikowany	180,00	180,00
Zakup książek	22.955,06	22.955,06

Zakup energii	7.038,85	7.038,85
w tym:		
- energia elektryczna	2.250,22	2.250,22
- energia cieplna	4.322,43	4.322,43
- woda	466,20	466,20
Zakup usług pozostałych		
w tym:	9.005,63	9.005,63
- usługi informatyczne	2.566,23	2.566,23
- opłaty pocztowe	88,00	88,00
- BHP	1.476,00	1.476,00
- inne usługi w tym: opłaty serwisowe,	4.358,40	4.358,40
- konserwacja sprzętu	17,00	17,00
- usługa szkoleniowa	500,00	500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	189,27	189,27
opłata za telefon		
Różne opłaty i składki	1.057,66	1.057,66
w tym:		
ubezpieczenie majątkowe		
delegacje krajowe		
RAZEM	379.289,89	379.289,89

Marklowice, dnia 19.02.2025 r.

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach za rok 2024

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2024 r. BO	1.335,94
Należność od pracownika	13,00
Dotacja organizatora	375.000,00
Dochody finansowe - odsetki bankowe	205,64
Pozostałe przychody - wpływy z opłaty za ksero	361,00
Dotacja Biblioteki Narodowej	3.750,00
Stan środków w kasie Biblioteki w dniu 31.12.2024 r.	0,00
Wydatki łącznie w 2024 r.	379.051,46

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 r. - BZ	1.614,12
---	----------

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024 r - 238,43 zł. Stan należności na dzień 31.12.2024 r.-0,00 zł.

Marklowice, dnia 27.02.2025 r.

ITR.680.2.2025.AR

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

Informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 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 0,4772 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 2024 r. do grudnia 2024 r. :
 - Urząd Gminy: 397.935,09 zł (brutto),
 - GZGK: 61.625,46 zł (brutto),
 - GZOPO: 5.901,47 zł (brutto),
 - Dochód Gminy w 2024 r. uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w przetargach nieograniczonych – 773.680,00 zł brutto
 - Posiadane przez Gminę Marklowice udziały w spółkach i akcjach - ogółem 3.000,00 zł
- 4) ***Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:***
- Trwają postępowania w sprawach:
1. nabycia z działek znajdujących się pod drogami (ul. Bławatkowa, ul. Jabłoniowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Wiśniowa, ul. Kilińskiego, ul. Szeroka, łącznik ul. Wiosny Ludów-ul. Wyzwolenia) oraz działek Skarbu Państwa znajdujących się pod drogami: ul. Sportową, ul. Rolniczą, ul. Bławatkową (boczną);
 2. sprzedaży nieruchomości w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej,
 3. finalizacja zamiany działek przy bocznej ul. Mokrej,

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 27 marca 2025 r.

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	
							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	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 408,72	137 833,36	140 408,72	137 833,36	0,00	0,00	140 408,72	137 833,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	4 894,42	5 000,00	4 894,42	0,00	0,00	5 000,00	4 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	71 500,00	69 049,57	71 500,00	69 049,57	0,00	0,00	71 500,00	69 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	63 908,72	63 889,37	63 908,72	63 889,37	0,00	0,00	63 908,72	63 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	51 558,72	51 558,72	51 558,72	51 558,72	0,00	0,00	51 558,72	51 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 226 550,00	1 183 098,03	1 226 550,00	1 183 098,03	4 090,00	2 517,87	1 222 460,00	1 180 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	970 000,00	959 952,00	970 000,00	959 952,00	0,00	0,00	970 000,00	959 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 550,00	6 445,76	11 550,00	6 445,76	4 090,00	2 517,87	7 460,00	3 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	11 550,00	6 445,76	11 550,00	6 445,76	4 090,00	2 517,87	7 460,00	3 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	245 000,00	216 700,27	245 000,00	216 700,27	0,00	0,00	245 000,00	216 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 240,00	119 350,23	107 240,00	100 222,23	0,00	0,00	107 240,00	100 222,23	0,00	0,00	20 000,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 640,00	93 532,79	76 640,00	74 404,79	0,00	0,00	76 640,00	74 404,79	0,00	0,00	20 000,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	30 600,00	25 817,44	30 600,00	25 817,44	0,00	0,00	30 600,00	25 817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	18 700,00	18 181,18	18 700,00	18 181,18	0,00	0,00	18 700,00	18 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	6 433,00	6 500,00	6 433,00	0,00	0,00	6 500,00	6 433,00	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	3 000,00	2 948,80	3 000,00	2 948,80	0,00	0,00	3 000,00	2 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	9 200,00	8 799,38	9 200,00	8 799,38	0,00	0,00	9 200,00	8 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 842 610,05	6 538 343,86	6 430 338,00	6 255 387,38	4 933 098,00	4 848 207,02	1 497 240,00	1 407 180,36	0,00	0,00	271 140,00	238 218,88	141 132,05	44 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 382,00	35 878,22	43 382,00	35 878,22	42 392,00	34 888,22	990,00	990,00	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	43 382,00	35 878,22	43 382,00	35 878,22	42 392,00	34 888,22	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	284 280,00	241 311,49	25 640,00	15 254,52	0,00	0,00	25 640,00	15 254,52	0,00	0,00	258 640,00	226 056,97	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	
							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	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
	75023	Urzędy gmin	5 649 288,05	5 513 485,73	5 600 156,00	5 478 386,22	4 388 536,00	4 315 846,77	1 211 620,00	1 162 539,45	0,00	0,00	9 000,00	8 811,91	40 132,05	26 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	95 800,00	90 647,32	95 800,00	90 647,32	400,00	400,00	95 400,00	90 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	571 120,00	545 817,39	567 620,00	542 467,39	501 530,00	496 832,03	66 090,00	45 635,36	0,00	0,00	3 500,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	198 740,00	111 203,71	97 740,00	92 753,71	240,00	240,00	97 500,00	92 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 476,00	142 056,00	54 696,00	54 696,00	49 073,55	49 073,55	5 622,45	5 622,45	0,00	0,00	87 780,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 277,00	106 857,00	38 697,00	38 697,00	33 700,83	33 700,83	4 996,17	4 996,17	0,00	0,00	68 580,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	107 277,00	106 857,00	38 697,00	38 697,00	33 700,83	33 700,83	4 996,17	4 996,17	0,00	0,00	68 580,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 199,00	33 199,00	13 999,00	13 999,00	13 372,72	13 372,72	626,28	626,28	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	33 199,00	33 199,00	13 999,00	13 999,00	13 372,72	13 372,72	626,28	626,28	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 324,41	1 324,41	1 324,41	1 324,41	1 024,41	1 024,41	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 024,41	1 024,41	1 024,41	1 024,41	1 024,41	1 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	1 024,41	1 024,41	1 024,41	1 024,41	1 024,41	1 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 450,00	175 467,65	155 224,07	141 287,65	0,00	0,00	155 224,07	141 287,65	3 000,00	0,00	34 225,93	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 850,00	125 073,51	94 624,07	90 893,51	0,00	0,00	94 624,07	90 893,51	0,00	0,00	34 225,93	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	5 688,27	13 000,00	5 688,27	0,00	0,00	13 000,00	5 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	47 600,00	44 705,87	47 600,00	44 705,87	0,00	0,00	47 600,00	44 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	15 500,95	12 982,75	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	15 500,95	12 982,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	15 500,95	12 982,75	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	15 500,95	12 982,75
758		Różne rozliczenia	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	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	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	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	15 545 273,43	14 947 899,58	15 094 443,43	14 509 646,46	12 074 473,59	11 739 859,76	3 019 969,84	2 769 786,70	2 730,00	2 729,10	448 100,00	435 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 607 481,00	8 397 082,82	8 304 701,00	8 099 425,17	7 050 890,00	6 903 821,95	1 253 811,00	1 195 603,22	2 730,00	2 729,10	300 050,00	294 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 367 921,93	3 237 306,57	3 243 321,93	3 117 918,40	2 752 064,96	2 644 936,04	491 256,97	472 982,36	0,00	0,00	124 600,00	119 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	579 446,00	576 826,59	579 446,00	576 826,59	579 446,00	576 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	423 570,00	394 309,04	403 420,00	375 404,95	379 070,00	352 302,40	24 350,00	23 102,55	0,00	0,00	20 150,00	18 904,09	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	
							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	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	118 062,02	170 000,00	118 062,02	0,00	0,00	170 000,00	118 062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	47 600,00	43 417,64	47 600,00	43 417,64	0,00	0,00	47 600,00	43 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	1 751 820,00	1 621 828,88	1 748 520,00	1 619 525,67	970 800,00	938 212,72	777 720,00	681 312,95	0,00	0,00	3 300,00	2 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszkolnego	261 930,00	255 838,06	261 930,00	255 838,06	205 710,00	205 393,23	56 220,00	50 444,83	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	590 740,00	556 560,48	590 740,00	556 560,48	517 740,00	496 994,79	73 000,00	59 565,69	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	66 202,50	65 486,07	66 202,50	65 486,07	0,00	0,00	66 202,50	65 486,07	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	65 702,50	65 486,07	65 702,50	65 486,07	0,00	0,00	65 702,50	65 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	258 008,00	258 008,00	258 008,00	258 008,00	198 198,63	198 198,63	59 809,37	59 809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	164 137,82	156 126,63	135 137,82	127 126,63	29 286,80	27 277,91	105 851,02	99 848,72	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	35 700,00	35 600,00	6 700,00	6 600,00	100,00	0,00	6 600,00	6 600,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 499,45	8 000,00	7 499,45	1 000,00	600,00	7 000,00	6 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	120 437,82	113 027,18	120 437,82	113 027,18	28 186,80	26 677,91	92 251,02	86 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 440 693,72	1 403 131,36	1 164 676,84	1 142 699,75	700 980,00	692 316,12	463 696,84	450 383,63	0,00	0,00	276 016,88	260 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	321 000,00	320 338,39	321 000,00	320 338,39	0,00	0,00	321 000,00	320 338,39	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	11 200,00	8 772,13	11 200,00	8 772,13	0,00	0,00	11 200,00	8 772,13	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 406,00	12 157,71	12 406,00	12 157,71	0,00	0,00	12 406,00	12 157,71	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	12 406,00	12 157,71	12 406,00	12 157,71	0,00	0,00	12 406,00	12 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 360,00	18 998,25	3 002,00	1 435,00	0,00	0,00	3 002,00	1 435,00	0,00	0,00	22 358,00	17 563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	8 858,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 217,00	37 540,56	1 017,00	885,95	0,00	0,00	1 017,00	885,95	0,00	0,00	41 200,00	36 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	34 917,00	30 417,80	1 017,00	885,95	0,00	0,00	1 017,00	885,95	0,00	0,00	33 900,00	29 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	137 110,00	135 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 110,00	135 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	137 110,00	135 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 110,00	135 084,80	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	
							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	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	808 100,00	798 774,96	797 780,00	789 358,89	698 480,00	692 316,12	99 300,00	97 042,77	0,00	0,00	10 320,00	9 416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	106 780,00	106 245,70	106 780,00	106 245,70	106 780,00	106 245,70	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	12 500,00	7 142,40	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	14 157,00	13 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157,00	13 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	8 157,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	56 643,72	50 623,56	15 771,84	9 751,68	0,00	0,00	15 771,84	9 751,68	0,00	0,00	40 871,88	40 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 060,00	11 492,51	360,00	225,34	0,00	0,00	360,00	225,34	0,00	0,00	17 700,00	11 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	18 060,00	11 492,51	360,00	225,34	0,00	0,00	360,00	225,34	0,00	0,00	17 700,00	11 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 350,00	137 842,98	103 350,00	102 873,00	53 849,73	53 675,27	49 500,27	49 197,73	0,00	0,00	38 000,00	34 969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 350,00	43 175,54	43 350,00	43 175,54	43 350,00	43 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	59 697,46	60 000,00	59 697,46	10 499,73	10 499,73	49 500,27	49 197,73	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	3 000,00	569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	2 000,00	453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 753 386,90	2 695 189,67	718 461,56	682 041,93	606 686,90	578 416,01	111 774,66	103 625,92	46 911,42	46 823,83	1 988 013,92	1 966 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 700,00	3 425,57	1 200,00	1 000,57	0,00	0,00	1 200,00	1 000,57	2 500,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 047,00	2 525 202,37	561 221,66	548 654,32	487 875,00	481 061,16	73 346,66	67 593,16	10 811,42	10 798,83	1 987 013,92	1 965 749,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	2 226 264,00	2 204 640,42	276 829,00	276 469,88	267 500,00	267 289,57	9 329,00	9 180,31	0,00	0,00	1 949 435,00	1 928 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	48,00	251,00	48,00	0,00	0,00	251,00	48,00	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	251,00	48,00	251,00	48,00	0,00	0,00	251,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	149 061,90	125 921,81	148 061,90	125 347,12	118 811,90	97 354,85	29 250,00	27 992,27	0,00	0,00	1 000,00	574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania własne	33 211,90	32 652,32	33 211,90	32 652,32	33 211,90	32 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 727,00	6 991,92	7 727,00	6 991,92	0,00	0,00	7 727,00	6 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja na zadania zlecone	7 727,00	6 991,92	7 727,00	6 991,92	0,00	0,00	7 727,00	6 991,92	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	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 720,71	5 042 797,27	5 274 166,71	4 952 136,77	2 422 900,00	2 403 098,24	2 851 266,71	2 549 038,53	0,00	0,00	81 551,25	73 478,21	23 002,75	17 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 045 630,71	1 794 332,08	2 045 630,71	1 794 332,08	227 500,00	227 495,25	1 818 130,71	1 566 836,83	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	
							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	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	121 200,00	120 292,31	121 200,00	120 292,31	0,00	0,00	121 200,00	120 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 700,00	26 553,86	26 700,00	26 553,86	0,00	0,00	26 700,00	26 553,86	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	74 590,00	59 262,02	16 036,00	6 579,73	0,00	0,00	16 036,00	6 579,73	0,00	0,00	35 551,25	35 500,00	23 002,75	17 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	482 120,68	515 000,00	482 120,68	0,00	0,00	515 000,00	482 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 411 150,00	2 379 148,73	2 365 150,00	2 341 170,52	2 195 400,00	2 175 602,99	169 750,00	165 567,53	0,00	0,00	46 000,00	37 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	184 450,00	181 087,59	184 450,00	181 087,59	0,00	0,00	184 450,00	181 087,59	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	698 564,07	655 802,97	222 564,07	214 802,97	4 155,53	4 155,53	218 408,54	210 647,44	476 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 564,07	280 802,97	222 564,07	214 802,97	4 155,53	4 155,53	218 408,54	210 647,44	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	410 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 045 743,00	1 029 845,85	870 568,00	854 670,85	32 592,15	31 341,02	837 975,85	823 329,83	160 550,00	160 550,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	743 200,00	731 921,23	743 200,00	731 921,23	0,00	0,00	743 200,00	731 921,23	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	242 066,46	237 490,58	66 891,46	62 315,58	17 158,61	15 949,98	49 732,85	46 365,60	160 550,00	160 550,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 476,54	60 434,04	60 476,54	60 434,04	15 433,54	15 391,04	45 043,00	45 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			36 040 189,78	34 408 766,29	31 865 209,63	30 478 253,94	20 912 210,66	20 430 962,71	10 952 998,97	10 047 291,23	718 191,42	680 102,93	3 277 152,98	3 175 506,78	164 134,80	61 919,89	0,00	0,00	15 500,95	12 982,75

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:		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego					
							programy finansowane z udziałem środków UE									
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 408,72	137 833,36	140 408,72	137 833,36
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 894,42	5 000,00	4 894,42
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	69 049,57	71 500,00	69 049,57
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 908,72	63 889,37	63 908,72	63 889,37
		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	51 558,72	51 558,72	51 558,72	51 558,72
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 015 300,00	2 015 211,54	2 015 300,00	2 015 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 300,00	2 015 211,54
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 015 300,00	2 015 211,54	2 015 300,00	2 015 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 300,00	2 015 211,54
600		Transport i łączność	6 120 178,63	5 316 542,58	6 120 178,63	5 316 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 550,00	1 183 098,03	7 346 728,63	6 499 640,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	959 952,00	970 000,00	959 952,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	224 633,63	224 443,10	224 633,63	224 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 633,63	224 443,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	6 445,76	11 550,00	6 445,76
		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	11 550,00	6 445,76	11 550,00	6 445,76
	60016	Drogi publiczne gminne	5 895 545,00	5 092 099,48	5 895 545,00	5 092 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	216 700,27	6 140 545,00	5 308 799,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 240,00	119 350,23	127 240,00	119 350,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 640,00	93 532,79	96 640,00	93 532,79
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	25 817,44	30 600,00	25 817,44
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 181,18	18 700,00	18 181,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 433,00	6 500,00	6 433,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 948,80	3 000,00	2 948,80
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	8 799,38	9 200,00	8 799,38
750		Administracja publiczna	198 000,01	119 543,70	198 000,01	119 543,70	198 000,01	119 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 610,05	6 538 343,86	7 040 610,06	6 657 887,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 382,00	35 878,22	43 382,00	35 878,22
		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	43 382,00	35 878,22	43 382,00	35 878,22
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 280,00	241 311,49	284 280,00	241 311,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem		
			Majątkowe										Bieżące				
			Ogółem majątkowe	w tym:						Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego					
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
					programy finansowane z udziałem środków UE												
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)	
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 288,05	5 513 485,73	5 649 288,05	5 513 485,73	
	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	95 800,00	90 647,32	95 800,00	90 647,32	
	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	571 120,00	545 817,39	571 120,00	545 817,39	
	75095	Pozostała działalność	198 000,01	119 543,70	198 000,01	119 543,70	198 000,01	119 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	198 740,00	111 203,71	396 740,01	230 747,41	
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	142 476,00	142 056,00	142 476,00	142 056,00	
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 277,00	106 857,00	107 277,00	106 857,00	
		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	107 277,00	106 857,00	107 277,00	106 857,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 199,00	33 199,00	33 199,00	33 199,00	
		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	33 199,00	33 199,00	33 199,00	33 199,00	
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,41	1 324,41	1 324,41	1 324,41	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
		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	300,00	300,00	300,00	300,00	
	75212	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,41	1 024,41	1 024,41	1 024,41	
		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	1 024,41	1 024,41	1 024,41	1 024,41	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 450,00	175 467,65	217 450,00	200 467,65	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	28 000,00	25 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 850,00	125 073,51	128 850,00	125 073,51	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	5 688,27	13 000,00	5 688,27	
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	44 705,87	47 600,00	44 705,87	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,95	12 982,75	15 500,95	12 982,75	
	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	15 500,95	12 982,75	15 500,95	12 982,75	
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	203 451,00	202 735,26	203 451,00	202 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545 273,43	14 947 899,58	15 748 724,43	15 150 634,84	
	80101	Szkoły podstawowe	74 451,00	74 445,73	74 451,00	74 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 481,00	8 397 082,82	8 681 932,00	8 471 528,55	
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	80104	Przedszkola	80 000,00	79 514,58	80 000,00	79 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 921,93	3 237 306,57	3 447 921,93	3 316 821,15	
		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	579 446,00	576 826,59	579 446,00	576 826,59	
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 570,00	394 309,04	423 570,00	394 309,04	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem	
			Majątkowe										Bieżące			
			Ogółem majątkowe		w tym:											
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego					
							programy finansowane z udziałem środków UE									
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)
	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	170 000,00	118 062,02	170 000,00	118 062,02
	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	47 600,00	43 417,64	47 600,00	43 417,64
	80148	Stolówki szkolne	25 000,00	24 950,00	25 000,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 820,00	1 621 828,88	1 776 820,00	1 646 778,88
	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	261 930,00	255 838,06	261 930,00	255 838,06
	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	24 000,00	23 824,95	24 000,00	23 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 740,00	556 560,48	614 740,00	580 385,43
	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	66 202,50	65 486,07	66 202,50	65 486,07
		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	65 702,50	65 486,07	65 702,50	65 486,07
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 008,00	258 008,00	258 008,00	258 008,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 137,82	156 126,63	169 137,82	161 126,63
	85111	Szpitalę ogólne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 600,00	35 700,00	35 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 499,45	8 000,00	7 499,45
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 437,82	113 027,18	120 437,82	113 027,18
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 693,72	1 403 131,36	1 440 693,72	1 403 131,36
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	320 338,39	321 000,00	320 338,39
	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	11 200,00	8 772,13	11 200,00	8 772,13
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406,00	12 157,71	12 406,00	12 157,71
		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	12 406,00	12 157,71	12 406,00	12 157,71
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 360,00	18 998,25	25 360,00	18 998,25
		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	8 858,00	7 926,00	8 858,00	7 926,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 217,00	37 540,56	42 217,00	37 540,56
		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	34 917,00	30 417,80	34 917,00	30 417,80
	85216	Zasilki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 110,00	135 084,80	137 110,00	135 084,80
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 110,00	135 084,80	137 110,00	135 084,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem	
			Majątkowe										Bieżące			
			Ogółem majątkowe		w tym:											
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego					
							programy finansowane z udziałem środków UE									
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 100,00	798 774,96	808 100,00	798 774,96
		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	106 780,00	106 245,70	106 780,00	106 245,70
	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	12 500,00	7 142,40	12 500,00	7 142,40
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	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	14 157,00	13 698,60	14 157,00	13 698,60
		w tym: dotacja na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,00	8 157,00	8 157,00	8 157,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 643,72	50 623,56	56 643,72	50 623,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	11 492,51	18 060,00	11 492,51
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	11 492,51	18 060,00	11 492,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 350,00	137 842,98	141 350,00	137 842,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00	43 175,54	43 350,00	43 175,54
	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	60 000,00	59 697,46	60 000,00	59 697,46
	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	3 000,00	569,98	3 000,00	569,98
		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	2 000,00	453,71	2 000,00	453,71
	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	35 000,00	34 400,00	35 000,00	34 400,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 386,90	2 695 189,67	2 753 386,90	2 695 189,67
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 425,57	3 700,00	3 425,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 047,00	2 525 202,37	2 559 047,00	2 525 202,37
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 264,00	2 204 640,42	2 226 264,00	2 204 640,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	48,00	251,00	48,00
		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	251,00	48,00	251,00	48,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 061,90	125 921,81	149 061,90	125 921,81
		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	33 211,90	32 652,32	33 211,90	32 652,32
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727,00	6 991,92	7 727,00	6 991,92
		w tym: dotacja na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727,00	6 991,92	7 727,00	6 991,92
	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 808,86	345 258,86	646 808,86	345 258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 720,71	5 042 797,27	6 025 529,57	5 388 056,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617 288,86	315 738,86	617 288,86	315 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 288,86	315 738,86
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 630,71	1 794 332,08	2 045 630,71	1 794 332,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki												Ogółem	
			Majątkowe										Bieżące			
			Ogółem majątkowe		w tym:											
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Akcje i udziały		Spółki prawa handlowego					
							programy finansowane z udziałem środków UE									
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 (6+10+12)	5 (7+11+13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+14)	17 (5+15)
	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	121 200,00	120 292,31	121 200,00	120 292,31
	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	26 700,00	26 553,86	26 700,00	26 553,86
	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	74 590,00	59 262,02	74 590,00	59 262,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	482 120,68	544 520,00	511 640,68
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 150,00	2 379 148,73	2 411 150,00	2 379 148,73
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 450,00	181 087,59	184 450,00	181 087,59
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	698 564,07	655 802,97	698 564,07	655 802,97
	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	288 564,07	280 802,97	288 564,07	280 802,97
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	375 000,00	410 000,00	375 000,00
926		Kultura fizyczna	4 126 800,00	3 941 917,48	4 126 800,00	3 941 917,48	192 822,12	192 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 743,00	1 029 845,85	5 172 543,00	4 971 763,33
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 200,00	731 921,23	743 200,00	731 921,23
	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	242 066,46	237 490,58	242 066,46	237 490,58
	92695	Pozostała działalność	4 126 800,00	3 941 917,48	4 126 800,00	3 941 917,48	192 822,12	192 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	60 476,54	60 434,04	4 187 276,54	4 002 351,52
RAZEM			13 340 538,50	11 971 209,42	13 340 538,50	11 971 209,42	390 822,13	312 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36 040 189,78	34 408 766,29	49 380 728,28	46 379 975,71