

ZARZĄDZENIE Nr 59/12
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 9 sierpnia 2012 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markowa,
o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury oraz o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami /

z a r z ą d z a m :

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Markowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markowa, o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojt Gminy
Bar
mgr inż. Tadeusz Bar

I N F O R M A C J A

**Wójta Gminy Markowa
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Markowa, o wykonaniu planów finansowych
Instytucji Kultury oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2012 roku**

Markowa - sierpień 2012 rok

INFORMACJA

WÓJTA GMINY MARKOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY, O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku wynika, że :

- 1/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 19.231.673,43 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 16.263.129,53 dochody majątkowe w kwocie 2.968.543,90,- złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 2.652.328,- złotych, dotacje celowe na zadania własne gminy 341.701,- złotych.

Dochody budżetowe za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w kwocie 10.519.448,45 złotych co stanowi 54,7 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 8.395.736,80 złotych tj. 51,6 % planowanych dochodów własnych, dochody majątkowe w kwocie 2.123.711,65 złotych tj. 71,5 % planu dochodów majątkowych .
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 1.337.593,71 złotych co stanowi 50,4 % planowanych dotacji, dotacje celowe na zadania własne gminy 211.210,- złotych, co stanowi 69,6 % planu dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0 %
Dział 020	Leśnictwo	-	78,2 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	---- %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	99,2 %
Dział 720	Informatyka	-	-----
Dział 750	Administracja Publiczna	-	54,8 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	50,0 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	42,9 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	57,8 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	53,1 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	49,6 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	95,7 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	81,1 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	-----

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a/ z podatku rolnego	-	55,6 %
b/ z podatku od nieruchomości	-	51,3 %
c/ z podatku od środków transportowych	-	38,7 %

d/ z podatku leśnego	-	61,3 %
e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	2,3 %
f/ z opłaty skarbowej	-	65,5 %
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	36,2 %
h/ z subwencji ogólnych	-	57,8 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	50,4 %
j/ z dotacji celowych na zadania własne gminy	-	69,6 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- 756 rozdz. 75618 par.0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane dochody 360.000,- wykonane 8.394,34
- 756 rozdz. 75621 par. 0020 podatek dochodowy od osób prawnych planowane dochody 190.000,- wykonane 578,96
- 900 rozdz. 90095 par. 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - planowane dochody 0, wykonane – -3.100,-

Planowanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 par. 0460 jest szacunkowe. Dochody w tym dziale na 2012 rok zostały zaplanowane wg. wykonania dochodów za 2011 rok. Jednak na dzień 30 czerwca br. plan dochodów jest niski. Gmina na wykonanie dochodów w w/w dziale nie ma wpływu. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynikają z ilości magazynowania gazu w magazynie podziemnym, oraz ilości wydobywanego gazu . Z obserwacji realizacji dochodów z tego tytułu w latach poprzednich zauważa się, że większość tych dochodów wpływa do budżetu w II półroczu .

Niskie wykonanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75621 par. 0020 uzależnione jest od sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Dochody te otrzymujemy od Urzędów Skarbowych w formie udziałów. W przypadku naszej Gminy są to dochody z US w Łańcucie, II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. II US w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Wykonanie dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 w wysokości -3.100,- złotych wynika ze zwrotu na wnioski mieszkańców wsi Husów i Tarnawka wpłat na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wpłacane w latach poprzednich.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2012 roku wynoszą 754.388,09 złotych i stanowią 3,9 % planowanych dochodów.

Są to należności

z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie 723.216,76 złotych

z tego :

- podatku od nieruchomości w wysokości	184.900,67	złotych
- podatku rolnego	124.582,82	złotych
- podatku od środków transportowych	71.820,86	złotych
- podatku leśnego	1.731,28	złotych
- innych dochodów należnych budżetowi gminy (z tyt. funduszu alimentacyjnego, oraz kosztów upomnienia)	340.181,13	złotych

z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2.992,21 złotych

z tego :

- czynszów komunalnych	766,84	złotych
------------------------	--------	---------

- odsetek od czynszów	1,98 złotych
- wpływy z usług Firma „INTEGRAL” Rzeszów	28.666,79 złotych
- odsetek od zaległości z w/w f-ry	1.735,72 złotych

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 2.268.617,91 złotych, w tym : należności wymagalne – 800.551,94 złotych.

2/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 18.836.752,82 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8.093.196,79 złotych, co stanowi 43,0 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 2.652.328,- wykonane 1.319.701,93 co stanowi 49,8 % planu, oraz 98,7 % otrzymanej dotacji, wydatki na zadania własne gminy – planowane w wysokości 341.701,- złotych, wykonane – 206.102,03 złotych tj. 60,3 % planu, oraz 97,6 % otrzymanej w I półroczu dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 15.433.402,22 wykonanie 7.740.935,68 co stanowi 50,2 planu, natomiast wydatków majątkowych plan 3.403.350,60,- wykonanie 352.261,11 co stanowi 10,4 % planu.

Niewykorzystane oraz niskie wykonanie wydatków w I półroczu występuje w następujących działach :

020 rozdz. 02001 par. 4300 - część środków jest wykorzystana jako koszty pozysku drzewa z lasu, pozostała kwota podlega podziałowi przez zebranie wiejskie gdyż jest to kwota ze sprzedaży drzewa z lasu mienia wiejskiego wsi Husów – zebranie wiejskie we wsi Husów odbyło się w m-cu lipcu br., środki będą wykorzystane w II półroczu po wprowadzeniu zmian w budżecie przez Radę Gminy,

600 rozdz. 60014 par. 6300 – dotacja dla powiatu łańcuckiego na dofinansowanie kosztów budowy drogi powiatowej Albigowa-Husów kwota planu 340.000,- - dotacja zostanie przekazana w m-cu sierpniu po wykonaniu robót.

600 rozdz. 60016 par. 6050 – wydatki inwestycyjne na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Markowa – kwota planu 83.000,- - realizacja robót w II półroczu br.

600 rozdz. 60078 par. 6050 - odbudowa dróg gminnych po powodzi w miejscowościach Markowa i Husów , planowana kwota 515.000,- - realizacja zadania czerwiec 2012 r. - poniesione koszty w m-cu lipcu br,

600 rozdz. 60095 par. 6300 – dotacja dla powiatu łańcuckiego na dofinansowanie kosztów regulacji rzeki Husówka, kwota planu – 18.000,- złotych zostanie przekazana w II półroczu br. po wykonaniu robót,

710 rozdz. 71014 opracowania geodezyjno-kartograficzne. W dziale tym realizowana jest działalność usługowa dot. posiadanego przez gminę mienia komunalnego . W I półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowania większej ilości tych środków,

751 rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W tym dziale finansuje się wydatki na zadania zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Kwota ta będzie wykorzystana w całości w II półroczu br.,

900 rozdz. 90001 par. 6050 – wydatki majątkowe na realizację inwestycji budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Husów i Tarnawka – etap II, oraz na finansowanie kosztów robót uzupełniających oraz dokumentacji geologicznej dodatkowych studni głębinowych na

SUW Markowa – kwota planu ogółem 1.312.407,- wykonanie 8.315.,29 – pozostała kwota zostaje do realizacji w II półroczu br.,

926 rozdz. 92601 par. 4270 – wydatki na remont boiska sportowego we wsi Tarnawka w kwocie 30.455,- złotych zostaną poniesione w m-cu sierpniu 2012 r.

Wykonanie planu wydatków w układzie działowym klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	91,2 %
Dział 020	Leśnictwo	-	17,4 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	5,7 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	54,8 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	25,0%
Dział 750	Administracja Publiczna	-	48,2 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	---- %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	47,8%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	46,2%
Dział 758	Różne rozliczenia	-	----- %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	50,3%
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	68,1 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	48,5 %
Dział 853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	----%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	86,9 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	5,9 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	50,1 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	47,3 %

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 30.06.2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 1.601.899,03 złotych. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010 i 2011. Kwotę 294.199,03,- stanowi pożyczka zaciągnięta w roku 2010 na finansowanie kosztów inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Markowa w WFOŚiGW w Rzeszowie, natomiast kwota 1.307.700,- złotych – to pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Spółdzielczym Głogów Małopolski Oddział Markowa .

3/ Rezerwy ogólne i celowe na rok 2012 planowane były w kwocie 283.331,- złotych i w ciągu I półrocza 2012 roku dokonano następujących zmian w zakresie rezerw :

- z rezerwy ogólnej tj. z kwoty 148.331,- złotych - kwotę 40.000,- przeniesiono na finansowanie wydatków bieżących w dziale 852 pomoc społeczna na wypłatę zasiłków celowych w rozdz. 85214 par. 3110 kwotę – 15.000,- i na sfinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w rozdz. 85214 par. 4330 kwotę – 25.000,- złotych
- z rezerwy celowej w kwocie - 35.000,- złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie dokonywano zmian w I półroczu,

- z rezerwy celowej w kwocie 100.000,- złotych przeznaczonej na wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie dokonano zmian w kwocie 3.500,- złotych na wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola na sfinansowanie kosztów pobytu dziecka z terenu naszej gminy uczęszczającego do Przedszkola Niepublicznego na terenie Gminy Łańcut.
- Stan rezerw na dzień 30.06.2012 r. wynosi 239.831,- złotych.

- 4/ Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012 rok wynoszą kwotę 30.000,- złotych, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca wynosi – 15.308,74 złotych, co stanowi 51,0 planu, natomiast planowane wydatki na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - plan wydatków 49.180,- złotych, wykonanie wydatków - 24.388,73 złotych, co stanowi 50,6 % planu.
- 5/ Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony Środowiska wynoszą : planowane dochody – 12.000,- złotych, wykonane 6.185,13 złotych tj. 51,5 % planu, planowane wydatki 12.000,- złotych, wykonane 2.151,50 złotych tj. 17,9 %.
- 6/ Uchwalone przez Radę Gminy dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie wynoszą : dochody planowane 423.200,- złotych, wykonane - 148.828,31 złotych, tj. 35,2 % wydatki planowane 423.200,- złotych wykonane - 128.095,23 złotych, tj. 30,3 %.
- 7/ Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2012 r. wynoszą :
- Zakład Gospodarki Komunalnej - planowane przychody wynoszą 969.000,- zł. – wykonane 387.806,60 złotych tj. 40,0 %, planowane koszty - 967.200 - wykonanie 342.066,67 tj. 35,4 %
Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2012 r. wynosi 7.432,21 złotych, w tym :
wymagalnych - 0
stan należności ogółem wynosi 49.791,78 złotych w tym : wymagalnych – 46.163,85 złotych.
- 8/ Wykonanie planów finansowych Instytucji Kultury w Gminie Markowa przedstawia się następująco :
- Centrum Kultury :
- planowane dochody 564.816,- złotych – wykonanie - 282.976 ,- złotych tj. 50,1 %,
 - planowane koszty 582.230,- złotych - wykonanie - 268.680,- złotych, tj. 46,1 %
- Biblioteka :
- planowane dochody 200.000,- złotych - wykonanie – 100.000,- złotych , tj. 50,0 %
 - planowane koszty 208.989 ,- złotych - wykonanie - 84.325,- złotych, tj. 40,3 %
- Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 30.06.2012 r. wynosi :
- należności - 13.029,00 w tym : wymagalnych - 2.286,00
 - zobowiązania – 1.310,00 w tym : wymagalne – 1.310,00
- Należności wymagalne to z tytułu wynajmu pomieszczeń w Centrum Kultury w kwocie – 2.286,00 złotych, natomiast zobowiązania wymagalne to f-ra za gaz za ogrzewanie Biblioteki

w Markowej w kwocie 1.310,00 złotych. Należności wpłynęły w części w m-cu lipcu pozostała kwota do uregulowania w m-cu sierpniu, natomiast zobowiązania w całości zostały uregulowane w pierwszych dniach lipca br.

Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2012 roku wynosi : planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.142.670,- złotych udzielone do 30.06.2012 r. – 386.707,00 tj. 33,8 %,

planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 249.903,- złotych, udzielone do dnia 30.06.2012 r. – 152.743,98 złotych tj. 61,1 %.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wg. stanu na dzień 30.06.2012 r. przedstawia się następująco :

Budżet Gminy na 2012 rok po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza wykazuje nadwyżkę budżetu w kwocie 394.920,61 złotych. Przychody planowane na 2012 rok wynoszą 1.776.618,69 złotych. Są to przychody z tytułu wolnych środków - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 531.527,60 złotych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.245.091,09,- złotych. Na dzień 30.06.2012 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie 531.527,60 co stanowi 29,9 % planu.

Zadłużenie Gminy Markowa na dzień 30.06.2012 r. wynosi 1.601.899,03 złotych.

Sposób finansowania długu – przyjęto, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat ubiegłych .

Planowane rozchody po dokonaniu zmian budżetu na 2012 rok wynoszą 2.171.539,30 złotych.

Są to rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.473.000.- złotych, oraz na prefinansowanie wydatków na realizację zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Tarnawce oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w kwocie 935.939,30 . Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2012 wynosi 1.731.949,18 złotych tj. 79,8 %.

W wieloletniej prognozie finansowej została pokazana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ujęta w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą wraz z wynikiem (+,-) stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika. Wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia gminy zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetu uchwalanego na rok 2014.

W I półroczu br. nie były dokonywane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa.

Według stanu na dzień 30.06.2012 r. relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona .

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to :

- projekt „PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” finansowany w części w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Własne nakłady finansowe na w/w projekt, który będzie realizowany w latach 2011 - 2013 wynikające z harmonogramu rzeczowo- finansowego wynoszą - w roku 2012 – 67.875,- złotych, w roku 2013 – 6.069,- złotych. Na dzień 30.06. 2012 r. przystąpiono do realizacji projektu,

- budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka – etap II – inwestycja jest planowana do realizacji w II półroczu 2012 roku na kwotę 1.200.000,- złotych oraz w I półroczu 2013 roku na kwotę 3.000.000,- złotych

Wójt Gminy
[Podpis]
mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012 r.	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72.238,-	72.237,71	100,0
01095	Pozostała działalność - dochody bieżące	72.238,- 72.238,-	72.237,71 72.237,71	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.238,-	72.237,71	100,0
020	LEŚNICTWO w tym:	60.000,-	46.892,33	78,2
02001	Gospodarka Leśna - dochody majątkowe	60.000,- 60.000,-	46.892,33 46.892,33	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym Husów – 46.892,43	60.000,-	46.892,33	78,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	448.000,-	0,00	----
60016	Drogi publiczne gminne - dochody majątkowe	58.000,- 58.000,-	0,00 0,00	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58.000,-	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody majątkowe	390.000,- 390.000,-	0,00 0,00	

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	390.000,-	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	60.000,-	59.518,55	99,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	60.000,-	59.518,55	
	- dochody bieżące	60.000,-	20.418,86	34,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	60.000,-	20.418,86	34,0
	- dochody majątkowe	---	39.099,69	
7870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki w Markowej)	---	39.099,69	
720	INFORMATYKA	---	165,64	----
72095	Pozostała działalność	---	165,64	
	- dochody majątkowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	---	165,64	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.725,-	35.474,71	54,8
75011	Urzędy Wojewódzkie	63.396,-	34.139,-	53,9
	- dochody bieżące	63.396,-	34.139,-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.396,-	34.139,-	53,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	329,-	329,-	100,0
	- dochody bieżące	329,-	329,-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329,-	329,-	100,0
75095	Pozostała działalność	1 000,-	1.006,71	100,7
	- dochody bieżące	1.000,-	1.006,71	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek			

0830	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług	1.000,- --	909,15 97,56	100,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.115,-	557,-	50,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.115,-	557,-	50,0
2010	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.115,- 1.115,-	557,- 557,-	 50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.197.428,-	2.229.875,63	42,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,-	7.215,97	40,1
	- dochody bieżące	18.000,-	7.215,97	40,1
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18.000,-	7.213,97	40,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	2,-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.827.000,-	956.667,70	52,4
	- dochody bieżące	1.827.000,-	956.667,70	52,4
0310	podatek od nieruchomości	1.800.000,-	927.061,-	51,5
0320	podatek rolny	20.000,-	14.132,-	70,7
0330	podatek leśny	3.800,-	13.083,-	344,3
0340	podatek od środków transportowych	2.200,-	2.111,-	96,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	----	180,-	-----
0690	Wpływy z różnych opłat	---	17,60	-----
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i			

	opłat	1.000,-	83,10	8,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.220.100,-	607.689,50	49,8
	- dochody bieżące	1.220.100,-	607.689,50	49,8
0310	podatek od nieruchomości	210.000,-	103.804,14	49,4
0320	podatek rolny	652.500,-	359.768,84	55,1
0330	podatek leśny	22.600,-	3.100,34	13,7
0340	podatek od środków transportowych	270.000,-	103.218,94	38,2
0360	podatek od spadków i darowizn	10.000,-	11.514,-	115,14
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,-	17.444,-	34,9
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,-	1.530,-	76,5
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,-	7.309,24	243,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405.000,-	33.531,50	8,3
	- dochody bieżące	405.000,-	33.531,50	8,3
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-	9.828,42	65,5
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360.000,-	8.394,34	2,3
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,-	15.308,74	51,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.727.328,-	624.770,96	36,2
	- dochody bieżące	1.727.328,-	624.770,96	36,2
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.537.328,-	624.192,-	40,6
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	190.000,-	578,96	0,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.647.746,00	4.418.087,78	57,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.146.114,-	3.166.840,-	61,5
	- dochody bieżące	5.146.114,-	3.166.840,-	61,5
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.146.114,-	3.166.840,-	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.248.768,-	1.124.382,-	50,0
	- dochody bieżące	2.248.768,-	1.124.382,-	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.248.768,-	1.124.382,-	

75814	Różne rozliczenia finansowe	----	433,78	----
	- dochody bieżące	----	433,78	
0920	Pozostałe odsetki	----	433,78	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252.864,-	128.432,-	50,0
	- dochody bieżące	252.864,-	128.432,-	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252.864,-	128.432,-	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120.000,-	63.771,57	53,1
80104	Przedszkola	120.000,-	63.771,57	53,1
	- dochody bieżące	120.000,-	63.771,57	
0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,-	63.771,57	53,1
851	OCHRONA ZDROWIA	-----	2.144,47	----
85158	Izby Wyrzeźwień	-----	2.144,47	
	- dochody bieżące	----	2.144,47	
0970	Wpływy z różnych dochodów	----	2.144,47	
852	POMOC SPOŁECZNA	2.908.187,25	1.442.284,24	49,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.497.600,-	1.213.806,60	48,6
	- dochody bieżące	2.497.600,-	1.213.806,60	
0690	wpływy z różnych opłat	---	35,20	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.492.600,-	1.210.000,-	48,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,-	3.771,40	75,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.820,-	6.181,-	70,1
	- dochody bieżące	8.820,-	6.181,-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			70,1

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.900,-	3.681,-	62,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.920,-	2.500,-	85,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35.890,-	36.662,14	102,2
	- dochody bieżące	35.890,-	36.662,14	102,2
0970	wpływy z różnych dochodów	-----	772,14	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.890,-	35.890,-	100,0
85216	Zasiłki stałe	35.710,-	29.589,-	82,9
	- dochody bieżące	35.710,-	29.589,-	82,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.710,-	29.589,-	82,9
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	156.067,25	70.250,-	45,0
	- dochody bieżące	156.067,25	70.250,-	45,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.250,-	43.000,-	53,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki europejskie (Kapitał Ludzki)	68.823,64	22.793,29	33,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki krajowe budżetu państwa (Kapitał Ludzki)	3.643.61	1.206,71	33,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.350-	3.250,-	97,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,-	2.395,50	59,9
	- dochody bieżące	4.000,-	2.395,50	59,9
0830	Wpływy z usług	4.000,-	2.395,50	
85295	Pozostała działalność	170.100,-	83.400,-	49,0
	- dochody bieżące	170.100,-	83.400,-	49,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.400,-	13.400,-	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156.700,-	70.000,-	44,7

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49.090,28	46.963,20	95,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.231,-	30.231,-	100,0
	- dochody bieżące	30.231,-	30.231,-	100,0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.231,-	30.231,-	100,0
85495	Pozostała działalność	18.859,28	16.732,20	88,7
	- dochody bieżące			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki krajowe budżetu państwa (projekt POKL Oświata)	18.859,28	16.732,20	88,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.591.843,90	2.101.475,62	81,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.460.543,90	2.032.193,53	82,6
	-dochody majątkowe	2.460.543,90	2.037.553,99	82,8
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.524.549,90	1.101.559,99	72,3
6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	935.994,-	935.994,-	100,0
	- dochody bieżące	-----	-5.360,46	--
0840	Wpływy z usług	-----	-5.360,46	--
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,-	6.185,13	51,5
	- dochody bieżące	12.000,-	6.185,13	51,5
0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,-	6.185,13	51,5
90095	Pozostała działalność	119.300,-	63.096,96	52,9
	- dochody bieżące	119.300,-	63.096,96	52,9
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.300,-	2.178,80	167,6
0750	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	118.000,-	63.956,94	54,2
0920	Pozostałe odsetki	-----	61,22	--
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	- 3.100,-	--
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92601	Obiekty sportowe	11.300,-	---	---
	-dochody bieżące	11.300,-	---	---
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.300,-	---	
	OGÓŁEM DOCHODY:	<u>19.231.673,43</u>	<u>10.519.448,45</u>	<u>54,7</u>
	z tego :			
	- dochody bieżące	16.263.129,53	8.395.736,80	51,6
	- dochody majątkowe	2.968.543,90	2.123.711,65	71,5

Wojciech Gminaj

mgr inż. Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
 Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2012 rok	Wykonanie do 30.06.2012 r.	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87.238,-	79.564,25	91,2
01030	Izby rolnicze	15.000,-	7.326,54	48,8
	Wydatki bieżące	15.000,-	7.326,54	
	Dotacje na zadania bieżące	15.000,-	7.326,54	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	15.000,-	7.326,54	48,8
01095	Pozostała działalność	72.238,-	72.237,71	100,0
	Wydatki bieżące	72.238,-	72.237,71	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	72.238,-	72.237,71	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.238,-	72.237,71	
	z tego :			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	316,72	316,43	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.100,-	1.100,-	100,0
4430	Różne opłaty i składki	70.821,28	70.821,28	100,0
020	LEŚNICTWO	83.500,-	14.552,94	17,4
02001	Gospodarka leśna	83.500,-	14.552,94	17,4
	Wydatki bieżące	83.500,-	14.552,94	
	Wydatki jednostek budżetowych	83.500,-	14.552,94	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,-	6.668,84	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,-	4.860,-	44,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,-	826,20	91,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,-	942,55	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-	40,09	13,4

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.500,-	7.884,10	
4300	Zakup usług pozostałych	68.900,-	7.473,87	10,8
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	600,-	410,23	68,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	1.134.287,90	64.286,94	5,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	340.000,-	---	---
	Wydatki majątkowe	340.000,-	---	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340.000,-	---	
60016	Drogi publiczne gminne	261.287,90	64.286,94	24,6
	Wydatki bieżące	178.287,90	64.286,94	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	178.287,90	64.286,94	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178.287,90	64.286,94	
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	178.287,90	64.286,94	36,1
	w tym:			
	Markowa	117.029,90	33.850,52	
	Husów	38.045,-	30.111,70	
	Tarnawka	23.213,-	324,72	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.893,-	33.454,02	54,9
4270	Zakup usług remontowych	16.729,90	---	---
4300	zakup usług pozostałych	100.665,-	30.832,92	30,6
	Wydatki majątkowe	83.000,-	---	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.000,-	---	
	w tym :			
	- budowa drogi dojazdowej do pól w Markowej (FOGR)	83.000,-	---	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	515.000,-	---	
	Wydatki majątkowe	515.000,-	---	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515.000,-	---	

	w tym :			
	Odbudowa dróg gminnych po powodzi w Markowej i w Husowie	515.000,-	---	
60095	Pozostała działalność	18.000,-	----	
	Wydatki majątkowe	18.000,-		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.000,-	----	
	- dotacja dla Powiatu Łańcuckiego na regulacje rzeki Husówka			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400.145,79	219.076,90	54,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.145,79	219.076,90	54,8
	Wydatki bieżące	182.145,79	78.676,90	
	Wydatki jednostek budżetowych	182.145,79	78.676,90	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182.145,79	78.676,90	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	8.949,76	59,7
4260	Zakup energii	19.500,-	12.246,73	62,8
4270	Zakup usług remontowych - remont pozost. obiektów komun.	50.000,-	4.737,97	9,5
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,-	3.871,40	9,7
4430	Pozostałe opłaty i składki	50.145,79	45.043,04	89,8
4480	Podatek od nieruchomości	7.000,-	3.378,-	48,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,-	450,-	90,0
	Wydatki majątkowe	218.000,-	140.400,-	64,4
	z tego :			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218.000,-	140.400,-	64,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,-	2.501,10	25,0
71014	Opracowania geodezyjno – kartograficzne	10.000,-	2.501,10	25,0
	Wydatki bieżące	10.000,-	2.501,10	
	Wydatki jednostek budżetowych	10.000,-	2.501,10	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań	10.000,-	2.501,10	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	2.501,10	25,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.018.329,-	973.479,73	48,2
75011	Urzędy Wojewódzkie	63.396,-	33.498,-	52,8
	wydatki bieżące	63.396,-	33.498,-	
	Wydatki jednostek budżetowych	63.396,-	33.498,-	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.396,-	33.498,-	52,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.890,-	28.470,-	52,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.186,-	4.330,-	52,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,-	698,-	52,9
75022	Rady Gmin	60.000,-	25.792,37	61,5
	wydatki bieżące	60.000,-	25.792,37	
	Wydatki jednostek budżetowych	3.000,-	272,37	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,-	272,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,-	272,37	10,1
4300	Zakup usług pozostałych	300,-	---	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.000,-	25.520,-	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000,-	25.520,-	44,8
75023	Urzędy Gmin	1.804.604,-	881.370,90	48,8
	wydatki bieżące	1.724.504,-	869.152,08	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,-	705,28	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone od wynagrodzeń	20.000,-	705,28	3,5
	Wydatki jednostek budżetowych	1.704.504,-	868.446,80	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.415.000,-	722.013,03	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.040.000,-	502.973,58	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,-	77.775,09	97,2
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185.000,-	87.568,29	47,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.000,-	10.264,07	35,4
4140	Wpłaty na PFRON	3.000,-	2.093,-	69,8

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.000,-	41.339,-	53,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289.504,-	146.433,77	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.604,-	55.358,72	64,7
4260	Zakup energii	30.000,-	8.356,95	27,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,-	142,-	9,5
4300	Zakup usług pozostałych	89.140,-	37.302,58	41,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,-	1.837,87	73,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,-	3.926,41	65,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,-	3.654,43	36,5
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,-	2.581,26	25,8
4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	320,18	4,6
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.000,-	20.237,69	72,3
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	760,-	756,-	99,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,-	1.536,48	38,4
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,-	10.423,20	69,5
	Wydatki majątkowe	80.100,-	12.218,82	
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.225,-	12.218,82	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PSeAP)	67.875,-	----	----
75045	Komisje poborowe	329,-	329,-	100,0
	wydatki bieżące	329,-	329,-	
	Wydatki jednostek budżetowych	329,-	329,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329,-	329,-	
4300	Zakup usług pozostałych	329,-	329,-	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,-	268,70	2,7
	wydatki bieżące	10.000,-	268,70	
	Wydatki jednostek budżetowych	10.000,-	268,70	
	- wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań	10.000,-	268,70	2,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	268,70	3,8
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	-----	
75095	Pozostała działalność	80.000,-	32.220,76	40,3
	wydatki bieżące	80.000,-	32.220,76	
	Wydatki jednostek budżetowych	80.000,-	32.220,76	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,-	19.393,23	
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	40.000,-	19.393,23	48,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,-	12.827,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	2.256,53	22,6
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	7.291,80	36,5
4430	Różne opłaty i składki	10.000,-	3.279,20	32,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.115,-	-----	-----
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.115,-	-----	
	wydatki bieżące	1.115,-	-----	
	Wydatki jednostek budżetowych	1.115,-	-----	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885,-	-----	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,-	-----	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,-	-----	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,-	-----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,-	-----	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	433.590,-	207.131,02	47,8
75403	Jednostki terenowe policji	3.000,-	-----	-----
	Wydatki bieżące	3.000,-	-----	
	Dotacja na zadania bieżące	3.000,-	-----	
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,-	-----	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	430.590,-	207.131,02	48,1
	wydatki bieżące	182.711,-	40.811,02	
	Wydatki jednostek budżetowych	182.711,-	40.811,02	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,-	5.254,94	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,-	123,60	8,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-	-----	----
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,-	5.400,-	33,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.711,-	35.287,42	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.711,-	13.494,47	27,7
4260	Zakup energii	20.000,-	7.172,58	35,9
4270	Zakup usług remontowych	44.000,-	-----	----
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,-	3.100,-	44,3
4300	Zakup usług pozostałych	36.000,-	8.299,70	23,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-	1.077,47	53,9
4430	Pozostałe opłaty i składki	7.000,-	2.143,20	30,6
	Wydatki majątkowe	247.879,-	166.320,-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247.879,-	166.320,-	67,1
	w tym :			
	- Zakup samochodu strażackiego Markowa	175.000,-	166.320,-	
	- Zakup samochodu strażackiego Husów	72.879,-	----	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145.000,-	66.984,05	46,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145.000,-	66.984,05	
	- wydatki na obsługę długu publicznego	145.000,-	66.984,05	
8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz inny instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	145.000,-	66.984,05	46,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	239.831,-	----	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	239.831,-	----	
4810	rezerwy	239.831,-	----	
	w tym :			
	- rezerwa ogólna	108.331,-	----	
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania			

	kryzysowego	35.000,-	----	
	- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie	96.500,-	----	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.105.386,60	4.080.253,78	50,3
	w tym:			
80101	Szkoły podstawowe	3.706.590,-	2.047.162,89	55,2
	wydatki bieżące	3.706.583,-	2.047.155,89	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.700,-	81.982,88	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156.700,-	81.982,88	52,3
	Wydatki jednostek budżetowych	3.549.883,-	1.965.173,01	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.004.250,-	1.653.539,38	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.301.240,-	1.187.871,28	51,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.100,-	185.743,58	90,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413.565,-	240.383,77	58,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	66.850,-	30.522,41	45,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.495,-	9.018,34	54,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545.633,-	311.633,63	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.992,-	18.189,79	42,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,-	411,43	5,9
4260	Zakup energii	228.800,-	143.405,66	62,7
4270	Zakup usług remontowych	42.000,-	----	---
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700,-	50,-	1,4
4300	Zakup usług pozostałych	34.480,-	18.977,12	55,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.770,-	3.670,50	54,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	6.600,-	2.600,33	39,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.250,-	1.624,24	19,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,-	1.258,69	39,3
4430	Różne opłaty i składki	90,-	82,77	75,92,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.550,-	121.300,-	75,1

4480	Podatek od nieruchomości	200,-	63,-	31,5
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,-	0,10	0,1
	Wydatki majątkowe	7,-	7,-	
6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7,-	7,-	100,0
80104	Przedszkola	2.208.460,60	885.962,20	40,1
	wydatki bieżące	1.619.503,-	860.962,20	53,2
	dotacje	130.403,-	73.977,44	
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130.403,-	73.977,44	56,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.500,-	20.694,76	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49.500,-	20.694,76	41,8
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.439.600,-	766.290,-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.216.400,-	636.563,67	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944.140,-	459.469,80	48,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.050,-	73.644,82	94,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161.900,-	88.904,-	54,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.250,-	11.358,85	43,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.060,-	3.186,20	52,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223.200,-	129.726,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,-	14.017,33	34,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,-	7.269,22	60,6
4260	Zakup energii	78.650,-	51.489,51	65,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,-	115,-	3,6
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,-	5.272,11	55,5

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,-	---	----
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,-	2.714,16	52,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.400,-	1.260,-	19,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,-	137,-	9,8
4430	Różne opłaty i składki	3.500,-	1.952,-	55,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.350,-	45.500,-	75,4
	- wydatki majątkowe	588.957,60	25.000,-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563.957,60	-----	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-	25.000,-	100,0
80110	Gimnazja	1.825.936,-	985.870,02	54,0
	wydatki bieżące	1.825.936,-	985.870,02	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.100,-	40.600,61	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84.100,-	40.600,61	48,3
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.741.836,-	945.269,41	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.490.296,-	801.299,36	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.139.106,-	572.174,80	50,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.850,-	97.092,82	95,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212.772,-	118.042,22	55,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.924,-	13.551,42	38,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.644,-	438,10	26,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251.540,-	143.970,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,-	6.548,10	25,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,-	249,-	5,0
4260	Zakup energii	102.300,-	70.687,36	69,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,-	50,-	2,5
4300	Zakup usług pozostałych	28.440,-	6.610,12	23,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.800,-	1.876,88	39,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług			

	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	1.900,-	752,20	39,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,-	562,34	14,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,-	525,05	23,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.650,-	56.000,-	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	250,-	109,-	43,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70.000,-	37.592,04	53,7
	wydatki bieżące	70.000,-	37.592,04	
	Wydatki jednostek budżetowych	70.000,-	37.592,04	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,-	37.592,04	
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	37.592,04	53,7
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	261.500,-	120.977,95	46,3
	wydatki bieżące	261.500,-	120.977,95	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,-	66,33	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,-	66,33	8,3
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	260.700,-	120.911,62	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.600,-	106.300,78	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.360,-	80.086,48	44,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.100,-	9.855,39	81,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.700,-	14.580,84	49,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,-	1.339,97	23,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.640,-	438,10	26,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.100,-	14.610,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	2.185,90	31,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,-	-----	----
4300	Zakup usług pozostałych	9.400,-	3.745,70	39,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-	583,02	38,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	1.600,-	488,12	30,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za			

	budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.800,-	2.400,-	50,0
410	Podróże służbowe krajowe	700,-	178,10	25,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,-	4.200,-	76,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-	830,-	27,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.900,-	2.688,68	8,2
	wydatki bieżące	32.900,-	2.688,68	
	Wydatki jednostek budżetowych	32.900,-	2.688,68	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.900,-	2.688,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,-	668,97	13,6
4300	Zakup usług pozostałych	14.500,-	700,-	4,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,-	124,71	4,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.600,-	1.195,-	11,3
851	OCHRONA ZDROWIA	29.180,-	19.855,73	68,1
	tego:			
85153	Zwalczanie narkomanii	3.500,-	-----	
	wydatki bieżące	3.500,-	-----	
	Wydatki jednostek budżetowych	3.500,-	-----	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	-----	
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	-----	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.680,-	16.355,73	79,1
	wydatki bieżące	20.680,-	16.355,73	
	Wydatki jednostek budżetowych	20.680,-	16.355,73	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,-	----	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.180,-	1.915,73	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	494,41	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.180,-	560,-	47,5

4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	861,32	43,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	----	
	Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	14.500,-	14.440,-	
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14.500,-	14.440,-	99,6
85158	Izby Wytrzeźwień	5.000,-	3.500,-	70,0
	wydatki bieżące	5.000,-	3.500,-	
	Dotacje celowe na zadania bieżące	5.000,-	3.500,-	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,-	3.500,-	70,0
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	3.698.527,25	1.795.111,28	48,5
85204	Rodziny zastępcze	15.000,-	---	
	wydatki bieżące	15.000,-	---	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,-	---	
3110	Świadczenia społeczne	15.000,-	---	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,-	---	
	wydatki bieżące	2.000,-	---	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	2.000,-	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,-	---	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	---	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,-	---	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.495.600,-	1.201.551,18	48,2
	wydatki bieżące	2.495.600,-	1.201.551,18	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.380.200,-	1.151.904,84	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,-	-----	

3110	Świadczenia społeczne	2.380.000,-	1.151.904,84	48,4
	Wydatki jednostek budżetowych	115.400,-	49.646,34	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.409,-	42.454,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.540,-	17.028,74	41,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.592,-	2.591,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.065,-	22.833,72	47,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	385,-	-----	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.827,-	-----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.991,-	7.192,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.615,-	1.808,34	32,2
4300	Zakup usług pozostałych	6.545,-	4.088,99	62,5
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.231,-	925,-	75,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,-	30,-	30,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	340,-	22,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.750,-	5.963,59	61,2
	wydatki bieżące	9.750,-	5.963,59	
	Wydatki jednostek budżetowych	9.750,-	5.963,59	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.750,-	5.963,59	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.750,-	5.963,59	61,2
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363.490,-	196.582,24	54,4
	wydatki bieżące	363,490,-	196.582,24	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.890,-	72.030,-	
3110	Świadczenia społeczne	82.388,25	68.629,30	83,3
3119	Świadczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy			

	strukturalnych (środki własne jst)	8.501,75	3.400,70	40,0
	Wydatki jednostek budżetowych	272.600,-	124.552,24	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272.600,-	124.552,24	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272.600,-	124.552,24	45,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,-	-----	
	wydatki bieżące	2.000,-	-----	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-	-----	
3110	Świadczenia społeczne	2.000,-	-----	
85216	Zasilki stałe	41.710,-	28.781,43	69,0
	wydatki bieżące	41.710,-	28.781,43	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.710,-	28.781,43	
3110	Świadczenia społeczne	41.710,-	28.781,43	69,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	501.537,25	232.379,27	46,3
	wydatki bieżące	501.537,25	232.379,27	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.785,-	3.212,18	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,-	40,08	1,6
3110	Świadczenia społeczne	3.285,-	3.172,10	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych	495.752,25	229.167,09	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428,988,41	213.053,37	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.838,-	130.475,97	53,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	25.748,30	12.759,96	49,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	1.363,14	675,52	49,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.623,-	20.959,66	92,7
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów			

	wspólnotowych (środki europejskie)	1.101,69	1.101,69	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	58,32	58,32	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.506,-	25.855,62	50,2
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	4.584,77	2.348,29	51,2
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	242,76	124,32	51,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.273,-	2.375,93	37,9
4127	Składki na Fundusz Pracy związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	267,30	112,16	42,0
4129	Składki na Fundusz Pracy związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	14,13	5,93	41,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.368,-	16.200,-	23,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.763,84	16.113,72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.065,-	2.597,66	84,7
4270	Zakup usług remontowych	200,-	116,85	58,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,-	----	---
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	2.592,75	32,4
4307	Zakup usług pozostałych związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	36.602,11	132,84	0,4
4309	Zakup usług pozostałych związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	1.937,76	7,03	0,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,-	1.170,36	41,8

4430	Pozostałe opłaty i składki	400,-	-----	---
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.900,-	6.675,-	75,0
4447	Odpisy na ZFŚŚ związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	519,47	389,60	75,0
4449	Odpisy na ZFŚŚ związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	27,50	20,63	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1.032,-	516,-	50,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-	1.895	53,2
85295	Pozostała działalność	267.620,-	129.853,57	48,5
	wydatki bieżące	267.620,-	129.853,57	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255.100,-	124.759,20	
3110	Świadczenia społeczne	255.100,-	124.759,20	48,9
	Wydatki jednostek budżetowych	12.520,-	5.094,37	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.025,-	3.507,65	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.025,-	507,65	49,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,-	3.000,-	50,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.495,-	1.586,72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	120,17	12,0
4220	Zakup środków żywności	3.495,-	1.466,55	42,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	----	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.000,-	-----	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.000,-	-----	
	- wydatki bieżące	5.000,-	----	
	Dotacja	5.000,-	-----	
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Przeworskiego na rehabilitację zawodową			

	osób niepełnosprawnych)	5.000,-	----	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64.090,28	55.666,25	86,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.231,-	38.934,05	86,9
	wydatki bieżące	45.231,-	38.934,05	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.231,-	38.934,05	
3240	Stypendia dla uczniów	45.231,-	38.934,05	86,1
85495	Pozostała działalność	18.859,28	16.732,20	88,7
	wydatki bieżące	18.859,28	16.732,20	
	Wydatki jednostek budżetowych	18.859,28	16.732,20	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.859,28	16.732,20	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	18.859,28	16.732,20	88,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.525.907,-	89.732,82	5,9
	w tym:			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.312.407,-	8.315,29	0,6
	Wydatki majątkowe	1.312.407,-	8.315,29	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.312.407,-	8.315,29	0,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,-	120,01	3,0
	wydatki bieżące	4.000,-	120,01	
	Wydatki jednostek budżetowych	4.000,-	120,01	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,-	120,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	120,01	3,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-----	
90013	Schroniska dla zwierząt	4.000,-	-----	
	wydatki bieżące	4.000,-	-----	
	Wydatki jednostek budżetowych	4.000,-	-----	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań	4.000,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	-----	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-----	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,-	63.459,32	42,3
	wydatki bieżące	150.000,-	63.459,32	
	Wydatki jednostek budżetowych	150.000,-	63.459,32	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,-	63.459,32	
4260	Zakup energii	110.000,-	45.437,36	41,3
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,-	18.021,96	45,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,-	2.151,20	17,9
	wydatki bieżące	12.000,-	2.151,20	
	Wydatki jednostek budżetowych	12.000,-	2.151,20	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,-	2.151,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	---	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	2.151,20	43,0
90095	Pozostała działalność	7.000,-	479,70	6,9
	wydatki bieżące	7.000,-	479,70	
	Wydatki jednostek budżetowych	7.000,-	479,70	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,-	479,70	
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-	479,70	6,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	735.170,-	368.000,-	50,1
	w tym:			
92113	Centra Kultury i Sztuki	535.170,-	268.000,-	50,1
	- wydatki bieżące	535.170,-	268.000,-	
	Dotacja	535.170,-	268.000,-	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520.000,-	260.000,-	50,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów			

92116	publicznych	15.170,-	8.000,-	52,7
	Biblioteki	200.000,-	100.000,-	100,0
	- wydatki bieżące	200.000,-	100.000,-	
2480	Dotacja	200.000,-	100.000,-	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,-	100.000,-	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120.455,-	57.000,-	47,3
92601	Obiekty sportowe	30.455,-	----	
	wydatki bieżące	30.455,-	----	
	Wydatki jednostek budżetowych	30.455,-	----	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.455,-	----	
4270	Zakup usług remontowych	30.455,-	----	
92695	Pozostała działalność	90.000,-	57.000,-	63,3
	- wydatki bieżące	90.000,-	57.000,-	
	Dotacja	90.000,-	57.000,-	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,-	57.000,-	63,3
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>18.836.752,82</u>	<u>8.093.196,79</u>	<u>43,0</u>
	w tym :			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.433.402,22</u>	<u>7.740.935,68</u>	<u>50,2</u>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3.403.350,60</u>	<u>352.261,11</u>	<u>10,4</u>

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań zleconych oraz planu dotacji związanych z realizacją tych zadań, w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

I. Wydatki

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan wydatków	Wykonanie do 30.06.2012	% wyk. planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72.238,-	72.237,71	100,0
01095	Pozostała działalność	72.238,-	72.237,71	
	Wydatki bieżące	72.238,-	72.237,71	
	Wydatki jednostek budżetowych	72.238,-	72.237,71	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.238,-	72.237,71	
	z tego :			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	316,72	316,43	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.100,-	1.100,-	100,0
4430	Różne opłaty i składki	70.821,28	70.821,28	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.725,-	33.827,-	53,1
75011	Urzędy Wojewódzkie	63.396,-	33.498,-	52,8
	wydatki bieżące	63.396,-	33.498,-	
	Wydatki jednostek budżetowych	63.396,-	33.498,-	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.396,-	33.498,-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.890,-	28.470,-	52,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.186,-	4.330,-	52,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,-	698,-	52,9
75045	Komisje poborowe	329,-	329,-	100,0
	wydatki bieżące	329,-	329,-	
	Wydatki jednostek budżetowych	329,-	329,-	
	- wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań	329,-	329,-	
4300	Zakup usług pozostałych	329,-	329,-	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.115,-	-----	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	1.115,-	-----	
	Wydatki jednostek budżetowych	1.115,-	-----	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885,-	-----	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,-	-----	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,-	-----	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,-	-----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,-	-----	
852	POMOC SPOŁECZNA	2.515.250,-	1.213.637,22	48,2
	z tego:			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.492.600,-	1.200.328,60	48,2
	wydatki bieżące	2.492.600,-	1.200.328,60	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.380.200,-	1.151.904,84	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,-	-----	
3110	Świadczenia społeczne	2.380.000,-	1.151.904,84	48,4
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	112.400,-	48.423,76	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.054,-	41.261,43	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.500,-	16.008,74	40,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.592,-	2.591,55	100,0

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.750,-	22.661,14	47,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	385,-	-----	----
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.827,-	-----	----
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.346,-	8.000,06	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.615,-	1.808,34	32,2
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	4.088,09	68,1
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.231,-	925,-	75,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	340,-	22,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.900,-	3.536,52	59,9
	wydatki bieżące	5.900,-	3.536,52	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	5.900,-	3.536,52	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.900,-	3.536,52	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.900,-	3.536,52	59,9
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3.350,-	2.119,18	66,2
	wydatki bieżące	3.350,-	2.119,18	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.285,-	2.119,18	
3110	Świadczenia społeczne	3.285,-	2.119,18	66,2
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	65,-	-----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,-	-----	----
85295	Pozostała działalność	13.400,-	6.600,-	49,3
	wydatki bieżące	13.400,-	6.600,-	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.400,-	6.600,-	
3110	Świadczenia społeczne	13.400,-	6.600,-	49,3

	RAZEM WYDATKI	<u>2.652.328,-</u>	<u>1.319.701,93</u>	<u>49,8</u>
--	----------------------	--------------------	---------------------	-------------

II. Dotacje (celowe na finansowanie zadań zleconych).

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2012r.	% wyk. planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01095	Pozostała działalność	72.238,-	72.237,71	100,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.238,-	72.237,71	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	63.725,-	34.468,-	54,1
75011	Urzędy wojewódzkie	63.396,-	34.139,-	53,8
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.396,-	34.139,-	53,8
75045	Komisje poborowe	329,-	329,-	100,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329,-	329,-	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym :	1.115,-	557,-	50,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.115,-	557,-	50,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.115,-	557,-	50,0
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	2.515.250,-	1.251.500,-	49,8

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.492.600,-	1.245,000,-	49,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.492.600,-	1.245.000,-	49,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.900,-	3.400,-	57,6
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.900,-	3.400,-	57,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.350,-	3.250,-	97,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.350,-	3.250,-	97,0
85295	Pozostała działalność	13.400,-	13.400,-	100,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.400,-	13.400,-	100,0
RAZEM DOTACJE		<u>2.652.328,-</u>	<u>1.337.593,71</u>	<u>50,4</u>

Woj. Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy wykonywanych na podstawie porozumień

I. Dotacje :

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 2012 rok	Wykonanie do 30.06.2012 r.	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	311.470,-	180.979,-	58,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.920,-	2.500,-	85,6
	- dochody bieżące	2.920,-	2.500,-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.920,-	2.500,-	85,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35.890,-	35.890,-	100,0
	- dochody bieżące	35.890,-	35.890,-	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.890,-	35.890,-	100,0
85216	Zasiłki stałe	35.710,-	29.589,-	82,9
	- dochody bieżące	35.710,-	29.589,-	82,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.710,-	29.589,-	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	80.250,-	43.000,-	53,8
	- dochody bieżące	80.250,-	43.000,-	53,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.250,-	43.000,-	53,6
85295	Pozostała działalność	156.700,-	70.000,-	44,7
	- dochody bieżące	156.700,-	70.000,-	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156.700,-	70.000,-	44,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.231,-	30.231,-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.231,-	30.231,-	100,0
	- dochody bieżące	30.231,-	30.231,-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.231,-	30.231,-	100,0
	Razem dotacje	<u>341.701,-</u>	<u>211.210,-</u>	<u>69,6</u>

II. Wydatki :

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 2012 rok	Wykonanie do 30.06.2012 r.	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	311.470,-	175.871,03	56,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.920,-	2.427,07	83,2
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	2.920,-	2.427,07	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.920,-	2.427,07	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.920,-	2.427,07	83,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące	35.890,-	35.756,43	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.890,-	35.756,43	
3110	Świadczenia społeczne	35.890,-	35.756,43	99,6
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące	35.710,-	28.781,43	80,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.710,-	28.781,43	
3110	Świadczenia społeczne	35.710,-	28.781,43	80,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące	80.250,-	43.000,-	53,6
		80.250,-	43.000,-	

	Wydatki jednostek budżetowych	80.250,-	42.700,-	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.250,-	43.000,-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.078,-	30.249,-	48,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.238,-	6.238,-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.286,-	5.616,-	54,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.648,-	897,-	54,4
85295	Pozostała działalność	156.700,-	65.906,10	42,1
	wydatki bieżące	156.700,-	65.906,10	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.700,-	65.906,10	
3110	Świadczenia społeczne	156.700,-	65.906,10	42,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA			
	WYCHOWAWCZA	30.231,-	30.231,-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.231,-	30.231,-	100,0
	wydatki bieżące	30.231,-	30.231,-	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.231,-	30.231,-	
3240	Stypendia dla uczniów	30.231,-	30.231,-	100,0
	Razem wydatki	<u>341.701,-</u>	<u>206.102,03</u>	<u>60,3</u>

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 r.**

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan dochodów	Wykonanie do 30.06.2012	% wyk. planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58.000,-	-----	
60016	Drogi publiczne gminne - dochody majątkowe	58.000,- 58.000,-	----- -----	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58.000,-	-----	
	RAZEM	58.000,-	-----	-----

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan wydatków	Wykonanie do 30.06.2012r.	% wyk. planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	416.000,-	-----	
60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe	340.000,- 340.000,-	----- -----	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340.000,-	-----	
60016	Drogi publiczne gminne	58.000,-	-----	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,-	-----	

	w tym :			
	- budowa drogi dojazdowej do pól w Husowie (FOGR)	58.000,-	-----	
60095	Pozostała działalność	18.000,-	-----	
	Wydatki majątkowe	18.000,-	-----	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu regulacja rzeki Husówka)	18.000,-	-----	
851	OCHRONA ZDROWIA	5.000,-	3.500,-	70,0
85158	Izby Wyrzeźwień	5.000,-	3.500,-	
	wydatki bieżące	5.000,-	3.500,-	
	Dotacja celowa na zadania bieżące	5.000,-	3.500,-	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,-	3.500,-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.000,-	-----	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.000,-	-----	
	wydatki bieżące	5.000,-	-----	
	Dotacja celowa na zadania bieżące	5.000,-	-----	
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Przeworskiego na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych)	5.000,-	-----	
	RAZEM	<u>426.000,-</u>	<u>3.500,-</u>	<u>0,8</u>

Woj. Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
za I półrocze 2012 r.**

**I. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych .**

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000,-	15.308,74	51,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000,-	15.308,74	
0480	- dochody bieżące wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,- 30.000,-	15.308,74 15.308,74	
	Razem dochody	30.000,-	15.308,74	51,0

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012 r.	% wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	9.830,-	-----	
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	7.190,- 7.190,-	----- -----	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	7.190,-	-----	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750,-	---	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365,-	---	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,-	---	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.335,- 1.440,-	--- ----	
4300	Zakup usług pozostałych	1.440,-	----	
80110	Gimnazja wydatki bieżące	2.640,- 2.640,-	--- ---	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	2.640,-	----	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,-	---	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,-	---	
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,-	---	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.004,- 1.440,-	--- ---	
4300	Zakup usług pozostałych	1.440,-	---	
851	OCHRONA ZDROWIA tego:	24.180,-	16.355,73	67,6
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące	3.500,- 3.500,-	---- ----	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.500,-	----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,-	----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	----	

4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	----	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.680,-	16.355,73	79,1
	wydatki bieżące	22.680,-	16.355,73	
	Wydatki jednostek budżetowych	6.180,-	1.915,73	31,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,-	----	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.180,-	1.915,73	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	494,41	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.180,-	560,-	47,5
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	861,32	43,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	----	
	Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	14.500,-	14.440,-	99,6
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14.500,-	14.440,-	99,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.170,-	8.000,-	52,7
	w tym:			
92113	Centra Kultury i Sztuki	15.170,-	8.000,-	
	- wydatki bieżące	15.170,-	8.000,-	
	Dotacja	15.170,-	8.000,-	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.170,-	8.000,-	52,7
	Razem wydatki	49.180,-	24.388,73	50,6

II. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.000,-	6.185,13	51,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,-	6.185,13	
0690	- dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	12.000,- 12.000,-	6.185,13 6.185,13	
	Razem dochody	12.000,-	6.185,13	51,5

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.000,-	2.151,50	17,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,-	2.151,50	
	wydatki bieżące	12.000,-	2.151,50	
	Wydatki jednostek budżetowych	12.000,-	2.151,50	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,-	2.151,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	-----	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	2.151,50	
	Razem wydatki	12.000,-	2.151,50	17,9

Wójt Gminy
Bar
mgr inż. Tadeusz Bar

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MARKOWA
 W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

**I . Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów
 publicznych udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2012 roku**

Podmiot otrzymujący dotację	Planowana Kwota dotacji	Wykonanie do 30.06.2012 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	520.000,00	260.000,-	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Centrum Kultury	15.170,00	8.000,-	Zadania bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	celowa na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi
Biblioteka	200.000,00	100.000,-	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Zakład Gospodarki Komunalnej	36.500,00	15.207,-	Dopłata do ceny 1m ³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej na obszarze wsi Tarnawka, dopłata do ceny 1m ³ wody pobieranej z wodociągu Tarnawka na obszarze wsi Tarnawka i Husów	przedmiotowa
Gmina Rzeszów	5.000,00	3.500,-	Pomoc finansowa na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Izby Wytrzeźwień	celowa na wydatki bieżące
Policja	3.000,00	-----	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Wpłata

Powiat Przeworski	5.000,00	-----	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych dowożonych na rehabilitację społeczną i zawodową do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku	celowa na wydatki bieżące
Powiat Łańcucki	340.000,00	-----	Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej Albigowa-Husów	celowa na wydatki majątkowe
Powiat Łańcucki	18.000,00	-----	Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów regulacji rzeki Husówka	Celowa na wydatki majątkowe
Razem	1.142.670,00	386.707,00	33,8 %	

II. Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2012 r.

Podmiot otrzymujący dotację	Planowana Kwota dotacji	Wykonanie do 30.06.2012r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	130.403,00	73.977,44	Koszty bieżące utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym	podmiotowa
Podmioty wybrane w drodze konkursu LKS Markowa LKS Husów LKS Tarnawka	90.000,00	57.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)	celowa na zadania bieżące

Podmioty wybrane w drodze konkursu	14.500,00	14.440,00	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)	celowa na zadania bieżące
Izba Rolnicza	15.000,00	7.326,54	Wpłata 2 % na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
Razem	249.903,00	152.743,98	61,1%	

Wojt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

WÓJT
GMINY MARKOWA
pow. łańcucki
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 59/12
Wójta Gminy Markowa
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Markowa
na dzień 30 czerwca 2012 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Należności ogółem	2.268.617,91
tym : należności wymagalne	800.551,94
Zobowiązania ogółem	1.601.899,03
w tym : zobowiązania wymagalne	0

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za I półrocze 2012 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

§	Treść	planowane	wykonane	%
	Przychody	1.776.618,69	531.527,60	29,9
950	Wolne srodki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o Finansach Publicznych	531.527,60	531.527,60	100,0
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.245.091,09	-----	-----

§	Treść	planowane	wykonane	%
	Rozchody	2.171.539,30	1.731.949,18	79,8
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.171.539,30	1.731.949,18	79,8

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków bankowych jednostek budżetowych za I półrocze 2012 r.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody	35,2 %	423.200,-	148.828,31
z tego :	Szkoła Podstawowa Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	79.300,-	35.004,77
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	81,00
§ 0750	Wpływy z najmu	2.500,-	700,00
§ 0830	Wpływy z usług	70.700,-	34.220,00
§ 0920	Odsetki	100,-	3,77
§ 0960	Darowizny	5.500,-	-----
	Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	109.600,-	40.977,81
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	---
§ 0750	Wpływy z najmu	3.500,-	200,00
§ 0830	Wpływy z usług	100.000,-	40.776,00
§ 0920	Odsetki	100,-	1,81
§ 0960	Darowizny	5.500,-	----
	Szkoła Podstawowa w Tarnawce (Dział 801 rozdz. 80101)	42.300,-	9.595,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,-	---
§ 0750	Wpływy z najmu	2.500,-	-----
§ 0830	Wpływy z usług	34.400,-	9.595,00

§ 0920 Odsetki	100,-	-----
§ 0960 Darowizny	5.000,-	-----
Gimnazjum Markowa (Dział 801 rozdz. 80110)	10.100,-	625,20
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.000,-	----
§ 0750 Wpływy z najmu	2.000,-	-----
§ 0830 Wpływy z usług	3.000,-	625,20
§ 0920 Odsetki	100,-	-----
§ 0960 Darowizny	4.000,-	-----
Przedszkole Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	47.600,-	14.451,50
§ 0830 Wpływy z usług	45.500,-	14.451,50
§ 0920 Odsetki	100,-	----
§ 0960 Darowizny	2.000,-	----
Przedszkole Nr 2 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	47.100,-	15.361,00
§ 0830 Wpływy z usług	45,500,-	15.361,00
§ 0920 Odsetki	100,-	-----
§ 0960 Darowizny	1.500,-	-----
Przedszkole Nr 3 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	53.600,-	18.687,00
§ 0750 Wpływy z najmu	5.000,-	2.400,-
§ 0830 Wpływy z usług	46.000,-	16.287,-
§ 0920 Odsetki	100,-	-----
§ 0960 Darowizny	2.500,-	-----
Przedszkole w Husowie (Dział 801 rozdz. 80104)	33.600,-	14.126,00

§ 0830	Wpływy z usług	32.000,-	14.126,00
§ 0920	Odsetki	100,-	-----
§ 0960	Darowizny	1.500,-	-----
Wydatki	30,3 %	423.200,-	128.095,23
z tego :	Szkoła Podstawowa Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	79.300,-	33.134,11
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	-----
§ 4220	zakup żywności	65.700,-	32.995,18
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.600,-	----
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000,-	138,93
	Szkoła Podstawowa w Husowie (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	109.600,-	35.088,87
§ 4210	zakup usług pozostałych	5.500,-	233,09
§ 4220	zakup żywności	90.000,-	34.719,28
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,-	-----
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.000,-	136,50
§ 4260	zakup energii	8.500,-	----
	Szkoła Podstawowa w Tarnawce (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	42.300,-	8.601,09
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.300,-	----
§ 4220	zakup żywności	34.000,-	8.591,19
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,-	-----
§ 4260	zakup energii	4.600,-	-----
§ 4300	zakup usług pozostałych	400,-	9,90

Gimnazjum Markowa (dział 801 rozdz. 80110)	10.100,-	----
§ 4210 zakup usług pozostałych	4.000,-	----
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,-	----
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.100,-	----
Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	47.600,-	12.083,28
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	---
§ 4220 zakup żywności	43.500,-	12.054,21
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	29,07
Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	47,100,-	14.640,05
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.100,-	----
§ 4220 zakup żywności	43.500,-	14.605,09
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	34,96
Przedszkole Nr 3 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	53.600,-	12.807,09
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.500,-	----
§ 4220 zakup żywności	43.500,-	12.769,32
§ 4260 zakup energii	45.000,-	----
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	37,77
Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	33.600,-	11.740,74
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	---
§ 4220 zakup żywności	30.500,-	11.714,91
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	25,83

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. - 0

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

WÓJT

GMINY MARKOWA pow. łancucki woj. podkarpackie		Plan finansowy na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r	Uwagi
Lp.	Wyszczególnienie			
I	Dochody ogółem	564 816 zł	282 976 zł	
1	dotacja podmiotowa z UG	520 000 zł	260 000 zł	
2	Dotacja z GKRPA Alkoholowych	15 170 zł	8 000 zł	
3	Dochody własne	26 000 zł	11 330 zł	
4	Śr. Przeniesione z ub. Roku	3 646 zł	3 646 zł	
II	Koszty ogółem	582 230 zł	268 680 zł	
1	Wynagrodzenia osobowe	254 620 zł	128 755 zł	
2	Wynagrodzenia instr. Godz. Płatnych	59 340 zł	25 179 zł	
3	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	13 250 zł	5 410 zł	
4	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	40 500 zł	20 682 zł	
5	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	32 500 zł	28 075 zł	
6	Koszty utrzymania zespołów	45 500 zł	21 945 zł	
7	Koszty remontowe	6 000 zł	3 440 zł	
8	Energia elektryczna i gaz	26 600 zł	11 655 zł	
9	Opłaty telekom. Iinternet i pocz.	15 200 zł	5 956 zł	
10	opłaty i podatki	7 400 zł	3 122 zł	
11	usługi obce	15 000 zł	6 601 zł	
12	Koszty imprez	48 170 zł	7 860 zł	
13	Amortyzacja	18 150 zł	0 zł	

stan środków pieniężnych: 16859
 stan należności: 13029
 w tym wymagalne 2286
 stan zobowiązań: 0

Markowa,31-07-2012r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa
Halina Szylar

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa
Jan Krutian

Wójt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie Rzeczowo-Finansowe

Z wykonania budżetu za pierwsze półrocze

Centrum Kultury Gminy Markowa

I Dochody ogółem	282 976
w tym:	
-dotacja podmiotowa z UG	260 000
-dochody własne	11 330
-śr.pieniężne z ub.roku	3 646
-Dotacja z GKRP Alkoholowych	8 000
II Koszty	268 680
1.Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 755
-płace pracowników	115 011
-nagrody jubileuszowe	13 744
2.Wynagrodzenia instruktor ów godzinowo płatnych	25 179
-Urszula Opałka-instr.dwóch grup tanecznych w Markowej	8 279
-Zdzisław Magoń-instr.Orkiestry Dętej w Husowie	7 560
-Zdzisław Magoń instr.Chóru Męskiego w Markowej	3 240
-Andrzej Osmyk –instr.Orkiestry Dętej w Markowej	5 400
- Adam Opałka – instruktor tańca	700
3.Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 410
-Swiadczenia urlopowe	2 461
-ryczałt samochodowy	1 641
-delegacje służbowe	458

-badania okresowe pracowników	330	
-szkolenie pracowników	520	
4 .Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		20 682
-ubezpieczenia społeczne	19 257	
-fundusz pracy	1 425	
5.Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia		28 075
-zużycie mialu węglowego	19 178	
-śr.czystości i BHP	1 091	
-materiały biurowe	1 216	
-nagrody konkursowe	531	
-zakup komputera	2 710	
- programy komputerowe	1 922	
-zakup pozostałych materiałów	1 427	
6.Koszty utrzymania Zespołów		21 945
-Orkiestra Dęta w Markowej	8 300	
-Orkiestra Dęta w Husowie	1 645	
-Zespół Taneczny „Markusy”	4 170	
-Zespół Markowianie	840	
-Zespół Śpiewaczy	919	
-Chór Męski w Markowej	1 094	
-Zespół Teatralny „Trema” w Husowie	567	
-Transport i wyżywienie zespołów artystycznych	4 410	
7.Koszty remontowe		3 440
- kosztorys modernizacji Domu Społecznego	3 440	
8.Energia elektryczna i gaz		11 655

-energia elektryczna	5 042	
-gaz	6 613	
9.Opłaty telekomunikacyjne internetowe i pocztowe		5 956
- Usługi telefoniczne i pocztowe	4 840	
- cyfra +	1 116	
10. Opłaty i podatki		3 122
-emisja zanieczyszczeń	556	
-prowizje bankowe	766	
-opłaty abonamentowe	213	
-opłaty ZAIKS	369	
-podatek od nieruchomości	1 218	
11. Usługi obce		6 601
-przeglądy stanu technicznego budynków	1 968	
-usługi komunalne	957	
-usługi informatyczne	1 250	
-pozostałe usługi	2 426	
12. Koszty organizowanych imprez		7 860
-obsługa muzyczna imprez	1 460	
-ochrona imprez	676	
-organizacja imprez z Profilaktyki Przeciwalkoholowej	5 497	
- pozostałe koszty imprez	227	

Markowa 31- 07- 2012 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa
Halina Szylar

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa
Jan K. Tian

Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. CKGM

Biblioteki

Centrum Kultury Gminy Markowa
37-120 Markowa
pow. łańcucki, woj. podkarpackie
Tel. 017 226 53 46
NIP 815-15-99-849, Reg. 001000545

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Uwagi
I	Dochody ogółem	200 000	100 000	
1	dotacja podmiotowa z UG	200 000	100 000	
2	dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	
3	Darowizny księgozbioru	0	0	
II	Koszty ogółem	208 989	84 325	
1	Wynagrodzenia osobowe	112 285	55 546	
2	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	4 900	691	
3	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	19 120	9 795	
4	zakup księgozbioru	10 000	7 450	
5	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	36 895	3 576	
6	Energia elektryczna i gaz	9 700	4 326	
7	usługi obce	4 600	1 008	
8	Koszty remontowe	0	0	
9	Opłaty telekom. Internet i pocz.	2 500	1 933	
10	Amortyzacja	8 989	0	

stan należności: 0
stan zobowiązań: 1310
w tym wymagalne: 1310

Markowa
31 lipca 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa
Halina Szylar

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa
Jan Włóka

Wojt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie Rzeczowo-Finansowe z wykonania budżetu

za pierwsze półrocze 2012 r

CKGM - Biblioteka

Na rok 2012

I Dochody **100 000**

w tym:

- dotacja podmiotowa UG 100 000

II Koszty **84 325**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników **55 546**

- płace pracowników 53 821

- nagrody jubileuszowe 1 725

2. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **691**

- świadczenia urlopowe -

- delegacje służbowe 5 41

- badania okresowe pracowników 150

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i f-sz pracy **9 795**

- ubezpieczenia społeczne 9 076

- fundusz pracy 719

4.Zakup księgozbioru **7 450**

-Biblioteka Markowa	4 155
-Biblioteka Husów	2 890
-Biblioteka Tarnawka	405

5.Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia **3 576**

-prenumerata czasopism	1 014
-śr.czystości i bhp	183
-zakup wyposażenia	739
- materiały biurowe	693
-zakup pozostałych materiałów	947

6.Energia elektryczna i gaz **4 326**

-energia elektryczna	682
-gaz ziemny	3 644

7.Uслуги obce **1 008**

-usługi komunalne	62
-usługi informatyczne	800
-pozostałe usługi	146

8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe **1933**

Markowa 20.07.2012r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa
Halina Szylar

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa
Jan Kwień

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Markowej
37-120 Markowa 946 a. tel. 17 226 54 41
NIP 815-14-85-330 Reg 690515876

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 59/12
Wójta Gminy Markowa
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

WOJCI Sprawozdanie z planu i wykonania za I półrocze 2012 roku
GMINY MARKOWA Zakład Gospodarki Komunalnej Markowa
pow. łańcucki
woj. podkarpackie

Paragraf	Przychody Dz. 900 rozdz.90017	Plan	Wykonanie
083	Wpływy z usług	932 500,00	370 910,31
265	Dotacja przedmiotowa	36 500,00	16 896,29
	Stan środków obrotowych na 01 stycznia 2012r.	67 200,00	32 142,96
	Ogółem	1 036 200,00	419 949,56
Paragraf	Koszty Dz.900 rozdz.90017		
3030	szkolenie	13 000,00	747,15
4010	wynagrodzenia osobowe	335 000,00	149 044,11
4040	dotatkowe wynagrodzenie	32 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 000,00	25 538,16
4120	składki na FP	8 500,00	3 438,79
4210	materiały i wyposażenia	98 000,00	31 461,28
4260	energia	220 000,00	75 242,43
4300	usługi materialne	75 000,00	26 091,47
4360	usługi telefonii komórkowej	5 200,00	1 444,06
4370	usługi telefonii stacjonarnej	8 500,00	952,09
4410	podróże służbowe	9 500,00	2 675,35
4430	usługi niematerialne	42 000,00	11 487,94
4440	odpis na ZFŚS	13 500,00	10 479,84
4500	podatek od środków transportowych	4 600,00	2 040,00
4530	podatek od towarów i usług	1 400,00	-
6070	zakup inwestycyjne	25 000,00	-
	Razem koszty	948 200,00	340 642,67
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	1 424,00
	Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2012r.	69 000,00	77 882,89
	Ogółem	1 036 200,00	419 949,56

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2012r. 7 432,21
w tym: wymagalne zobowiązania -

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2012r. 49 791,78
w tym: należności wymagalne 46 163,85

Markowa, dnia 23.07.2012r.

Kierownik Zakładu

mgr inż. Robert Kochmański

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar