

Zarządzenie Nr 20/14
Wójta Gminy Markowa
z dnia 27 marca 2014 roku

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markowa
za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m :

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Markowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za 2013
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu
terytorialnego w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

S P R A W O Z D A N I E

**Wójta Gminy Markowa
z wykonania budżetu Gminy Markowa
za 2013 rok**

Markowa - marzec 2014 rok

INFORMACJA

WÓJTA GMINY MARKOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wynika, że :

- 1/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 17.985.322,37 złotych, w tym: dochody bieżące w kwocie 17.004.802,37 dochody majątkowe w kwocie 980.520,00 złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 2.601.301,78 ,- złotych.

Dochody budżetowe za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 17.524.597,55 złotych co stanowi 97,4 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 16.537.599,58 złotych tj. 97,3 % planowanych dochodów własnych, dochody majątkowe w kwocie 986.997,97 złotych tj. 100,7 % planu dochodów majątkowych .
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 2.600.695,17 złotych, co stanowi 99,97 % planowanych dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0 %
Dział 020	Leśnictwo	-	119,7%
Dział 600	Transport i Łączność	-	98,1%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	105,5 %
Dział 720	Informatyka	-	100,0 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	91,3 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	100,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100,0 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	92,0 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	100,0 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	88,7 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	100,0 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	99,1 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	102,4 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100,0 %

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a/ z podatku rolnego	-	92,6 %
b/ z podatku od nieruchomości	-	94,2 %
c/ z podatku od środków transportowych	-	78,3 %
d/ z podatku leśnego	-	94,2 %
e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	36,7 %

f/ z opłaty skarbowej	-	86,6 %
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	98,1 %
h/ z subwencji ogólnych	-	100,0 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	99,97 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- 750 rozdz. 75075 par. 2706 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie realizacji projektu "Markowskie Jadło" ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - planowane dochody 16.514,43,- wykonane – 8.257,22 złotych tj. 50,0 %,
- 756 rozdz. 75615 par. 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych : planowane dochody 1.000,00,- złotych, - wykonane – 11.522,86,- złotych tj. 1152,3 %,
- 756 rozdz. 75616 par. 0360 podatek od spadków i darowizn osób fizycznych planowane: dochody 15.000,- złotych, wykonane 3.089,- złotych tj. 20,6 %
- 756 rozdz. 75616 par. 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych : planowane dochody 5.300,- złotych, wykonane – 9.341,68 tj. 176,3 %
- 756 rozdz. 75618 par. 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej: planowane dochody – 355.000,- złotych, wykonane dochody – 130.136,92 złotych tj. 36,7 %
- 756 rozdz. 75618 par. 0690 wpływy z różnych opłat : planowane dochody 30.000,00 wykonane 49.266,79 złotych tj. 254,1 %
- 852 rozdz. 85212 par. 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt. realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym) planowane dochody 3.000,00 – wykonane 7.622,41 tj. 254,1 %
- 852 rozdz. 85219 par. 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki krajowe budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Markowa” planowane dotacje 4.184,51 wykonane 2.835,28 tj. 67,7 %
- 900 rozdz. 90019 par. 0690 wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) planowane dochody 12.000,00 – wykonane – 4.600,71 złotych tj. 38,3 %,
- 900 rozdz. 90095 par. 0470 wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, planowane dochody 2.400,00 wykonane 781,33 złotych tj. 32,6 %,
- 900 rozdz. 90095 par. 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - planowane dochody 00,- , wykonane – 64.850,00,- złotych.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 750 rozdz. 75075 par. 2706 wynika z mniejszych wpływów dotacji ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Markowskie Jadło” . W roku 2013 otrzymano zaliczkowo I ratę dofinansowania, natomiast II rata zostanie przekazana w roku 2014, po sprawdzeniu dokumentacji z realizacji projektu.

Wyższe dochody w dziale 756 rozdz. 75615 par. 0910 oraz w rozdz. 75616 par. 0910 , wynikają z wyższych niż zaplanowano wpłat odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych i osób fizycznych dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych .

Planowanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75616 w par. 0360 jest szacunkowe. Dochody te Gmina otrzymuje od Urzędu Skarbowego. Na dzień 31 grudnia 2013 r. plan dochodów w par.

0360 nie został wykonany . Wykonanie tych dochodów jest uzależnione od wysokości wpływów do Urzędu Skarbowego.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 par. 0460 wynika z tego iż, dochody te na 2013 rok zostały zaplanowane wg. wykonania dochodów w latach poprzednich . Jednak plan nie został wykonany. Gmina na wykonanie tych dochodów nie ma wpływu. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości magazynowania gazu w magazynie podziemnym, oraz od ilości wydobywanego gazu. W roku 2013 niskie wykonanie tych dochodów wynikało z inwestycji realizowanej przez PGNiG Warszawa w Magazynie Podziemnym Gazu w Husowie.

Wyższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 756 rozdz. 75618 par. 0690 dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody te uzależnione są od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych i ilości punktów sprzedaży.

Mniejsze wykonanie dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 par. 2009 wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanej w roku 2013 dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Markowa”

Dochody w dziale 852 rozdz. 85212 par. 2360 zostały wykonane w większej wysokości od planowanych. Są to dochody z realizacji zadań zleconych gminie realizowane przez OPS Markowa w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Niskie dochody wykonano w dziale 900 rozdz. 90019 par. 0690 . dotyczą one wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu Gmina otrzymuje z Województwa Podkarpackiego toteż trudno jest wyszacować wpływy na dany rok budżetowy. Niższe od planowanych dochody zostały wykonane w dziale 900 rozdz. 90095 par. 0470 dot. wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości co wynika z niedoszacowania planu dochodów oraz z przekształcenia na przełomie roku 2012/2013 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność SKR Markowa i OSP Husów.

Wykonanie dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 w wysokości 64.850,00 złotych wynika z wpłat na przyłącza wodociągowe mieszkańców wsi Husów i Tarnawka w związku z realizacją inwestycji pn. „ Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów - etap II”.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2013 roku wynoszą 754.548,31 złotych i stanowią 4,2 % planowanych dochodów

Są to zaległości :

z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie 715.079,21 złotych

z tego :

- podatku od nieruchomości w wysokości 62.870,44 złotych
- podatku rolnego 118.412,93 złotych
- podatku od środków transportowych 59.175,03 złotych
- podatku leśnego 1.864,52 złotych
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 13.541,97 złotych
- podatku od czynności cywilnoprawnych 403,00 złotych
- opłaty z tyt. wpłat za odpady komunalne 11.935,00 złotych
- innych dochodów należnych budżetowi gminy 446.876,32 złotych
(z tyt. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z kosztami upomnień i odsetkami)

z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie	39.469,10 złotych
z tego :	
- czynszów komunalnych	3.735,86 złotych
- odsetek od czynszów	24,21 złotych
- wpłat za energię elektryczną od najemców obiektów	122,95 złotych
- wpływów z usług (Integraf Rzeszów)	28.666,79 złotych
- odsetki naliczone	6.919,29 złotych

Należności ogółem wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1.375.498,26 złotych, w tym : należności wymagalne – 1.233.311,60 złotych.

2/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu 2013 roku zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 22.088.504,38 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19.331.190,82 złotych, co stanowi 87,5 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 2.601.301,78,- wykonane 2.600.695,17 co stanowi 99,97 % planu, oraz 100,0 % otrzymanej dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 16.754.783,38 wykonanie 15.407.909,28 co stanowi 91,96 % planu, natomiast wydatków majątkowych plan 5.333.721,00 wykonanie 3.923.281,54 co stanowi 73,56 % planu.

Niskie wykonanie wydatków można zauważyć w działach :

710 rozdz. 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne plan wydatków 20.000,- wykonanie – 2.098,50 tj. 10,5 %,

754 rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków – 90.000,- wykonanie – 0,00

801 rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków 36.900,- wykonanie 8.260,57 tj. 22,4 %

852 rozdz. 85206 wspieranie rodziny planowane wydatki 28.551,00, - wykonane – 11.357,40 tj. 39,8 %,

900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach planowane wydatki 4.000,- wykonane 881,23 tj. 22,0 %,

900 rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt planowane wydatki 4.000,- wykonanie 0,00 tj. 0,00 % .

900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane wydatki 12.000,- wykonane – 3.106,06,- tj. 25,9 %,

921 rozdz. 92195 Pozostała działalność dot. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane wydatki 211.150,- - wykonane 22.682,85 złotych tj. 10,7 %

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynikało przede wszystkim z braku zapotrzebowania na planowane środki finansowe w tych działach. W przypadku niewykonanych wydatków majątkowych w działach 754 rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i 801 rozdz. 80104 Przedszkola zostały zaplanowane do realizacji następujące inwestycje : w dz. 754 dotacja na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie na zakup samochodu – w roku 2013 nie zostało spisane porozumienie i środki nie zostały przekazane. Kwota dofinansowania została ponownie ujęta w budżecie Gminy do realizacji w 2014 roku, w dz. 801 planowana była inwestycja p.n. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 2 w Markowej”. W roku 2013 została opracowana

i sfinansowana dokumentacja projektowa . Realizacja inwestycji planowana jest do rozpoczęcia w 2014 roku.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA i pochodzących z innych źródeł zagranicznych. Wydatki realizowane były w działach :

a) 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214 Świadczenia społeczne i rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie realizowane było z programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” p.n. „Czas na aktywność w Gminie Markowa” . Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w kwocie – 79.040,65 złotych, ze środków budżetu państwa w kwocie – 4.184,51 złotych oraz z własnych środków w kwocie – 9.763,84 złotych. Ogółem wydatki planowane na realizację projektu wynosiły 92.989,00 złotych, wykonane - 63.713,52 złotych,

b) 720 Informatyka rozdz. 72095 Pozostała działalność - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej tj. Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i ze środków własnych Gminy pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. W związku z wydłużonym terminem realizacji projektu PSeAP, oraz zgodnie z aktualizacją harmonogramu finansowego na realizację projektu na lata 2013-2014 dokonano zmniejszenia planu wydatków do realizacji w roku 2013 ze środków UE w kwocie 88.615,00 i ze środków własnych w kwocie 21.129,00 złotych,

Ogółem wydatki na realizację projektu wyniosły w roku 2013 kwotę 278.900,00 z tego : ze środków europejskich 237.065,00 i ze środków własnych 41.835,00

c) 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – realizacja projektu „Angielski na wesoło” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA . Całkowita wartość projektu wynosiła 14.2590,00 złotych z tego: z dotacji - 10.710,00 w tym : w roku 2012 – 4.284,- złotych, i w roku 2013 – 6.426,- złotych, środki własne 3.580,00 złotych. W roku 2013 wydatki zostały wykonane i rozliczone,

d) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano dochody majątkowe z dofinansowania w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – Etap II” po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zmniejszono dochody na 2013 rok o kwotę 1.044.752,00 złotych do kwoty 433.455,00 złotych zgodnie z zawartym aneksem do umowy pierwotnej. II transza dotacji w kwocie 504.803,00 zostanie przekazana w roku 2014 po rozliczeniu II etapu realizacji inwestycji. Ogółem realizacja II etapu w/w inwestycji wyniosła 2.574.759,00 złotych, z tego ze środków UE 938.258,00 złotych i ze środków własnych – 1.636.501,00 złotych,

e) 750 Administracja Publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, realizowano w tym dziale projekt pn. Promocja produktów tradycyjnych i lokalnych Gminy Markowa „Markowskie Jadło” z dotacji ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz ze środków własnych Gminy. Ogółem na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 19.428,74 z tego ze środków dotacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 16.514,43 złotych, ze środków własnych gminy w kwocie 2.914,31 złotych.

Budżet Gminy na 2013 rok po wprowadzeniu zmian wykazuje nadwyżkę w kwocie 3.923.281,54

Przychody planowane na 2013 rok wynoszą 5.039.037,01 złotych. Są to przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.716.058,01 złotych oraz kredytów

i pożyczek w kwocie 3.322.979,00 złotych. Na dzień 31.12.2013 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie 5.039.037,01 złotych.

Planowane rozchody budżetu na 2013 rok wynosiły 935.855,00 i zostały wykonane w kwocie 935.855,00 złotych, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 4.204.414,12 złotych. Są to kredyty zaciągnięte w : Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody we wsi Markowa w kwocie 84.199,03 kredyt długoterminowy, Banku Spółdzielczym Głogów Młp. Oddział Markowa zaciągnięty w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 871.800,00 złotych, Banku Spółdzielczym Głogów Młp. Oddział Markowa zaciągnięty w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 358.891,09 złotych, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2013 na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – Etap II w kwocie 500.000,00 złotych, kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Głogów Młp. Oddział Markowa zaciągnięty w roku 2013 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów w kwocie 1.884.721,00 złotych, pożyczka w BGK zaciągnięta na prefinansowanie wydatków w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 504.803,00 złotych.

W wyniku rozliczenia budżetu tj. dochody (17.524.597,55) plus przychody (5.039.037,01) = (22.563.634,56) minus wydatki plus rozchody tj. (20.267.045,82) oraz na podstawie sprawozdania rocznego NDS o nadwyżce i deficycie za 2013 rok stwierdzić można, że na koniec roku występują wolne środki w kwocie 2.296.588,74 złotych.

Kwota wolnych środków została ujęta w budżecie gminy na 2013 rok jako jedno ze źródeł sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.294.884,74 zgodnie ze sporządzonym Bilansem z Wykonania Budżetu za 2013 rok.

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

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	99,2%
Dział 020	Leśnictwo	-	87,5%
Dział 600	Transport i Łączność	-	88,1%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	72,8%
Dział 710	Działalność usługowa	-	10,5%
Dział 720	Informatyka	-	100,0%
Dział 750	Administracja Publiczna	-	95,4%
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	100,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	45,1%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	52,0%
Dział 758	Różne rozliczenia	-	-----
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	85,7%
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	92,2 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	96,8 %

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	100,0%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	99,3%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	89,1 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	73,7 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	100,0%

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Markowa na lata 2013- 2023 przedstawia się następująco :

Po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego planowane przedsięwzięcia to

- „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i środków własnych gminy. Planowane i wydatkowane środki na w/w przedsięwzięcie wynoszą - 278.900,- złotych,

- Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap II - planowane do realizacji zadanie realizowane było w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowane i wydatkowane środki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły w 2013 roku 2.574.759,00 złotych, z tego : ze środków PROW – 938.258,00 i ze środków własnych – 1.636.501,00.

Zobowiązania ogółem według sprawozdania zbiorczego Rb 28S za 2013 rok wynoszą 882.074,46 w tym wymagalne - 0,00 złotych. Zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczonego za 2013 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w działach 020 Leśnictwo, 750 Administracja publiczna. 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska . Zobowiązania wg sprawozdania Rb –Z wynoszą 4.204.414,12 ,- złotych i są to zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.204.414,12 z tego: długoterminowe – 3.699.611,12 złotych zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i w Banku Spółdzielczym Głogów Młp. Oddział Markowa, krótkoterminowe w kwocie 504.803,00 zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie na prefinansowanie wydatków w ramach PROW 2007-2013 na budowę sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap II.

3/ Rezerwy ogólne i celowe na rok 2013 planowane były w kwocie 186.059,01 złotych i w ciągu 2013 roku dokonano następujących zmian w zakresie rezerw :

- z rezerwy ogólnej tj. z kwoty 116.059,01,- złotych - kwotę 70.600,- przeniesiono na finansowanie wydatków bieżących w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin, kwotę 19.000,- przeniesiono na wydatki bieżące świadczenia społeczne w dziale 852 rozdz. 85295 pozostała działalność na prace społecznie-użyteczne, kwotę 2.500,00 na wkład własny dot. finansowania stypendiów dla uczniów w II półroczu 2013 r.
- z rezerwy celowej w kwocie - 40.000,- złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego dokonano zmiany z przeznaczeniem kwoty 5.000,00 na zakup plandek polietylenowych oraz innych materiałów wynikających z potrzeb kryzysowych Gminy Markowa,
- z rezerwy celowej w kwocie 30.000,- złotych przeznaczonej na wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie dokonano zmian w kwocie 18.500,- złotych z tego 9.500,- złotych na wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy

uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego na terenie Gminy Łańcut, kwotę 9.000,- na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Husowie na dokumentację projektową dot. remontu stropów .

Stan rezerw na dzień 31.12.2013 r. wynosi 70.459,01 złotych.

4/ Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2013 rok wynoszą kwotę 30.000,- złotych, wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 wynosi 49.266,79 złotych, co stanowi 164,2 % planu, natomiast planowane wydatki na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - plan wydatków 32.750,- złotych, wykonanie wydatków - 32.637,51 złotych, co stanowi 99,7 % planu. Wydatki te były realizowane przez : Centrum Kultury Gminy Markowa w kwocie 7.000,- , Szkoły Podstawowe i Gimnazja w kwocie 13.000,-, oraz w formie dotacji celowych z budżetu na realizację tych zadań dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6.500,- złotych. Pozostałe wydatki w kwocie 6.137,51 złotych były realizowane w dziale 851 jako wydatki bieżące dot. działalności profilaktycznej oraz działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii.

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 4.600,71 złotych tj. 38,3 % planu, planowane wydatki 12.000,- złotych, wykonane 3.106,06 złotych tj. 25,9 %.

6/ Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą : planowane dochody : 200.000,- wykonane 166.090,- tj. 83,0 planowane wydatki 200.000,- wykonane – 160.691,09 tj. 80,3 %

7/ Planowane dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych wynoszą : planowane dochody 10.000,- - wykonane 3.588,33 tj. 35,9 %, planowane wydatki - 10.000,- wykonane – 10.000,00 tj. 100%

8/ Planowane dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie poprzez popularyzację piłki nożnej i siatkowej wśród młodzieży szkolnej w kwocie 90.000,- złotych zostały przekazane w wysokości 90.000,- .

9/ Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych na 2013 rok w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101, 80104, 8010 - wynoszą przychody planowane 461.800,- złotych, wykonane - 307.942,72 złotych, tj. 66,7 % wydatki planowane 461.800,- złotych wykonane - 307.942,72 złotych, tj. 66,7 %.

10./Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej - planowane przychody wynoszą 1.084.000,- zł. – wykonane – 859.838,93 złotych tj. 79,3 %, planowane koszty – 1.005.000,- złotych - wykonanie 814.305,63 tj. 81,0 %

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2013 r. wynosi 70.141,64 złotych, w tym :
wymagalnych - 0 złotych.

Stan należności ogółem wynosi 49.657,35 złotych w tym : wymagalnych – 31.953,99
złotych.

11/ Wykonanie planów finansowych Instytucji Kultury w Gminie Markowa przedstawia się
następująco Centrum Kultury :

- planowane przychody 597.899,- złotych – wykonanie - 597.899,- złotych tj. 100,0 %,
- planowane koszty 609.968,- złotych - wykonanie - 608.968,- złotych, tj. 100,0 %
- planowane i wykonane wydatki majątkowe w Centrum Kultury w 2013 roku wyniosły
715.350,02 złotych. Realizowane były z dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację
inwestycji i środków własnych Centrum Kultury. Realizowane inwestycje to : zakup
nagłośnienia do Świetlicy letniej w Markowej w kwocie – 49.066,86, realizacja projektu
„Przebudowa Domu Społecznego” w Husowie – 82.937,81, Przebudowa stropodachu na
budynku Centrum Kultury w Markowej i projekt przebudowy w kwocie 160.725,35,

Biblioteka :

- planowane przychody 205.500,- złotych - wykonanie – 205.500,- złotych , tj. 100,0 %
- planowane koszty 217.709,- złotych - wykonanie - 217.709,- złotych, tj. 100,0 %.

Stan zobowiązań i należności Instytucji Kultury na dzień 31.12.2012 r. wynosi :

- należności - 8.370,28,- w tym : wymagalne - 2.121,14 złotych
- zobowiązania – 10.129,54,- w tym : wymagalne - 00,- złotych

12/ Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2013 roku wynosi : planowane
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.508.710,- złotych, udzielone–
1.224.104,84,- tj. 81,1 %

Planowane na 2013 rok dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 367.423,-
złotych, udzielone – 350.658,87,- tj. 95,4 %.


mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan 2013 r.	Wykonanie za 2013 rok	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147.626,78	147.626,78	100,0
01095	Pozostała działalność - dochody bieżące	147.626,78 147.626,78	147.626,78 147.626,78	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147.626,78	147.626,78	100,0
020	LEŚNICTWO w tym:	108.000,-	129.303,48	119,7
02001	Gospodarka Leśna - dochody majątkowe	108.000,- 108.000,-	129.303,48 129.303,48	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym : wpływy z e sprzedaży drzewa w Husowie – 129.303,48	108.000,-	129.303,48	119,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310.000,-	304.216,-	98,1
60016	Drogi publiczne gminne - dochody majątkowe	60.000,- 60.000,-	54.800,- 54.800,-	91,3
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnawce)	60.000,-	54.800,-	91,3
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,-	249.416,-	99,8
	- dochody bieżące	250.000,-	249.416,-	99,8

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych remontów dróg gminnych w Markowej i Husowie zniszczonych podczas powodzi)	250.000,-	249.416,-	99,8
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	32.000,-	33.747,07	105,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	32.000,-	33.447,07	105,5
	- dochody bieżące	32.000,-	33.447,07	105,5
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	32.000,-	31.656,26	98,9
0830	Wpływy z usług	---	-14,19	
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	1.805,-	
70095	Pozostała działalność w tym :	---	300,-	
	- dochody bieżące	---	300,-	
0970	wpływy z różnych dochodów	---	300,-	
720	INFORMATYKA	237.065,-	237.065,-	100,0
72095	Pozostała działalność	237.065,-	237.065,-	100,0
	- dochody majątkowe			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 54 ust.1 pkt.3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 na realizację projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji)	237.065,-	237.065,-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90.809,43	82.918,61	91,3
75011	Urzędy Wojewódzkie	72.419,-	72.419,-	100,0
	- dochody bieżące	72.419,-	72.419,-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.419,-	72.419,-	100,0
75023	Urzędy gmin	----	- 4,45	
	- dochody bieżące	----	- 4,45	
0830	Wpływy z usług	----	- 4,45	

75045	Kwalifikacja wojskowa	376,-	376,-	100,0
	- dochody bieżące	376,-	376,-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376,-	376,-	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.514,43	8.257,72	50,0
	- dochody bieżące	16.514,43	8.257,72	50,0
0920	Pozostałe odsetki	---	0,50	---
2706	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie realizacji projektu „Markowskie Jadło” ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy)	16.514,43	8.257,22	50,0
75095	Pozostała działalność	1 500,-	1.870,34	124,7
	- dochody bieżące	1.500,-	1.390,34	92,7
0690	wpływy z różnych opłat	---	150,-	---
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	1.500,-	1.240,34	82,7
	- dochody majątkowe	---	480,-	---
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	480,-	---
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.120,-	1.120,-	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120,-	1.120,-	100,0
	- dochody bieżące	1.120,-	1.120,-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.120,-	1.120,-	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	40.000,-	40.000,-	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40.000,-	40.000,-	100,0
	- dochody majątkowe	40.000,-	40.000,-	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw			

	pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Markowa ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie i dotacji KG PSP)	40.000,-	40.000,-	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.761.129,-	5.298.847,79	92,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,-	16.755,04	93,1
	- dochody bieżące	18.000,-	16.755,04	93,1
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18.000,-	16.755,04	93,1
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.001.000,-	1.926.565,42	96,3
	- dochody bieżące	2.001.000,-	1.926.565,42	96,3
0310	podatek od nieruchomości	1.950.000,-	1.866.970,26	95,7
0320	podatek rolny	20.800,-	18.722,10	90,0
0330	podatek leśny	27.000,-	25.821,-	95,6
0340	podatek od środków transportowych	2.200,-	2.140,-	97,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	----	1.354,-	----
0690	Wpływy z różnych opłat	----	35,20	----
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000,-	11.522,86,-	1152,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.273.000,-	1.118.542,96	87,9
	- dochody bieżące	1.273.000,-	1.118.542,96	87,9
0310	podatek od nieruchomości	245.000,-	201.394,57	86,6
0320	podatek rolny	680.000,-	630.452,05	92,7
0330	podatek leśny	4.700,-	4.032,76	85,8
0340	podatek od środków transportowych	290.000,-	226.791,10	78,2
0360	podatek od spadków i darowizn	15.000,-	3.089,-	20,6

0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,-	39.951,-	113,2
0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-	3.490,80	116,4
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.300,-	9.341,68	176,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	677.070,-	478.519,37	70,7
	- dochody bieżące	677.070,-	478.519,37	70,7
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-	12.988,-	86,6
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	355.000,-	130.136,92	36,7
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277.070,-	278.655,01	100,6
0690	wpływy z różnych opłat	30.000,-	49.266,79	164,2
0920	Pozostałe odsetki	----	7.472,65	---
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.792.059,-	1.758.465,-	98,1
	- dochody bieżące	1.792.059,-	1.758.465,-	98,1
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.692.059,-	1.630.378,-	96,4
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,-	128.087,-	128,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.228.135,-	7.229.534,73	100,0
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.975.872,-	4.975.872,-	100,0
	- dochody bieżące	4.975.872,-	4.975.872,-	100,0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.975.872,-	4.975.872,-	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.052.570,-	2.052.570,-	100,0
	- dochody bieżące	2.052.570,-	2.052.570,-	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.052.570,-	2.052.570,-	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	----	1.399,73	----
	- dochody bieżące	----	1.399,73	----
0920	Pozostałe odsetki	----	1.399,73	----
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199.693,-	199.693,-	100,0
	- dochody bieżące	199.693,-	199.693,-	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199.693,-	199.693,-	100,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	278.754,-	247.360,28	88,7
80101	Szkoły podstawowe	36.384,-	35.015,42	96,2
	- dochody bieżące	36.384,-	35.015,42	96,2
0920	Pozostałe odsetki	---	0,47	----
2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.958,-	26.288,-	87,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-----	2.300,95	---
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie z Nidzickiej Fundacją Rozwoju NIDA na realizację projektu pt. "Angielski na wesoło")	6.426,-	6.426,-	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.726,-	3.726,-	100,0
	- dochody bieżące	3.726,-	3.726,-	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.726,-	3.726,-	100,0
80104	Przedszkola	238.644,-	208.420,22	87,3
	-dochody bieżące	238.644,-	208.420,22	75,7
0690	Wpływy z różnych opłat	136.800,-	103.527,01	
0920	Pozostałe odsetki	----	33,93	---
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.844,-	101.844,-	100,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	----	3.015,28	---
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	----	198,64	---
	- dochody bieżące	----	198,64	---
0920	Pozostałe odsetki	----	198,64	
851	OCHRONA ZDROWIA	----	717,26	---
85158	Izby wytrzeźwień	----	717,26	
	- dochody bieżące	----	717,26	
0970	Wpływy z różnych dochodów	----	717,26	
852	POMOC SPOŁECZNA	2.878.677,16	2.879.241,30	100,0
85206	Wspieranie rodziny	8.102,-	8.101,13	100,0

	- dochody bieżące	8.102,-	8.101,13	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.102,-	8.101,13	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.320.600,-	2.325.113,78	100,2
	- dochody bieżące	2.320.600,-	2.325.113,78	100,2
0690	wpływy z różnych opłat	---	44,-	---
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.317.600,-	2.317.447,37	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,-	7.622,41	254,1
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	9.480,-	9.380,35	99,0
	- dochody bieżące	9.480,-	9.380,35	99,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.180,-	5.129,18	99,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.300,-	4.251,17	98,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.200,-	48.144,71	99,9
	- dochody bieżące	48.200,-	48.144,71	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.200,-	48.144,71	99,9
85216	Zasiłki stałe	54.900,-	54.816,55	99,9
	- dochody bieżące	54.900,-	54.816,55	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.900,-	54.816,55	99,9
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	184.665,16	183.401,64	99,3
	- dochody bieżące	184.665,16	183.401,64	99,3
0920	Pozostałe odsetki	----	92,69	---
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

2007	realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki europejskie (Kapitał Ludzki) – dofinansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Markowa „	94.190,- 79.040,65	94.190,- 79.040,65	100,0 100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki krajowe budżetu państwa (Kapitał Ludzki) dofinansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Markowa „	4.184,51	2.835,28	67,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.250,-	7.243,02	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.016,-	8.602,32	78,1
	- dochody bieżące	11.016,-	8.602,32	78,1
0830	Wpływy z usług	6.600,-	4.557,55	78,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.416,-	4.032,-	91,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	12,77	---
85295	Pozostała działalność	241.714,-	241.680,82	100,0
	- dochody bieżące	241.714,-	241.680,82	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196.400,-	196.379,-	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.314,-	45.301,82,-	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	---	5.000,-	---
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	---	5.000,-	
	- dochody bieżące	---	5.000,-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	---	5.000,-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA			

	WYCHOWAWCZA	85.401,-	84.619,93	99,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85.401,-	84.619,93	99,1
	- dochody bieżące	85.401,-	84.619,93	99,1
0920	Pozostałe odsetki	247,-	257,56	104,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	613,-	612,76	100,0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.593,-	69.321,78	99,6
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet w ramach programów rządowych	14.948,-	14.427,83	96,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	702.905,-	719.544,47	102,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433.455,-	433.455,-	100,0
	-dochody majątkowe	433.455,-	433.455,-	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 54 ust.1 pkt.3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja pierwsza transza PROW 2007-2013 na realizację inwestycji budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap II)	433.455,-	433.455,-	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,-	4.600,71	38,3
	- dochody bieżące	12.000,-	4.600,71	38,3
0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,-	4.600,71	38,3
90095	Pozostała działalność	257.450,-	281.488,76	109,3
	- dochody bieżące	155.450,-	189.271,27	121,8
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.400,-	781,33	32,6
0690	Wpływy z różnych opłat	----	8,80	---
0830	Wpływy z usług	----	3.850,56	---
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	123.300,-	91.046,86	73,8
0920	Pozostałe odsetki	----	264,90	---
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	----	64.850,-	---
0970	Wpływy z różnych dochodów	29.750,-	28.468,82	95,7

6290	- dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Usuwanie wyrobów azbestowych”)	102.000,- 102.000,-	92.217,49 92.217,49	90,4 90,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83.700,-	83.734,85	100,0
92113	Centra Kultury i sztuki	73.700,-	73.762,-	100,0
	- dochody bieżące	73.700,-	73.762,-	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	73.700,-	73.762,-	100,0
92195	Pozostała działalność	10.000,-	9.972,85	99,7
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na obchody Jubileuszu 100-lecia Orkiestry Dętej w Markowej)	10.000,-	9.972,85	99,7
	OGÓŁEM DOCHODY:	<u>17.985.322,37</u>	<u>17.524.597,55</u>	<u>97,4</u>
	z tego :			
	- dochody bieżące	17.004.802,37	16.537.599,58	97,3
	- dochody majątkowe	980.520,00	986.997,97	100,7

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Zestawienie wydatków w stosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2013 rok	Wykonanie do 31.12.2013 r.	% wykonania
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 626,78	161 292,53	99,18%
01030	Izby rolnicze	15 000,00	13 665,75	91,11%
	Wydatki bieżące	15 000,00	13 665,75	91,11%
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 665,75	91,11%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	15 000,00	13 665,75	91,11%
01095	Pozostała działalność	147 626,78	147 626,78	100,00%
	Wydatki bieżące	147 626,78	147 626,78	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	147 626,78	147 626,78	100,00%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 626,78	147 626,78	100,00%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,64	394,64	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	144 732,14	144 732,14	100,00%
20	LEŚNICTWO	42 960,00	37 596,21	87,51%
02001	Gospodarka leśna	42 960,00	37 596,21	87,51%
	Wydatki bieżące	42 960,00	37 596,21	87,51%
	Wydatki jednostek budżetowych	42 960,00	37 596,21	87,51%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 350,00	13 232,80	92,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 440,00	94,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	826,20	82,62%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 050,00	1 926,51	93,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	40,09	13,36%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 610,00	24 363,41	85,16%
4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	23 816,44	85,18%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	650,00	546,97	84,15%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	897 080,00	790 195,10	88,09%
	z tego:			
60014	Drogi publiczne powiatowe	133 060,00	133 059,49	100,00%
	Wydatki majątkowe	133 060,00	133 059,49	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 060,00	133 059,49	100,00%
6300				
60016	Drogi publiczne gminne	357 120,00	320 486,12	89,74%
	Wydatki bieżące	256 020,00	251 984,20	98,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	256 020,00	251 984,20	98,42%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 020,00	251 984,20	98,42%
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	256 020,00	251 984,20	98,42%
	w tym:			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 980,00	94 869,20	98,84%
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	60 503,82	99,19%
4300	zakup usług pozostałych	99 040,00	96 611,18	97,55%
	Wydatki majątkowe	101 100,00	68 501,92	67,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	68 501,92	67,76%
	w tym :			
	- budowa drogi dojazdowej do pól w Tarnawce (FOGR)	85 000,00	68 501,92	80,59%
	- budowa drogi do Muzeum w Markowej	16 100,00	0,00	0,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	370 000,00	314 207,84	84,92%
	Wydatki bieżące	370 000,00	314 207,84	84,92%
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	314 207,84	84,92%
	w tym :			
4270	Zakup usług remontowych remonty dróg zniszczonych podczas powodziw Markowej i w Husowie	370 000,00	314 207,84	84,92%
60095	Pozostała działalność	36 900,00	22 441,65	60,82%
	Wydatki bieżące	12 805,00	12 169,77	95,04%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 805,00	12 169,77	95,04%
	w tym :			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 805,00	12 169,77	95,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	3 295,77	86,62%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 874,00	98,60%
	Wydatki majątkowe z tego :	24 095,00	10 271,88	42,63%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 095,00	10 271,88	42,63%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 850,00	175 959,19	72,76%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 850,00	175 959,19	72,76%
	Wydatki bieżące	211 850,00	175 959,19	83,06%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	211 850,00	175 959,19	83,06%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 850,00	175 959,19	83,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 416,36	97,84%
4260	Zakup energii	15 000,00	11 718,04	78,12%
4270	Zakup usług remontowych - remont obiektów komunalnych	106 850,00	93 411,89	87,42%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 851,04	69,71%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	392,31	78,46%
4430	Pozostałe opłaty i składki	37 500,00	26 687,55	71,17%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 482,00	68,53%
	Wydatki majątkowe z tego :	30 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	2 098,50	10,49%
71014	Opracowania geodezyjno – kartograficzne	20 000,00	2 098,50	10,49%
	Wydatki bieżące	20 000,00	2 098,50	10,49%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00	2 098,50	10,49%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	2 098,50	10,49%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 098,50	10,49%
720	INFORMATYKA	278 900,00	278 900,00	100,00%
72095	Pozostała działalność	278 900,00	278 900,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	278 900,00	278 900,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	41 835,00	41 835,00	100,00%

	budżetowych - na realizację projektu PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – środki własne UG			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 - na realizację projektu PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (realizacja ze środków UE w RPO 2007-2013)	237 065,00	237 065,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 391 607,43	2 281 928,05	95,41%
75011	Urzędy Wojewódzkie	72 419,00	72 419,00	100,00%
	wydatki bieżące	72 419,00	72 419,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	72 419,00	72 419,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 659,00	65 659,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00	54 020,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 315,00	10 315,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 324,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 760,00	6 760,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 760,00	6 760,00	100,00%
75022	Rady Gmin	60 000,00	47 262,63	78,77%
	wydatki bieżące	60 000,00	47 262,63	78,77%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 000,00	1 262,63	42,09%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 262,63	42,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 262,63	46,76%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	46 000,00	80,70%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	46 000,00	80,70%
75023	Urzędy Gmin	2 152 298,00	2 083 812,74	96,82%
	wydatki bieżące	1 881 028,00	1 814 586,24	96,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 925,00	97,50%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone od wynagrodzeń	3 000,00	2 925,00	97,50%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 878 028,00	1 811 661,24	96,47%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 900,00	1 413 076,36	96,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 000,00	994 349,14	96,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	79 449,00	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 300,00	182 241,94	93,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	20 304,78	88,28%
4140	Wpłaty na PFRON	20 100,00	20 045,00	99,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	116 686,50	97,24%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 128,00	398 584,88	97,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 028,00	207 667,31	99,35%
4260	Zakup energii	15 000,00	12 205,01	81,37%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	73,11	73,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 533,50	95,84%
4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	107 789,41	98,89%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 039,22	98,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 765,08	87,65%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 291,26	85,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 903,33	89,15%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	964,63	96,46%
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 567,90	71,27%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 700,00	30 648,25	99,83%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,30	0,06%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	741,87	52,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 394,70	95,68%
	Wydatki majątkowe	271 270,00	269 226,50	99,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy i parking obok UG)	271 270,00	269 226,50	99,25%
75045	Komisje poborowe	376,00	376,00	100,00%
	wydatki bieżące	376,00	376,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	376,00	376,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376,00	376,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	376,00	376,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 514,43	21 848,82	69,33%
	wydatki bieżące	31 514,43	21 848,82	69,33%
	Wydatki jednostek budżetowych	31 514,43	21 848,82	69,33%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 514,43	21 848,82	69,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 765,01	55,30%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,79	1 567,79	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 053,70	40,54%
4306	Zakup usług pozostałych	14 322,11	13 462,32	94,00%
4416	Podróże służbowe krajowe	313,65	0,00	0,00%
4436	Różne opłaty i składki	310,88	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	75 000,00	56 208,86	74,95%
	wydatki bieżące	75 000,00	56 208,86	74,95%
	Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	56 208,86	74,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	29 057,45	72,64%
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	40 000,00	29 057,45	72,64%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	27 151,41	77,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 738,66	85,91%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 143,50	77,31%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 269,25	59,44%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 120,00	1 120,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 120,00	1 120,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 120,00	1 120,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896,63	896,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,25	128,25	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223,37	223,37	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,37	223,37	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	382 230,00	172 353,88	45,09%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	90 000,00	0,00	0,00%

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	287 230,00	167 607,29	58,35%
	wydatki bieżące	168 030,00	107 368,13	63,90%
	Wydatki jednostek budżetowych	168 030,00	107 368,13	63,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	5 220,00	41,76%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 220,00	43,50%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 530,00	102 148,13	65,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	42 843,92	72,62%
4260	Zakup energii	25 000,00	16 158,16	64,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 495,00	49,90%
4300	Zakup usług pozostałych	56 530,00	34 248,20	60,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	637,14	63,71%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 100,21	55,01%
4430	Pozostałe opłaty i składki	7 000,00	4 665,50	66,65%
	Wydatki majątkowe	119 200,00	60 239,16	50,54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	119 200,00	60 239,16	50,54%
	Zakup sprzętu hydraulicznego i złącza Markowa	61 000,00	60 239,16	98,75%
	- Zakup samochodu strażackiego Husów	58 200,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 746,59	94,93%
	- wydatki bieżące	5 000,00	4 746,59	94,93%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 746,59	94,93%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 746,59	94,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 885,59	94,77%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	861,00	95,67%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	77 956,85	51,97%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	77 956,85	51,97%

	- wydatki na obsługę długu publicznego	150 000,00	77 956,85	51,97%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz inny instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	150 000,00	77 956,85	51,97%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 459,01	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 459,01	0,00	0,00%
4810	rezerwy w tym :	70 459,01	0,00	0,00%
	- rezerwa ogólna	23 959,01	0,00	0,00%
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	35 000,00	0,00	0,00%
	- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie	11 500,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 483 353,00	7 268 668,01	85,68%
	w tym:			
80101	Szkoły podstawowe	3 620 924,00	3 281 163,60	90,62%
	wydatki bieżące	3 620 924,00	3 281 163,60	90,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00	138 691,76	96,99%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	138 691,76	96,99%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 477 924,00	3 142 471,84	90,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 867 030,00	2 580 478,48	90,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 900,00	1 968 988,88	90,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 130,00	171 425,41	93,10%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	432 500,00	380 869,63	88,06%
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	444,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 400,00	46 604,56	75,90%
4123	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 490,00	63,27%
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 596,00	2 596,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 894,00	561 993,36	92,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 770,00	50 417,53	99,31%
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 458,00	35 134,80	84,75%
4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
4260	Zakup energii	226 800,00	198 795,06	87,65%
4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	21 310,48	79,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 425,00	97,86%

4300	Zakup usług pozostałych	68 440,00	65 821,66	96,17%
4303	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	8 279,01	98,56%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	5 400,00	3 986,68	73,83%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	13 141,80	82,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 259,34	75,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 900,00	156 030,00	99,45%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	66,00	33,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 426,00	29 845,81	86,70%
	wydatki bieżące	34 426,00	29 845,81	86,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 255,60	96,58%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 255,60	96,58%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	33 126,00	28 590,21	86,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 126,00	28 590,21	86,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 726,00	19 497,32	82,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 650,00	3 567,41	97,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	508,46	92,45%
4260	Zakup energii	5 200,00	5 017,02	96,48%
80104	Przedszkola	2 525 797,00	1 821 595,74	72,12%
	wydatki bieżące	1 899 067,00	1 782 850,74	93,88%
	dotacje	135 923,00	132 001,95	97,12%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 923,00	132 001,95	97,12%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 170,00	56 259,56	98,41%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 170,00	56 259,56	98,41%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 705 974,00	1 594 589,23	93,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 824,00	1 315 431,70	94,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 604,00	1 019 943,18	93,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 320,00	75 239,53	96,07%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 100,00	190 942,44	98,88%
4120	Składka na Fundusz Pracy	27 400,00	26 406,55	96,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 900,00	85,29%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 150,00	279 157,53	88,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 910,00	39 528,12	96,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 110,00	17 926,16	98,98%
4260	Zakup energii	95 200,00	89 672,59	94,19%
4270	Zakup usług remontowych	41 230,00	14 648,09	35,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 490,00	92,22%
4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	11 519,99	88,96%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	15 758,01	95,50%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	4 171,58	81,80%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	9 325,26	97,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	317,73	30,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 800,00	73 800,00	100,00%
6050	- wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : przebudowa i nadbudowa Przedszkola Markowa Górna - 601.730,00, projekt dot. Przedszkola w Husowie - 25.000,00	626 730,00	38 745,00	6,18%
		626 730,00	38 745,00	6,18%
80110	Gimnazja	1 879 306,00	1 749 969,38	93,12%
	wydatki bieżące	1 879 306,00	1 749 969,38	93,12%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 100,00	81 761,38	91,76%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 100,00	81 761,38	91,76%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 790 206,00	1 668 208,00	93,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 206,00	1 405 676,99	93,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 596,00	1 077 666,61	94,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 150,00	93 860,53	85,21%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226 400,00	207 873,83	91,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00	25 116,02	84,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	262 531,01	91,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 544,01	84,29%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	22 985,82	91,94%
4260	Zakup energii	125 000,00	113 927,09	91,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 605,00	80,25%
4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	18 884,48	86,63%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 357,15	84,18%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	2 400,00	1 845,61	76,90%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	4 016,09	81,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 601,76	94,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00	76 650,00	98,02%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	114,00	57,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 000,00	84 270,20	97,99%
	wydatki bieżące	86 000,00	84 270,20	97,99%
	Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	84 270,20	97,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	84 270,20	97,99%
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	84 270,20	97,99%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	300 000,00	293 562,71	97,85%
	wydatki bieżące	300 000,00	293 562,71	97,85%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	217,51	31,07%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	217,51	31,07%
	Wydatki jednostek budżetowych	299 300,00	293 345,20	98,01%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 040,00	245 362,76	98,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 400,00	196 865,45	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 425,00	13 423,97	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 540,00	31 433,15	96,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	1 340,19	45,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 300,00	85,19%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 260,00	47 982,44	95,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 780,70	98,31%
4270	Zakup usług remontowych	7 060,00	7 046,21	99,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 459,22	99,70%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 148,19	76,55%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	1 400,00	879,72	62,84%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	418,40	59,77%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 600,00	65,31%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 900,00	8 260,57	22,39%
	wydatki bieżące	36 900,00	8 260,57	22,39%
	Wydatki jednostek budżetowych	36 900,00	8 260,57	22,39%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900,00	8 260,57	22,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 762,54	54,53%
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 099,63	13,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	590,90	20,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	1 807,50	15,58%
851	OCHRONA ZDROWIA	17 500,00	16 137,51	92,21%
	tego:			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 750,00	12 637,51	99,12%
	wydatki bieżące	12 750,00	12 637,51	99,12%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 750,00	12 637,51	99,12%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760,00	3 683,45	97,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	256,50	98,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	26,95	26,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 490,00	2 454,06	98,56%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 154,06	96,98%
	Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii)	6 500,00	6 500,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00%
85158	Izby Wyrzeźwień	4 750,00	3 500,00	73,68%
	wydatki bieżące	4 750,00	3 500,00	73,68%
	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 750,00	3 500,00	73,68%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 750,00	3 500,00	73,68%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	3 783 311,16	3 662 977,94	96,82%
85202	Domy pomocy społecznej	300 395,00	257 303,84	85,66%
	wydatki bieżące	300 395,00	257 303,84	85,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	300 395,00	257 303,84	85,66%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 395,00	257 303,84	85,66%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 395,00	257 303,84	85,66%
85204	Rodziny zastępcze	26 880,00	18 634,05	69,32%
	wydatki bieżące	26 880,00	18 634,05	69,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	26 880,00	18 634,05	69,32%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 880,00	18 634,05	69,32%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 880,00	18 634,05	69,32%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 481,70	98,78%
	wydatki bieżące	1 500,00	1 481,70	98,78%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 481,70	98,78%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 481,70	98,78%
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Podróże służbowe krajowe	500,00	481,70	96,34%
85206	Wspieranie rodziny	28 551,00	11 357,40	39,78%
	wydatki bieżące	28 551,00	11 357,40	39,78%
	z tego :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	23 551,00	11 357,40	48,22%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 951,00	11 196,80	51,01%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 910,00	1 644,80	33,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 512,00	9 552,00	57,85%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	160,60	10,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	10,60	1,06%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	25,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 900,00	2 320 548,88	99,98%
	wydatki bieżące	2 320 900,00	2 320 548,88	99,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 358,00	2 200 324,72	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135,00	134,35	99,52%
3110	Świadczenia społeczne	2 200 223,00	2 200 190,37	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	120 542,00	120 224,16	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 030,00	105 025,41	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 466,00	43 465,20	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00	3 302,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 925,00	57 923,09	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	334,23	99,47%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 512,00	15 198,75	97,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,00	3 389,52	99,49%
4300	Zakup usług pozostałych	9 998,00	9 898,97	99,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	15,50	96,88%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 322,00	1 321,83	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	203,93	50,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%
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	9 480,00	9 380,35	98,95%
	wydatki bieżące	9 480,00	9 380,35	98,95%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	9 480,00	9 380,35	98,95%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 480,00	9 380,35	98,95%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 480,00	9 380,35	98,95%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 200,00	119 298,55	98,95%
	wydatki bieżące	123 200,00	119 298,55	96,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 200,00	119 298,55	96,83%
3110	Świadczenia społeczne	113 436,16	111 975,67	96,83%
3119	Świadczenia społeczne			
	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki własne jst)	9 763,84	7 322,88	98,71%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	54 900,00	54 816,55	99,85%
	wydatki bieżące	54 900,00	54 816,55	99,85%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 900,00	54 816,55	99,85%
3110	Świadczenia społeczne	54 900,00	54 816,55	99,85%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	570 375,16	526 662,33	92,34%
	wydatki bieżące	570 375,16	526 662,33	92,34%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 143,00	9 954,52	98,14%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 818,39	93,95%
3110	Świadczenia społeczne	7 143,00	7 136,13	99,90%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	560 232,16	516 707,81	92,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 743,26	449 932,74	96,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 852,00	281 016,74	96,95%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	27 952,09	27 794,71	99,44%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników związane ze współfinansowaniem programów i projektów	1 479,82	1 471,50	99,44%
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 798,24	99,99%

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	991,09	991,09	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane ze współfinansowaniem programów i projektów	52,47	52,47	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 375,00	56 406,16	96,63%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	4 983,73	4 952,41	99,37%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	263,84	262,18	99,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 373,00	6 170,86	96,83%
4127	Składki na Fundusz Pracy związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	399,08	395,45	99,09%
4129	Składki na Fundusz Pracy związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	21,14	20,93	99,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	48 600,00	93,10%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 488,90	66 775,07	69,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 207,00	15 187,38	99,87%
4260	Zakup energii	2 900,00	2 843,52	98,05%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	116,85	58,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 729,30	97,74%
4307	Zakup usług pozostałych związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	44 195,19	18 902,23	42,77%
4309	Zakup usług pozostałych związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	2 339,74	1 000,70	42,77%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	104,77	20,95%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 445,00	2 173,50	88,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 164,86	93,08%
4430	Pozostałe opłaty i składki	290,00	290,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 930,99	99,14%
4447	Odpisy na ZFŚŚ związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	519,47	519,47	100,00%
4449	Odpisy na ZFŚŚ związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	27,50	27,50	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 065,00	1 065,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 329,00	66,45%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 416,00	4 032,00	91,30%
	wydatki bieżące	4 416,00	4 032,00	91,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 416,00	4 032,00	91,30%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 416,00	4 032,00	91,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00	4 032,00	91,30%
85295	Pozostała działalność	340 714,00	339 462,29	99,63%
	wydatki bieżące	340 714,00	339 462,29	99,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 900,00	327 964,20	99,72%
3110	Świadczenia społeczne	328 900,00	327 964,20	99,72%
	Wydatki jednostek budżetowych	11 814,00	11 498,09	97,33%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 034,00	7 033,20	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 034,00	1 033,20	99,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 780,00	4 464,89	93,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 427,37	92,69%
4220	Zakup środków żywności	1 966,00	1 958,94	99,64%
4300	Zakup usług pozostałych	274,00	261,87	95,57%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	816,71	81,67%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacja	5 000,00	5 000,00	100,00%
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)	5 000,00	5 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 106,00	132 143,87	99,28%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 106,00	132 143,87	99,28%
	wydatki bieżące	133 106,00	132 143,87	99,28%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 041,00	101 080,05	99,06%
3240	Stypendia dla uczniów	87 093,00	86 652,22	99,49%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 948,00	14 427,83	96,52%
	Wydatki jednostek budżetowych	31 065,00	31 063,82	100,00%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 065,00	31 063,82	100,00%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	30 818,00	30 816,98	100,00%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	247,00	246,84	99,94%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 485 351,00	3 106 634,98	89,13%
	w tym:			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 930 351,00	2 670 424,14	91,13%
	Wydatki majątkowe	2 922 416,00	2 662 501,07	91,11%
	w tym :			

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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	938 258,00	938 258,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 158,00	1 724 243,07	86,90%
	- przebudowa studni głębinowych w Markowej (wykonanie dwóch odwiertów)	102 365,00	70 777,23	69,14%
	- wykonanie dokumentacji projektowej na studnie głębinowe w Husowie i Tarnawce S-7,8,9,10	135 292,00	16 964,84	12,54%
	- budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap II	1 636 501,00	1 636 501,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 935,00	7 923,07	99,85%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 025,00	7 013,07	99,83%
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	910,00	910,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	160 691,09	80,35%
	wydatki bieżące	200 000,00	160 691,09	80,35%
	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	160 691,09	80,35%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700,00	16 398,91	47,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	13 332,00	53,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 000,00	787,11	39,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 279,80	55,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 300,00	144 292,18	87,29%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 012,38	27,39%
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	140 869,80	94,35%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	410,00	20,50%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	881,23	22,03%
	wydatki bieżące	4 000,00	881,23	22,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	881,23	22,03%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	881,23	22,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	881,23	44,06%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	120 667,14	75,42%
	wydatki bieżące	160 000,00	120 667,14	75,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	120 667,14	75,42%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	120 667,14	75,42%
4260	Zakup energii	120 000,00	84 623,22	70,52%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 043,92	90,11%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	- wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacja	35 000,00	35 000,00	100,00%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	35 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 106,06	25,88%
	wydatki bieżące	12 000,00	3 106,06	25,88%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	3 106,06	25,88%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	3 106,06	25,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 106,06	62,12%
90095	Pozostała działalność	140 000,00	115 865,32	82,76%

	wydatki bieżące	20 000,00	7 374,15	36,87%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	7 374,15	36,87%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	7 374,15	36,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 374,15	49,16%
6230	- wydatki majątkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych (stanowiących zadanie z zakresu ochrony środowiska) - usuwanie azbestu	120 000,00	108 491,17	90,41%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 452 050,00	1 070 228,20	73,70%
	w tym:			
92113	Centra Kultury i Sztuki	1 039 400,00	846 045,35	81,40%
	- wydatki bieżące	552 700,00	552 700,00	100,00%
	Dotacja	552 700,00	552 700,00	100,00%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 700,00	545 700,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	486 700,00	293 345,35	60,27%
6220	Dotacja dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	486 700,00	293 345,35	60,27%
92116	Biblioteki	201 500,00	201 500,00	100,00%
	- wydatki bieżące	201 500,00	201 500,00	100,00%
	Dotacja	201 500,00	201 500,00	100,00%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 500,00	201 500,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	211 150,00	22 682,85	10,74%
	wydatki bieżące	80 900,00	22 682,85	28,04%
	Wydatki jednostek budżetowych	80 900,00	22 682,85	28,04%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 900,00	22 682,85	28,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 140,00	4 930,00	7,81%

4300	Zakup usług pozostałych - wydatki majątkowe	17 760,00 130 250,00	17 752,85 0,00	99,96% 0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (prace przygotowawcze do budowy Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu)	130 250,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90 000,00	90 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00%
	- wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Dotacja	90 000,00	90 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>22 088 504,38</u>	<u>19 331 190,82</u>	87,52%
	w tym :			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 754 783,38</u>	<u>15 407 909,28</u>	91,96%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 333 721,00</u>	<u>3 923 281,54</u>	73,56%

Wójt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

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

I. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału paragrafu)	Plan wydatków	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147.626,78	147.626,78	100,0
01095	Pozostała działalność	147.626,78	147.626,78	
	Wydatki bieżące	147.626,78	147.626,78	
	Wydatki jednostek budżetowych			
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147.626,78	147.626,78	
	z tego :			
4430	zakup materiałów i wyposażenia	144.732,14	144.732,14	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	2.500,-	100,0
4210	Różne opłaty i składki	394,64	394,64	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.795,-	72.795,-	100,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	72.419,-	72.419,-	100,0
	wydatki bieżące			
	Wydatki jednostek budżetowych	72.419,-	72.419,-	100,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.659,-	65.659,-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.020,-	54.020,-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.315,-	10.315,-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.324,-	1.324,-	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.760,-	6.760,-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.760,-	6.760,-	100,0
75045	Komisje poborowe	376,-	376,-	100,0
	wydatki bieżące	376,-	376,-	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	376,-	376,-	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376,-	376,-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	376,-	376,-	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.120,-	1.120,-	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	1.120,-	1.120,-	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1.120,-	1.120,-	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896,63	896,63	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,25	128,25	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,-	750,-	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223,37	223,37	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,37	223,37	
852	POMOC SPOŁECZNA	2.379.760,-	2.379.153,39	99,97
85212	z tego: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.317.600,-	2.317.447,37	100,0
	wydatki bieżące	2.317.600,-	2.317.447,37	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200.358,-	2.355.318,40	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135,-	134,35	100,0
3110	Świadczenia społeczne	2.200.223,-	2.200.190,37	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	117.242,-	117.122,65	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.628,-	102.625,83	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe			

	pracowników	41.426,-	41.425,20	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.303,-	3.302,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.573,-	57.571,85	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	326,-	325,89	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.614,-	14.496,82	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.407,-	3.389,52	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,-	9.400,97	99,0
4410	Podróże służbowe krajowe	16,-	15,50	96,9
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.322,-	1.321,83	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,-	369,-	100,0
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	5.180,-	5.129,18	99,0
	wydatki bieżące	5.180,-	5.129,18	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	5.180,-	5.129,18	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.180,-	5.129,18	99,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.180,-	5.129,18	99,0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	7.250,-	7.243,02	99,9
	wydatki bieżące	7.250,-	7.243,02	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.143,-	7.136,13	99,9
3110	Świadczenia społeczne	7.143,-	7.136,13	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	107,-	106,89	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107,-	106,89	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,-	106,89	99,9

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.416,-	4.032,-	91,3
	wydatki bieżące	4.416,-	4.032,-	91,3
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.416,-	4.032,-	91,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.416,-	4.032,-	91,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.416,-	4.032,-	91,3
85295	Pozostała działalność	45.314,-	45.301,82	100,0
	wydatki bieżące	45.314,-	45.301,82	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.000,-	44.000,-	100,0
3110	Świadczenia społeczne	44.000,-	44.000,-	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.314,-	1.301,82	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.314,-	1.301,82	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.040,-	1.039,95	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	274,-	261,87	95,6
	RAZEM WYDATKI	<u>2.601.301,78,</u>	<u>2.600.695,17</u>	<u>99,97</u>

I. Dotacje (celowe na finansowanie zadań zleconych).

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan dotacji	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147.626,78	147.626,78	100,0
01095	Pozostała działalność	147.626,78	147.626,78	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147.626,78	147.626,78	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	72.795,-	72.795,-	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	72.419,-	72.419,-	100,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu			

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.419,-	72.419,-	100,0
75045	Komisje poborowe	376,-	376,-	100,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376,-	376,-	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym :	1.120,-	1.120,-	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120,-	1.120,-	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.120,-	1.120,-	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	2.379.760,-	2.379.153,39	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.317.600,-	2.317.447,37	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.317.600,-	2.317.447,37	100,0
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	5.180,-	5.129,18	99,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.180,-	5.129,18	99,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.250,-	7.243,02	99,9
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.250,-	7.243,02	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.416,-	4.032,-	91,3
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.416,-	4.032,-	91,3
85295	Pozostała działalność	45.314,-	45.301,82	100,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.314,-	45.301,82	100,0
	RAZEM DOTACJE	<u>2.601.301,78</u>	<u>2.600.695,17</u>	<u>99,97</u>

Wojt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MARKOWA
 W 2013 ROKU**

**I . Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów
 publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2013 roku**

Podmiot otrzymujący dotację	Planowana Kwota dotacji	Wykonanie do 31.12.2013r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	545.700,00	545.700,-	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Centrum Kultury	7.000,00	7.000,-	Zadania bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	celowa na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi
Centrum Kultury	486.700,00	293.345,35	Wydatki inwestycyjne przebudowa dachu i budynku CK Markowa , przebudowa DS w Husowie, zakup sprzętu nagłaśniającego	Celowa na wydatki majątkowe
Biblioteka	201.500,00	201.500,-	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Zakład Gospodarki Komunalnej	35.000,00	35.000,-	dopłata do ceny 1m ³ wody pobieranej z wodociągu Tarnawka na obszarze wsi Tarnawka i Husów	przedmiotowa
Gmina Rzeszów	4.750,00	3.500,-	dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwień	celowa na wydatki bieżące
Powiat Przeworski	5.000,00	5.000,-	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania osób	celowa na wydatki bieżące

			niepełnosprawnych dowożonych na rehabilitację społeczną i zawodową do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku	
Powiat Łańcucki	133.060,00	133.059,49	Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej Albigowa-Husów	celowa na wydatki majątkowe
Powiat Łańcucki	90.000,00	-----	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu dla PSP w Łańcucie	Celowa na wydatki majątkowe
Razem	1.508.710,00	1.224.104,84	81,1%	

II. Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2013 r.

Podmiot otrzymujący dotację	Planowana Kwota dotacji	Wykonanie do 31.12.2013r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	135.923,00	132.001,95	Koszty bieżące utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym	podmiotowa
Podmioty wybrane w drodze konkursu LKS Markowa LKS Husów LKS Tarnawka	90.000,00	90.000,-	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Markowa Nr XX/88/13 z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania sportu na terenie Gminy Markowa	celowa na zadania bieżące

Podmioty wybrane w drodze konkursu : 1. ZHP Komenda Hufca w Łańcucie 2. Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej 3. LKS „Markovia” 4. LKS „Tarnawka” 5. Towarz. Przyjaciół Markowej 6. OSP w Husowie	6.500,00	6.500,-	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	13.665,75	Wpłata 2 % na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	120.000,00	108.491,17	Zadania zawarte w „Gminnym programie usuwania azbestu” związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy Markowa zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)	celowa na wydatki majątkowe
Razem	367.423,00	350.658,87	95,4 %	

Wojt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
 rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych za 2013 rok**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	66,7 %	461.800,-	307.942,72
z tego :	Szkoła Podstawowa Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	100.000,-	67.836,60
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,-	18,-
	§ 0750 Wpływy z najmu	3.300,-	1.740,-
	§ 0830 Wpływy z usług	90.100,-	63.659,60
	§ 0920 Odsetki	100,-	----
	§ 0960 Darowizny	6.000,-	2.419,-
	Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	135.000,-	97.573,69
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,-	---
	§ 0750 Wpływy z najmu	3.500,-	---
	§ 0830 Wpływy z usług	125.000,-	97.564,50
	§ 0920 Odsetki	100,-	9,19
	§ 0960 Darowizny	5.900,-	---
	Gimnazjum Markowa (Dział 801 rozdz. 80110)	10.000,-	1.154,-
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	900,-	9,-
	§ 0750 Wpływy z najmu	2.000,-	470,-
	§ 0830 Wpływy z usług	3.000,-	---
	§ 0920 Odsetki	100,-	---
	§ 0960 Darowizny	4.000,-	675,-
	Przedszkole Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	48.600,-	29.209,80

§ 0830	Wpływy z usług	45.500,-	28.959,80
§ 0920	Odsetki	100,-	---
§ 0960	Darowizny	3.000,-	250,-
Przedszkole Nr 2 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)		61.000,-	47.589,80
§ 0750	Wpływy z najmu	3.000,-	2.400,-
§ 0830	Wpływy z usług	55.900,-	44.109,80
§ 0920	Odsetki	100,-	----
§ 0960	Darowizny	2.000,-	1.080,-
Przedszkole Nr 3 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)		34.600,-	19.086,20
§ 0750	Wpływy z najmu	3.000,-	2.400,-
§ 0830	Wpływy z usług	29.000,-	16.686,20
§ 0920	Odsetki	100,-	----
§ 0960	Darowizny	2.500,-	----
Przedszkole w Husowie (Dział 801 rozdz. 80104)		72.600,-	45.492,63
§ 0830	Wpływy z usług	70.000,-	44.586,-
§ 0920	Odsetki	100,-	2,63
§ 0960	Darowizny	2.500,-	904,-
Wydatki ogółem		66,7 %	461.800,-
z tego :			307.942,72
Szkoła Podstawowa Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80101)		100.000,-	67.836,60
w tym :			
§ 2400	wpłata do budżetu	---	167,63
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	3.748,21
§ 4220	zakup żywności	86.900,-	61.705,99
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.600,-	1.954,35
§ 4260	zakup energii	5.500,-	----
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000,-	260,42

Szkoła Podstawowa w Husowie (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	135.000,-	97.573,69
§ 2400 wpłata do budżetu	----	2.133,32
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.500,-	8.203,08
§ 4220 zakup żywności	116.900,-	80.709,98
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.600,-	6.203,99
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,-	323,32
Gimnazjum Markowa (dział 801 rozdz. 80110)	10.000,-	1.154,-
§ 2400 wpłata do budżetu		269,71
§ 4210 zakup usług pozostałych	4.000,-	714,49
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,-	169,80
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,-	-----
Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	48.600,-	29.209,80
§ 2400 wpłata do budżetu		469,64
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4500,-	568,49
§ 4220 zakup żywności	43.500,-	27.780,92
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	390,75
Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	61.000,-	47.589,80
§ 2400 wpłata do budżetu		541,40
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	1.668,35
§ 4220 zakup żywności	52.500,-	42.887,56
§ 4260 zakup energii	4.000,-	2.400,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	92,49

Przedszkole Nr 3 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	34.600,-	19.086,20
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	16,33
§ 4220 zakup żywności	27.000,-	16.137,55
§ 4260 zakup energii	4.500,-	2.863,57
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	68,75
Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	72.600,-	45.492,63
§ 2400 wpłata do budżetu		1.737,16
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	5.918,69
§ 4220 zakup żywności	64.000,-	37.678,50
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	158,28

Wojciech Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego CKGM
za 2013 r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2013 r	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r	Uwagi
I	Dochody ogółem	597 899 zł	597 899 zł	
1	dotacja podmiotowa z UG	545 700 zł	545 700 zł	
3	Dotacja z GKRP Alkoholowych	7 000 zł	7 000 zł	
5	Dochody własne	36 436 zł	36 436 zł	
6	Śr.pieniężne z ub.roku	8 763 zł	8 763 zł	
II	Koszty ogółem	609 968 zł	609 968 zł	
1	Wynagrodzenia osobowe	284 992 zł	284 992 zł	
2	Wynagrodzenia instr. Godz. Płatnych	47 037 zł	47 037 zł	
3	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	15 001 zł	15 001 zł	
4	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	47 782 zł	47 782 zł	
5	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	51 474 zł	51 474 zł	
6	Koszty utrzymania zespołów	58 909 zł	58 909 zł	
7	Koszty remontowe	9 200 zł	9 200 zł	
8	Energia elektryczna i gaz	18 925 zł	18 925 zł	
9	Opłaty telekom. Internet i pocz.	7 560 zł	7 560 zł	
10	opłaty i podatki	5 669 zł	5 669 zł	
11	usługi obce	14 234 zł	14 234 zł	
12	Koszty imprez	23 031 zł	23 031 zł	
13	Amortyzacja	26 154 zł	26 154 zł	

środki pieniężne na koniec roli 10 783,00
Stan należności na k-c roku 8 370,00
Stan zobowiązań na k-c roku 10 129,00

Markowa 28 luty 2014 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa
Halina Szylar

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Markowa
mgr Urszula Opatka

Wójt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie

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

za 2013r

I. Dochody **597 899**

W tym:

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	545 700
2. Dotacja z GKRP Alkoholowych	7 000
3. Dochody własne	36 436
w tym:	
- wynajem pomieszczeń	20 967
- nagroda dla Zespołu „Markusy”	400
- nagroda dla Zespołu Śpiewaczego	300
- wpłata BS – Markowa na stroje	500
- sprzedaż biletów wstępu na zabawy taneczne	3 106
- warsztaty taneczne	2 975
- opłata za przynależność do Zespołów	1 288
- wpłaty na „Sylwester”	5 270
- GS „Sch” w Markowej - za ogrzewanie	1 630
4. Środki pieniężne z ubiegłego roku	8 763

II. Koszty **609 968**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 992
- płace pracowników	250 082
- nagrody jubileuszowe	13 992
- odprawa emerytalna	3 168
- nagrody roczne	17 750

2. Wynagrodzenia instruktorów godzinowo – płatnych **47 037**

- U. Opałka – instr. dwóch grup tanecznych w Markowej	4 060
- Z. Magoń – instr. Orkiestry Dętej w Husowie	15 840
- Z. Magoń – instr. Chóru Męskiego w Markowej	7 200
- A. Osmyk – instr. Orkiestry dętej w Markowej	14 400
- B. Szlęk – instr. Zespołu Tanecznego w Husowie „Mażoretki”	240
- Instruktor warsztatów RZPiT „Markowianie”	2 747
- Ł. Kielar - Kapela	200
- M. Pietruszka – instr. warsztatów tańca żydowskiego	500
- A. Szubart – instr. warsztatów hip-hop	200
- E. Jeger- instr. warsztatów tańca współczesnego	200
- T. Klimczyński – instr. zajęć szachowych	200
- G. Sordyl – instr. warsztatów malarskich w Husowie	150
- M. Sobotowski – instr. zajęć tanecznych w Husowie	650
- A. Garnczarska – instr. zajęć rytmicznych	450

3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **15 001**

- świadczenia urlopowe	9 025
- ryczałt samochodowy	2 804
- delegacje służbowe	1 517
- badania profilaktyczne	250
- szkolenia bhp pracownika	550
- środki czystości i BHP	855

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **4 7782**

- ubezpieczenia społeczne	45 380
- fundusz pracy	2 402

5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia **51 474**

- zużycie mięsa węglowego	24 320
- środki czystości i BHP	3 122
- materiały biurowe	3 613
- prenumerata	1 199
- zakup materiałów na warsztaty plastyczne	1 051
- nagrody konkursowe	724
- zakup materiałów do nadbudowy komina	1 080
- zakup wyposażenia	8 470
• meble biurowe	4 829
• szafa pancerna	774
• telefax	755
• baner 2 sztuki	430
• magnetofon	319
• wiertarka laserowa	314
• pralka automatyczna	1049
- zakup pozostałych materiałów	7 895

6. Koszty utrzymania Zespołów **58 909**

- Orkiestra Dęta w Markowej	10 909
- Orkiestra Dęta w Husowie	28 985
- Zespół Taneczny „Markusy”	4 752
- Zespół Markowianie	7 736
- Zespół Śpiewaczy	1 004
- Chór Męski w Markowej	1 169
- Zespół Teatralny „Trema” w Husowie	555
- transport i wyżywienie zespołów artystycznych	3 799

7. Koszty remontów **9 200**

- remont pomieszczeń w Centrum Kultury – Oddział Husów	9 200
---	-------

8. Energia elektryczna i gaz		18 925
- energia elektryczna	15 535	
- gaz	3 390	
9. Opłaty telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe		7 560
- usługi telefoniczne i pocztowe, internet	6 322	
- Cyfra +	1 238	
10. Opłaty i podatki		5 669
- emisja zanieczyszczeń	629	
- prowizje bankowe	1 709	
- opłaty abonamentowe	845	
- opłaty ZAKS	1 476	
- podatek od nieruchomości	1 010	
11. Usługi obce		14 234
- usługi komunalne	6 856	
- usługi informatyczne	3 378	
- przeglądy i konserwacje (gaśnice, ksero, kasy fiskalne)	2 472	
- nadbudowa komina	553	
- pozostałe usługi	975	
12. Koszty organizowanych imprez		23 031
- Piknik edukacyjny	2 689	
- Impreza „Powitanie lata”	1 554	
- Impreza „Turniej Piłki Nożnej”	1 664	
- „100-lecie” Orkiestry	3 786	
- Festyn w Husowie	1 928	
- Dożynki Gminne	2 846	
- „Sylwester”	5 653	
- Akompaniament Kapeli na imprezach	2 911	
13. Amortyzacja środków trwałych		26 154

1. Środki pieniężne na koniec roku 10 783

w tym:

- na rachunku bankowym 9 945
- na kasie 838

2. Stan należności na koniec roku 8 370

w tym:

- należności sporne 2 121
- należności z wynajmu 4 740
- należności ZUS 1 024
- należności z tytułu VAT 485

3. Stan zobowiązań na koniec roku 10 129

w tym:

- wymagalne 0

Markowa 28 luty 2014r

OSOBNY SEKCOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa

Halina Szylar
Halina Szylar

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Markowa

Urszula Opalka
mgr Urszula Opalka

Wójt Gminy

Tadeusz Bar
mgr inż. Tadeusz Bar

WÓJCI
GMINY MARKOWA
pow. łęcaucki
woj. podkarpackie

Centrum Kultury Gminy Markowa
37-120 Markowa

pow. łęcaucki, woj. podkarpackie
Tel. 017 226 53 46

NIP 815-15-99-849, Reg. 001000545

Sprawozdanie z wykonania Planu Inwestycyjnego Centrum Kultury Gminy Markowa za 2013 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Wykonanie Za 2013 r	Uwagi
I	Dochody ogółem	715 350,02	293 345,35	
1.	W tym : - Dotacja celowa	715 350,02	293 345,35	
II.	Koszty ogółem	715 350,02	292 730,02	
	- realizacja projektu pn. "Zakup nagłośnienia do świetlicy Letniej Centrum Kultury Gminy w Markowej"	49 067,86	49 066,86	
	-realizacja projektu „Przebudowa Domu Społecznego W Husowie	82 937,81	82 937,81	
	-realizacja projektu pn.Przebudowa stropodachu na dach Stromy w budynku CKGM	153 345,35	153 345,35	

	<p>-Sfinansowanie kosztów opracowania projektu przebudowy dachu na CKGM Oddział Husów/Dom Społeczny w Husowie</p> <p>- Remont budynku CKGM w Markowej</p>	<p>7 380,00</p> <p>422 620,00</p>	<p>7 380</p> <p>-</p>	
--	---	-----------------------------------	-----------------------	--

Stan śr.pieniężnych na k-c roku 615,33

Markowa 28 luty 2014 r

GŁÓWNY KASJEROWY
Centrum Kultury Gminy Markowa
Halina Szylar
Halina Szylar

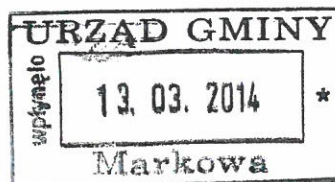
DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Markowa
mgr Urszula Opałka
mgr Urszula Opałka

Wojciech Gmizny
mgr inż. Tadeusz Bar

Centrum Kultury **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2013 r**

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

Biblioteka



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Wykonanie za 2013	Uwagi
I	Dochody ogółem	205 500	205 500	
1	dotacja podmiotowa z UG	201 500	201 500	
2	dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000	4 000	
II	Koszty ogółem	217 709	217 709	
1	Wynagrodzenia osobowe	131 721	131 721	
2	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	5 205	5 205	
3	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	23 053	23 053	
4	księgozbiór	16 256	16 256	
5	Koszty zużycia mat. i zakup wyposaż.	11 893	11 893	
6	Energia elektryczna i gaz	9 483	9 483	
7	opłaty i podatki	2 904	2 904	
8	usługi obce	3 501	3 501	
9	Koszty remontowe	0	0	
10	Opłaty telekom. Iinternet i pocz.	3 396	3 396	
11	Amortyzacja	10 297	10 297	

Stan śr.pieniężnych na k-c
roku - 131,00
stan należności 0
stan zobowiązań -0

28 luty 2014 r
r

WÓJTA GMINY
Centrum Kultury Gminy Markowa

Halina Szylar
Halina Szylar

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Markowa
mgr Urszula Opalka
mgr Urszula Opalka

Wójt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar
mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie
z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego
Centrum Kultury Gminy Markowa - Biblioteka
za 2013r

I. Dochody **205 500**

W tym:

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	201 500
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000

II. Koszty **217 709**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 721
- płace pracowników	114 859
- nagrody jubileuszowe	7 632
- nagrody roczne	9 230
1. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 205
- świadczenia urlopowe	4 376
- delegacje służbowe	264
- badania profilaktyczne	280
- zakup materiałów BHP	285

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		23 053
- ubezpieczenia społeczne	21 219	
- fundusz pracy	1 834	
4. Księgozbiór		16 256
• Zakupy (środki własne)	10 213	
- Biblioteka Markowa	6 027	
- Biblioteka Husów	3 183	
- Biblioteka Tarnawka	1 003	
• Zakupy (dotacja z Biblioteki Narodowej)	4 000	
- Biblioteka Markowa	2 400	
- Biblioteka Husów	1 200	
- Biblioteka Tarnawka	400	
• Darowizny księgozbioru	2 043	
- Biblioteka Markowa	1 336	
- Biblioteka Husów	307	
- Biblioteka Tarnawka	400	
5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia		11 893
- prenumerata czasopism	2 077	
- środki czystości i BHP	393	
- nagrody konkursowe	497	
- zakup regałów	3 451	
- zakup zestawu komputerowego	2 642	
- zakup pozostałych materiałów	2 833	

6. Energia elektryczna i gaz		9 483
- energia elektryczna	3 219	
- gaz	6 264	
7. Opłaty i podatki		2 904
- opłata abonamentowa programu „Sowa”	2 904	
8. Usługi obce		3 501
- usługi komunalne	606	
- usługi informatyczne	1 500	
- pozostałe usługi	1 395	
9. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe		3 396
10. Koszty amortyzacji środków trwałych		10 297

Markowa, 28 luty 2014r

GLÓWNY BIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa
Halina Szylar

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Markowa
mgr Urszula Opalka

Wójt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z planu i wykonania za 2013 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej Markowa

Paragraf	Przychody Dz. 900 rozdz.90017	Plan	Wykonanie
083	Wpływy z usług	980 000,00	783 140,73
265	Dotacja przedmiotowa	35 000,00	32 407,42
	Stan środków obrotowych na 01 stycznia 2013r.	69 000,00	44 290,78
	Ogółem	1 084 000,00	859 838,93
Paragraf	Koszty Dz.900 rozdz.90017		
3030	szkolenie i inne wydatki na rzecz osób fiz.	4 000,00	3 848,31
4010	wynagrodzenia osobowe	361 000,00	347 214,21
4040	dodatkowe wynagrodzenie	33 000,00	27 899,59
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	71 000,00	66 614,58
4120	składki na FP	9 100,00	8 810,67
4210	materiały i wyposażenia	96 000,00	86 246,72
4260	energia	211 357,00	155 621,92
4300	usługi materialne	98 200,00	78 817,97
4360	usługi telefonii komórkowej	6 050,00	3 842,73
4370	usługi telefonii stacjonarnej	8 500,00	1 794,32
4410	podróże służbowe	8 000,00	7 290,52
4430	usługi niematerialne	42 000,00	13 133,46
4440	odpis na ZFŚS	15 000,00	11 026,81
4520	podatek od środków transportowych	4 600,00	2 140,00
4530	podatek od towarów i usług	3 693,00	3,82
6070	zakup inwestycyjne	25 000,00	-
	Razem koszty	996 500,00	814 305,63
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 500,00	-
	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2013r.	79 000,00	45 533,30
	Ogółem	1 084 000,00	859 838,93

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2013r. 70 141,64
w tym: wymagalne zobowiązania -

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2013r. 49 657,35
w tym: należności wymagalne 31 953,99

Markowa, dnia 24.03.2014r.

Kierownik Zakładu


mgr inż. Robert Kochmański


Wójt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

I N F O R M A C J A
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Markowa
na dzień 31 grudnia 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawiona zostaje w układzie tabelarycznym, zawierającym dane liczbowe, oraz w układzie opisowym. Zarówno w części tabelarycznej, jak i opisowej określono stan oraz zmiany w mieniu komunalnym w roku bieżącym, a także planowane zmiany w przyszłym roku budżetowym, tj. 2014 r.

I Część tabelaryczna - załączniki Nr 1 – 8

W załączniku Nr 1 przedstawiono stan gruntów mienia komunalnego według geodezyjnej ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie. Obrót gruntami komunalnymi w roku 2013, w powiązaniu ze źródłem ich pochodzenia, obejmuje załącznik Nr 2.

Komunalne budynki i budowle kubaturowe zawiera załącznik Nr 3.

W dalszych zestawieniach (załączniki Nr 4 – 7) przedstawiono strukturę zagospodarowania zasobu nieruchomości własnych Gminy Markowa oraz ujęto dodatkowo grunty oddane w wieczyste użytkowanie. Powyższe dane sporządzono oddzielnie dla poszczególnych sołectw gminy oraz zbiorczo dla Gminy Markowa.

II Część opisowa

1. Grunty

W skład mienia komunalnego na terenie Gminy Markowa wchodzi grunty rolne (pochodzące m.in. z mienia wiejskiego), grunty zabudowane, leśne i zadrzewione, drogi gminne i wewnętrzne, tereny zieleni i inne (nieużytki) o łącznym obszarze 174,553 ha. Ponadto sołectwo Tarnawka posiada własne grunty leśne o pow. 13,98 ha na terenie gminy Jawornik Polski w Manasterzu. Gmina Markowa w Manasterzu jest współwłaścicielem w 1/2 części gruntu o pow. 1,3319 ha, przeznaczonego pod budowę wspólnej z Gminą Jawornik Polski oczyszczalni ścieków.

We wsi Husów znajduje się 93,17 ha lasu gminnego.

2. Sposób użytkowania gruntów i budynków

Gmina jako osoba prawna jest właścicielem mienia komunalnego, może zatem korzystać z praw przysługujących właścicielowi. Dowolność w dysponowaniu mieniem komunalnym jako majątkiem publicznym jest jednak ograniczona przepisami prawa, a w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego.

Mienie komunalne zagospodarowywane jest poprzez dzierżawy, wynajem, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, użytkowanie lub użyczenie.

Grunty rolne zagospodarowywane są głównie poprzez dzierżawę na cele rolne przez miejscowych rolników indywidualnych. W roku 2013 w dzierżawie, najmie i użyczeniu znajduje się 18,593 ha gruntów rolnych i zabudowanych. Corocznie

niewielkim zmianom ulega obszar gruntów dzierżawionych wskutek nie przedłużania przez dzierżawców wygasłych umów.

Dożywocia i siedliska rencistów, głównie we wsiach Husów i Tarnawka, stanowią 4,03 ha gruntów rolnych i zabudowanych. Również około 4 ha gruntów we wsiach Husów i Tarnawka nie jest zagospodarowanych lub użytkowanych jest bezumownie w sposób sporadyczny (wypasanie). Są to grunty położone głównie na stokach, o trudnym dostępie, niskich klasach bonitacyjnych, zalewowe itp.

Grunty leśne w Husowie i Tarnawce są zagospodarowywane zgodnie z opracowanym na lata 2005-2014 uproszczonym planem, obejmującym plany wyřębu, nowych nasadzeń, sposobu pielęgnacji oraz innych zadań związanych z prawidłową gospodarką leśną. Drzewo z wyřębu w lasach gminnych jest sprzedawane jako budowlane lub na opał. W roku 2013 ogółem pozyskano z lasu gminnego wsi Husów **824,31 m³** drewna (drewno tartaczne: 345,14 m³, drewno opałowe, użytkowe: 446,10 m³, drobnica-gałęzie: 33,07 m³).

Grunty zabudowane obejmują nieruchomości zabudowane budynkami i budowlami własnymi gminy oraz budynkami stanowiącymi odrębną własność rencistów (służebności siedliskowe) oraz wieczystych użytkowników (jednostki spółdzielcze i osoby fizyczne).

Budynki, budowle i grunty mienia komunalnego znajdują się w nieodpłatnym używaniu jednostek gminnych (szkoły, przedszkola, centrum kultury, zakład gospodarki komunalnej) lub w bezpośrednim zarządzie gminy. Ponadto budynki i lokale użytkowe są wynajmowane lub wdzierżawiane przez różnego rodzaju jednostki działające na terenie gminy (osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą). Remizy strażackie w Husowie i Tarnawce są używane przez ochotniczym strażom pożarnym.

Lokale i budynki mieszkalne, zarządzane bezpośrednio przez Wójta Gminy – 6 lokali mieszkalnych i 1 budynek socjalny są wynajęte, chwilowo wolny jest lokal mieszkalny w Ośrodku Zdrowia w Husowie. Lokale mieszkalne w Przedszkolach i w Domu Nauczyciela w Markowej (5 lokali) są zarządzane przez dyrektorów szkoły i przedszkoli.

3. Obrót mieniem komunalnym

1/ Nabywanie mienia komunalnego

W 2013 r. nabyto do zasobu gminnego od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie nieruchomość położoną w Tarnawce, składającą się z działek ewidencyjnych nr 2142/5 o pow. 0,0429 ha, nr 2142/6 o pow. 0,0119 ha, nr 2142/7 o pow. 0,0075 ha i nr 2142/20 o pow. 0,0072 ha.

2/ Zbywanie mienia komunalnego

W 2013 roku nie zbywano nieruchomości wchodzący w skład mienia komunalnego.

3/ Planowane zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2014

W Tarnawce planowane jest nabycie ok. 0,4300 ha gruntów w drodze zamiany, z przeznaczeniem ich pod budowę przepompowni ścieków, w związku z projektowaną budową w tej wsi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Może też zajść doraźna potrzeba nabycia niewielkich obszarowo działek, np. pod zjazdy dróg gminnych czy drobne inwestycje liniowe.

W 2014 roku planuje się nabyć nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie działkę nr 2024/24, o pow. 0,5009 ha, położoną w Husowie (aleja lipowa). Planowany jest również zakup działki 2024/14 o pow. 2,57 ha od Parafii Rzymsko – Katolickiej w Husowie.

4. Budynki i budowle

Mienie komunalne gminy Markowa obejmuje m.in. 37 obiektów kubaturowych, których rodzaj i sposób zagospodarowania określają załączniki Nr 4 – 7, zaś ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 3. W roku 2013 nie nastąpiły zmiany w stanie liczbowym tych obiektów.

W miarę posiadanych środków finansowych w budynkach komunalnych przeprowadza się corocznie remonty i wymiany niektórych elementów.

Wykonano remont posadzki i klatki schodowej w Ośrodku Zdrowia w Husowie.

W Ośrodku Zdrowia w Markowej wykonano:

- montaż i wykonanie balustrady,
- montaż instalacji elektrycznej w mieszkaniu Nr 5,
- remont budowlany w mieszkaniu Nr 5,
- remont części dachu,
- remont mieszkania nr 2.

Na 2014 rok zaplanowano remont mieszkania Nr 1 w Ośrodku Zdrowia w Markowej.

5. Wodociągi i kanalizacja

Sieciowy wodociąg wiejski oraz kanalizację sanitarną posiada jedynie miejscowość Markowa, natomiast Tarnawce do mienia komunalnego przejęto ze Skarbu Państwa (AWRSP) wodociąg lokalny oraz oczyszczalnię ścieków z lokalną kanalizacją, które były budowane dla potrzeb byłego PGR w Tarnawce.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Markowej powiększa się corocznie o przyłącza do nowobudowanych budynków mieszkalnych. W roku 2013 wykonano 11 przyłączy wodociągu o długości 505 m i 11 przyłączy kanalizacji o długości 378 m.

W 2013 zrealizowano sieć wodociągową w miejscowości Husów i Tarnawka, gm. Markowa (nazwa zadania inwestycyjnego: 'Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnawka i Husów – ETAP II').

Na 2014 rok zaplanowano:

- budowę sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka – Etap III,
- opracowanie projektu technicznego „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Markowej”,

- projekt techniczny na budowę studni głębinowych w Markowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej na studnie głębinowe w Husowie i Tarnawce.

6. Drogi gminne i wewnętrzne

Utrzymywanie dróg gminnych i wewnętrznych obejmuje ich bieżące remonty, konserwację, przebudowę łącznie z przydrożnymi rowami i finansowane jest ze środków gminnych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz dotacji wojewódzkich. Gmina również partycypuje w niektórych kosztach remontu i utrzymania dróg powiatowych.

W roku 2013 wykonano:

1) w Markowej:

- Remont drogi gminnej „Zagumnie” nr 109902R w km 0+000 - 1+501

2) w Husowie:

- Remont drogi gminnej „Księża” nr 109920 R w km 0+000-0+406

3) w Tarnawce:

- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr ewidencyjny 3528/2, 2532 w km 0+000-0+765

Na 2014 rok zaplanowano:

- Markowa – remont drogi 109910 (od drogi wojewódzkiej 881 w kierunku Kosiny)
- Markowa – remont drogi granicznej Markowa – Sonina
- Markowa – remont drogi Kazimierz
- Husów – remont drogi Homendówka
- Husów – droga z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- Tarnawka – remont drogi nr 3584 k/ Pani Rocheckiej.

7. Obiekty sportowe, kulturalne i inne

Kubaturowe obiekty kulturalne na terenie całej gminy są używane Centrum Kultury Gminy Markowa. Natomiast boiska sportowe we wszystkich wsiach używane są lokalnym Ludowym Klubom Sportowym na ich statutową działalność w zakresie organizacji i promocji masowego sportu wypoczynkowego oraz kultury fizycznej.

W 2013 roku wykonano następujące remonty w obiektach Centrum Kultury Gminy Markowa:

- 1) **Markowa** - przebudowa starego stropodachu na dach stromy, dwuspadowy, kryty blachą (rozbiórka starych płyt betonowych, konstrukcja więźby dachowej, pokrycie blacha powlekaną na rąbek zatraskowy, instalacja odgromowa),
- 2) **Husów** - gruntowny remont sanitariatów (rozebranie starej armatury i ścianek, nowa instalacja c.o., sanitarna, wodna i elektryczna w obrębie

sanitariatów, nowe rozmieszczenie kabin zgodnie z normami i wymaganiami, wybudowanie ścianek działowych, płytki, malowanie, nowa armatura i wyposażenie), remont magazynku „pod schodami” (malowanie, płytki podłogowe, doprowadzenie wody), podbicie fragmentu ławy fundamentowej od strony południowej oraz fragmentów ścian wewnętrznych w sanitariatach, remont dużej Sali widowiskowej (rozbieranie sceny, wymiana kaloryferów, optymalizacja instalacji c.o., wymiana okien, malowanie, lamperia), wymiana pozostałych starych okien na nowe.

Na 2014 rok zaplanowano w budynku:

- 1) **CKGM w Markowej** – wykonanie elewacji wraz z dociepleniem, odwodnienie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na poziomie podpiwniczenia, remont wejścia głównego wraz z windą dla niepełnosprawnych, wyciszenie Sali prób orkiestry dętej, doprowadzenie ciepłej wody do sanitariatów na parterze,
- 2) **CKGM w Husowie** – wymiana podłogi na widowiskową (150m²), przebudowa starego dachu na nowy, kryty blachą.

8. Dochody uzyskane z mienia jednostki samorządu terytorialnego w roku 2013

W roku 2013 uzyskano następujące dochody:

1. z tytułu czynszów komunalnych – 116 795,83 zł
2. z tytułu czynszów mieszkaniowych- 37 788,02 zł
3. z tytułu czynszów (ZEAPO) _ 13 269,51 zł
3. z tytułu wieczystego użytkowania – 781,33 zł
4. z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 2 609,96 zł
5. z tytułu sprzedaży drewna – 128 980,48 zł
6. z tytułu usług (energia elektryczna i woda) – 3 973,51 zł

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez ZGK w Markowej oraz Urząd Gminy Markowa.

Markowa, dnia 20 marca 2014 r.

Sporządziła:

INSPEKTOR
Esliz
mgr Ewa Siż

Zatwierdził:

Wojciech Gmłny
mgr inż. Tadeusz Bar

O B I E K T Y
 kubaturowe mienia
 jednostki samorządu terytorialnego
 (stan na 31 grudnia 2013r.)

Lp.	Rodzaj obiektu	Pow. użytkowa m ²	Kubatura m ³	Uwagi
	Wieś: MARKOWA			
1	Przedszkole Nr 2	699	2997	
2	Szkoła Filialna nr 2	176,52	1300	
3	Przedszkole Nr 2/ZEAPO	1140	3472	
4	Zespół Szkół w Markowej	2824		
5	Szkoła Podstawowa Filia w Nr 1/ Przedszkole Nr 1	1081	5683	
6	Dom Nauczyciela 2-rodzinny	116	1147	
7	Biblioteka Publiczna	140	3650	
8	Dom Ludowy	430	3900	
9	CKGM w Markowej	935	557	
10	Stacja Pomp	123	3741	
11	Urząd Gminy	914		
12	Garáže Urzędu Gminy	13,50	933	
13	ZGK-magazyn	188	1918	
14	ZGK-siedziba	386	2175	
15	Budynek gosp.admin. (ERB)	455		
16	Świetlica letnia /grzybek/		408	

OBRÓT
mieniem jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r.
/stan na 31 grudnia 2013 r./

Wieś	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów skomunalizowanych			
		Ogółem	Z mocy prawa	Na wniosek	W obrocie cywil.prawn.
Razem Gmina	Stan na 01.01.2013 r.	189,1294	162,7875	13,8657	12,4762
Markowa	Stan na 01.01.13 r.	22,1517	15,8816	0,1000	6,1701
	Przyrost:	-	-	-	-
	Ubytek:	-	-	-	-
	Stan na 31.12.13 r.	22,1517	15,8816	0,1000	6,1701
Husów	Stan na 01.01.13 r.	120,8379	110,8600	4,7143	5,2636
	Przyrost:	-	-	-	-
	Ubytek:	-	-	-	-
	Stan na 31.12.13 r.	120,8379	110,8600	4,7143	5,2636
Tarnawka	Stan na 01.01.13 r.	31,4939	22,0600	9,0514	0,3825
	Przyrost:	-	-	-	0,0695
	Ubytek:	-	-	-	-
	Stan na 31.12.13 r.	31,5634	22,0600	9,0514	0,452
Manasterz Gmina Jawornik Polski	Stan na 01.01.13 r.	14,6459	13,9859	-	0,6600
	Przyrost:	-	-	-	-
	Ubytek:	-	-	-	-
	Stan na 31.12.13 r.	14,6459	13,9859	-	0,6600
Razem Gmina	Przyrost:	-	-	-	0,0695
	Ubytek:	-	-	-	-
	Stan na 31.12.2013 r.	189,1989	162,7875	13,8657	12,5457

E W I D E N C J A

mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Markowa

(stan na 31 grudnia 2013 r.)

Wieś	Ogółem grunty w ha	w tym :			
		Rolne ha	Zabudowane ha	Lasy, zadrzewienia ha	Inne /drogi, nieużytki itp./ ha
Markowa	22,1517	7,8489	4,6344	0,1600	9,5084
Husów	120,8379	17,5438	2,5600	94,0441	6,6900
Tarnawka	31,5634	14,0567	1,7012	1,1002	14,7053
Razem Gmina	174,553	39,4494	8,8956	95,3043	30,9037
Manasterz	14,6459	0,6659	-	13,9800	-
Ogółem	189,1989	40,1153	8,8956	109,2843	30,9037

Sofectwo: Markowa

INFORMACJA
 o stanie mienia j.s.t. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. stan na ostatni dzień roku		Planowane zwiększ. „+” zmniejsz. „-” stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				Inne formy
		poprz.	roku budżet.		w bezpoś. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	dzierżawy, najem, użyczenie	wieczyste użytkowanie	
1	Grunty ogółem /ha/, w tym: - rolne - zabudowane - lasy, zadrzewienia - pozostałe	22,1517	22,1517	-	11,5004	4,6200	5,4613	-	0,5700
		7,8489	7,8489	-	1,3176	1,4200	5,0013	-	0,1100
		4,6344	4,6344	-	0,5644	3,1500	0,4600	-	0,4600
		0,1600	0,1600	-	0,1600	-	-	-	-
		9,5084	9,5084	-	9,4584	0,0500	-	-	-
2	Budynki-liczba ogółem, w tym: - mieszkalne - obiekty przedszk., szkolne - obiekty kulturalne - pozost. obiekty użyt. publ. - inne	21	21	-	8	13	-	-	-
		1	1	-	-	1	-	-	-
		5	5	-	-	5	-	-	-
		4	4	-	-	4	-	-	-
		1	1	-	1	-	-	-	-
		10	10	-	7	3	-	-	-
3	Budowle i urządz. techn. Wodociągi – liczba - km Kanalizacja – liczba - km Drogi - km	1	1	-	-	1	-	-	-
		52,491	52,491	-	-	52,491	-	-	-
		1	1	-	-	1	-	-	-
		61,291	61,291	-	-	61,291	-	-	-
		19	19	-	19	-	-	-	-

Sołectwo: Husów

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego j.s.t. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. stan na ostatni dzień		Planowane zwiększ. „+” zmniejsz. „-” „stanu w roku budżetowym	w bezpóśr. zarządzie gminy	Sposób zagospodarowania				Inne formy
		roku poprz.	roku budżet.			w użytkow. jednostek budżetowych	dzierżawy, najem, użyczenie	wieczyste użytkowanie		
1	Grunty ogółem /ha/, w tym:	120,8379	120,8379	-	108,6979	2,5800	6,5200	0,3900	2,6500	
	- rolne	17,5438	17,5438	-	8,2338	1,4400	5,8900	0,0600	1,8200	
	- zabudowane	2,5600	2,5600	-	0,6200	0,5700	0,2100	0,3300	0,8300	
	- lasy, zadrzewienia - pozostałe	94,0441 6,6900	94,0441 6,6900	-	93,9741 5,7700	- 0,5700	0,0700 0,3500	- -	- -	
3	Budynki-liczba ogółem, w tym:	13	13	-	5	6	1	-	1	
	- mieszkalne	3	3	-	2	-	1	-	-	
	- obiekty przedszk., szkolne	3 3	3 3	-	- -	3 3	- -	- -	- -	
	- obiekty kulturalne - pozostał.obiekty użyt. publ. - inne	1 4	1 4	-	1 3	- -	- -	- -	- 1	
4	Budowle i urządz. techn. Wodociągi – liczba - km	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kanalizacja – liczba - km	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Drogi - km	20,926	20,926	-	20,926	-	-	-	-	

INFORMACJA
 o stanie mienia j.s.t. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. stan na ostatni dzień		Planowane zwiększ. „+” zmniejsz. „-” „ stanu w roku budżetowym	w bezpośr. zarządzie gminy	Sposób zagospodarowania				Inne formy
		roku poprz.	roku budżet.			w użytkow. jednostek budżetowych	dzierżawy najem, użyczenie	wieczyste użytkowanie		
1	Grunty ogółem /ha/, w tym:	31,5634	31,5634	-	20,0917	3,4600	6,6117	0,0600	1,3400	
	- rolne	14,0567	14,0567	-	4,7250	2,3100	5,8117	-	1,2100	
	- zabudowane	1,7012	1,7012	-	0,3312	1,0500	0,1300	0,0600	0,1300	
	- lasy i zadrzewienia - pozostałe	1,1002 14,7053	1,1002 14,7053	- -	0,5802 14,4553	- 0,1000	0,5200 0,1500	- -	- -	- -
2	Budynki-liczba ogółem, w tym:	3	3	-	-	2	-	-	1	
	- mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- obiekty przedszk., szkolne	1	1	-	-	1	-	-	-	
	- obiekty kulturalne	1	1	-	-	1	-	-	-	
	- pozost. obiekty użyt. publ. - inne	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
3	Budowle i urządz. techn.									
	Wodociągi – liczba - km	1 1,3082	1 1,3082	- -	- -	1 1,3082	- -	- -	- -	
	Kanalizacja – liczba - km	1 0,1	1 0,1	- -	- -	1 0,1	- -	- -	- -	
	Drogi - km	5,5	5,5	-	5,5	-	-	-	-	

Gmina: Markowa

Załącznik Nr 7

INFORMACJA
o stanie mienia j.s.t. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. stan na ostatni dzień		Planowane zwiększ. „+” zmniejsz. „-” stanu w roku budżetowym	w bezpośr. zarządzie gminy	Sposób zagospodarowania				Inne formy
		roku poprz.	roku budżet.			w użytkow. jednostek budżetowych	dzierżawy ,najem, użyczenie	wieczyste użytkowanie		
1	Grunty ogółem /ha/, w tym: - rolne - zabudowane - lasy, zadrzewienia - pozostałe	174,553 39,4494 8,8956 95,3043 30,9037	174,553 39,4494 8,8956 95,3043 30,9037	- - - - -	140,290 14,3764 1,5156 94,7143 29,6837	10,6600 5,1700 4,7700 - 0,7200	18,593 16,703 0,8000 0,5900 0,5000	0,4500 0,0600 0,3900 - -	4,5600 3,1400 1,4200 - -	
2	Grunty w Manasterzu	14,6459	14,6459	-	0,6659	-	-	-	-	13,98
3	Budynki-liczba ogółem, w tym: - mieszkalne - obiekty przedszk., szkolne - obiekty kulturalne - pozost. obiekty użyt. publ. - inne	37 4 9 8 2 15	37 4 9 8 2 15	- - - - -	13 2 - - 2 10	21 1 9 8 - 3	1 1 - - - -	- - - - - -	2 - - - - 2	
4	Budowle i urządz. techn. Wodociągi – liczba - km Kanalizacja – liczba - km Drogi - km	2 53,7992 2 61,391 44,8	2 53,7992 2 61,391 44,8	- - - - -	- - - - 44,8	2 53,7992 2 61,391 -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	