

ZARZĄDZENIE Nr 77/14
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markowa, o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m :

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Markowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markowa, o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY MARKOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY, O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku wynika, że :

- 1/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 18.728.825,00 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 17.800.604,98 dochody majątkowe w kwocie 928.220,02 złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 2.523.684,14 złotych, dotacje celowe na zadania własne gminy 838.211,00 złotych.

Dochody budżetowe za I półrocze 2014 roku zostały wykonane w kwocie 10.605.338,33 złotych co stanowi 56,6 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 10.042.246,55 złotych tj. 56,4 % planowanych dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 563.091,78 złotych tj. 60,7 % planu dochodów majątkowych .

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 1.308.613,14 złotych co stanowi 51,8 % planowanych dotacji, dotacje celowe na zadania własne gminy 384.208,00 złotych, co stanowi 45,8 % planu dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0 %
Dział 020	Leśnictwo	-	46,1 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	---- %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	52,9 %
Dział 720	Informatyka	-	13,6 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	98,2 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	95,2 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	0,2 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	51,1 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	58,3 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	49,9 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	48,9 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100,0 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	85,7 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100,0 %

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a/ z podatku rolnego	-	58,4 %
----------------------	---	--------

b/ z podatku od nieruchomości	-	51,9 %
c/ z podatku od środków transportowych	-	46,0 %
d/ z podatku leśnego	-	48,7 %
e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	40,1 %
f/ z opłaty skarbowej	-	55,1 %
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	49,6 %
h/ z subwencji ogólnych	-	58,1 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	51,6 %
j/ z dotacji celowych na zadania własne gminy	-	45,8 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- 600 rozdz. 60016 paragraf 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł planowane dochody 89.714,45, wykonane 0,
- 600 rozdz. 60016 paragraf 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane dochody 57.000,00, wykonane – 0,
- 600 rozdz.60078 paragraf 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin planowane dochody 150.000,00, wykonane – 0,
- 720 rozdz. 72095 paragraf 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - planowane dochody 109.809,00, wykonane 14.904,17 tj. 13,6 %,
- 750 rozdz. 75075 paragraf 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 planowane dochody 6.264,00, wykonane 0,
- 754 rozdz. 75412 paragraf 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł planowane dochody 24.702,00 wykonane 0,
- 756 rozdz. 75601 paragraf 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowane dochody 18.000,00 wykonane 1.090,37 tj. 6,1 %.
- 756 rozdz.75616 paragraf 0360 podatek od spadów i darowizn planowane dochody – 10.000,00, wykonane 1.672,00 tj. 16,7 %,
- 756 rozdz.75621 paragraf 0020 podatek dochodowy od osób prawnych planowane dochody 100.000,- wykonane 149.109,91 tj. 149,1 %,
- 852 rozdz.85213 paragraf 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowane dochody – 5.700,00 wykonane 1.062,00 tj. 18,6 %
- 852 rozdz. 85216 paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów tj. z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych planowane dochody 10.000,00, wykonane – 751,00 tj. 7,5 %
- 852 rozdz. 85219 paragraf 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na finansowanie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Czas na aktywność w Gminie Markowa”) planowane dochody – 79.040,66, wykonane – 13.011,17 tj. 16,5 %

- 900 rozdz. 90095 paragraf 0470 wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - planowane dochody 1.450,00 wykonane – 250,92 tj. 17,3 %.
- 900 rozdz. 90095 paragraf 0960 otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane dochody 0 , wykonane 6.075,00
- 900 rozdz. 90095 paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł, planowane dochody – 21.608,02 wykonane – 0,00

Wykonanie dotacji w dziale 600 Transport i łączność dotyczy dochodów bieżących i majątkowych związanych z realizacją remontów oraz przebudowy i modernizacji dróg na terenie gminy. W dziale 60016 ujęte są dotacje na remont drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w Tarnawce w kwocie 89.714,45 złotych, oraz przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Husów w kwocie 57.000,00 złotych, w rozdz. 60078 dotacja dotyczy przebudowy i modernizacji drogi gminnej w Husowie zniszczonej podczas ulewy i powodzi kwota planowana 150.000,00 złotych. Dotacje te będą otrzymane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami po wykonaniu robót na w/w zadaniach .

Niskie wykonanie planu dotacji w dziale 720 wynika z zaawansowania realizacji inwestycji „PSeAP- Podkarpacki system e-administracji publicznej” realizowanej przy współfinansowaniu ze środków europejskich.

Nie wykonano dochodów w dziale :

750 rozdz. 75075, które dotyczą dotacji celowej ze środków unii europejskiej na wydanie folderu i mapy turystycznej Gminy Markowa . Zadanie jest realizowane. Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie otrzymana po rozliczeniu zadania.

754 rozdz. 75412 , które dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup ubrań specjalnych dla OSP Husów i Markowa. Zadanie jest realizowane. Dotacja zostanie otrzymana po rozliczeniu zakupu.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75601 par. 0350 , oraz w dz. 756 rozdz. 75616 par. 0360 uzależnione jest od dochodów otrzymanych z terenu naszej gminy przez Urząd Skarbowy w Łańcucie, gdyż otrzymujemy je w formie udziałów za jego pośrednictwem.

Wyższe wykonanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75621 par. 0020 uzależnione jest od sytuacji finansowej przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy i sporządzające deklaracje podatkowe CIT tj. o wysokości osiągniętego dochodu od osób prawnych. Dochody te otrzymujemy w formie udziałów od Urzędów Skarbowych . W przypadku naszej Gminy są to dochody z US w Łańcucie, II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, II US w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 852 rozdz. 85213 wynika z potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania zlecone realizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Wykonanie dochodów w dziale 852 rozdz. 85216 uzależnione jest od wpłaconych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych przypisanych do zwrotu w roku bieżącym. Dochody w dziale 852 rozdz. 85219 dotyczą dotacji ze środków europejskich na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Markowa” – środki te otrzymywane są zgodnie z zaawansowaniem realizacji projektu. Środki te nie będą potrzebne w pełnej wysokości zaplanowanej, gdyż po przeprowadzeniu przetargu na realizację tego zadania koszty jego realizacji są mniejsze.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 w par. 0470 wynika z zaległości powstałych na dzień 30.06.br. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości .

Wykonanie dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 w par. 0960 w wysokości 6.075,- złotych wynika z wpłat mieszkańców wsi Husów i Tarnawka na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w związku z realizacją inwestycji „budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów w – etap II”. Planu dochodów nie zakładano. Planowane dochody w dziale 900 rozdz. 90095 w paragrafie 6290 związane są z realizacją zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację tego zadania. Zgodnie z umową dochody te będą wykonane po zakończeniu zadania na 2014 rok.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2014 roku wynoszą 858.404,54 złotych i stanowią 4,6 % planowanych dochodów.

Są to należności

z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie 807.545,47 złotych

z tego :

- podatku od nieruchomości w wysokości 98.182,78 złotych
- podatku rolnego 135.790,55 złotych
- podatku od środków transportowych 69.896,89 złotych
- podatku leśnego 1.876,52 złotych
- dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.915,00 złotych
- dochodów z tyt. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 504,20 złotych
- innych dochodów należnych budżetowi gminy 486.379,53 złotych
(z tyt. funduszu alimentacyjnego należnego JST)

z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 50.859,07 złotych, z tego :

- za sprzedane drzewo wieś Husów 10.330,75 złotych
- czynszów komunalnych 1.942,26 złotych
- czynsze dzierżawne za grunty 372,71 złotych
- wpłat za energię elektryczną 2,14 złotych
- odsetek od czynszów i usług 3,56 złotych
- użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.200,00 złotych
- wpływy z usług Firma „INTEGRAL” Rzeszów 28.666,79 złotych
- odsetek od zaległości z w/w f-ry 8.340,86 złotych

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 2.726.683,84 złotych, w tym : należności wymagalne – 895.508,20 złotych.

Należności od osób prawnych tj. Instytucji kultury wg. sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ogółem 8.814,52, w tym : należności wymagalne – 3.021,14 złotych.

2/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 23.432.528,29 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8.646.169,56 złotych, co stanowi 36,9 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości

2.523.684,14 wykonane 1.302.348,- co stanowi 51,6 % planu, oraz 99,5 % otrzymanej dotacji, wydatki na zadania własne gminy – planowane w wysokości 838.211,- złotych, wykonane – 374.471,24 złotych tj. 44,7 % planu, oraz 97,5 % otrzymanej w I półroczu dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 16.987.612,27 wykonanie 8.294.261,39 co stanowi 48,8 % planu, natomiast wydatków majątkowych plan 6.444.916,02 wykonanie 351.908,17 co stanowi 5,5 % planu.

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

600 rozdz. 60014 par. 6300 – dotacja dla powiatu łańcuckiego na dofinansowanie kosztów modernizacji drogi powiatowej Husów-Tarnawka kwota planu 40.000,- - dotacja zostanie przekazana po wykonaniu robót i rozliczeniu dotacji ,

600 rozdz. 60016 par. 4270 – remont drogi na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w Tarnawce, kwota planu 89.992,29 realizacja robót realizowana jest w III kwartale br.

600 rozdz. 60016 par. 6050 – wydatki inwestycyjne na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Husów – kwota planu 82.000,-, oraz budowa drogi do Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu w Markowej – kwota planu 16.100,- - realizacja robót w II półroczu br. ,

600 rozdz. 60078 par. 4270 remont drogi zniszczonej podczas powodzi k. A.Szubart we wsi Husów – kwota planu 15.000,- - prace będą realizowane w II półroczu br.

600 rozdz. 60078 par. 6050 - odbudowa dróg gminnych po powodzi w miejscowościach Markowa – droga „Kazimierz” i Husów – droga „Homendowka” , planowana kwota 300.000,- - realizacja zadania w miejscowości Husów czerwiec 2014 poniesione koszty w m-cu lipcu br., realizacja zadania w miejscowości Markowa w III kwartał br

600 rozdz. 60095 par. 6060 – zakup wiat przystankowych, kwota planu – 7.000,- złotych zostanie wykorzystana w III kwartale br.,

700 rozdz. 70005 par. 6050 – wydatki inwestycyjne na obiektach komunalnych – kwota planu 40.000,- , na dzień 30.06.2014 r. realizowane były wydatki bieżące dot. remontu obiektów komunalnych, wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu br.

700 rozdz. 70005 par. 6060 - wydatki na zakupy gruntów w miejscowości Markowa w kwocie 85.000,- i w miejscowości Husów - 30.000,- złotych, - realizacja wydatków dot. wsi Markowa została wykonana w m-cu lipcu natomiast kwota dot. wsi Husów będzie wykorzystana w II półroczu,

710 rozdz. 71014 par. 4300 opracowania geodezyjno-kartograficzne. W dziale tym realizowana jest działalność usługowa dot. posiadanego przez gminę mienia komunalnego . W I półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowania większej ilości środków,

720 rozdz. 72095 par. 6050– wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej finansowanego ze środków europejskich w wysokości 85 % i środków własnych w wysokości 15 %. Na dzień 30 czerwca br. zostały wydatkowane środki w wysokości otrzymanej dotacji,

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

754 rozdz. 75411 par. 6170 wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie planowana kwota wydatków – 90.000,- złotych, realizacja środków nastąpi po podpisaniu porozumienia z KP PSP w Łańcucie,

754 rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące w tym dziale realizowane są według potrzeb poszczególnych jednostek OSP, natomiast wydatki majątkowe wynikające

z planu finansowego to : remont instalacji c.o. w budynku OSP Tarnawka w kwocie 40.000,- realizacja zadania planowana jest w II półroczu, zakup samochodu strażackiego dla OSP Husów- kwota planu 18.200,- złotych – środki te będą przeznaczone na inne wydatki bieżące, w związku z otrzymanym nieodpłatnie samochodem od KP PSP w Łańcucie ,

801 rozdz. 80104 par. 6050 - wydatki majątkowe dot. Przedszkoli oraz planowana do realizacji inwestycja przebudowa i nadbudowa Przedszkola Markowa Górna – środki te będą wydatkowane w II półroczu br.

852 rozdz. 85205 wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja wydatków będzie w II półroczu z przeznaczeniem na szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego,

852 rozdz. 85215 wydatki na dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.000,- - kwota do realizacji wg. potrzeb mieszkańców. W I półroczu nie było wniosków na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych,

900 rozdz. 90001 par. 6050 – wydatki majątkowe na realizację inwestycji budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Husów i Tarnawka – etap II – kwota planu 1.362.880,- oraz na finansowanie kosztów dokumentacji projektowej na studnie głębinowe S -7,8,9,10 we wsiach Tarnawka i Husów – kwota planu 183.150,- złotych, na opracowanie projektu technicznego na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Markowej – kwota planu – 191.600,-, projekt techniczny na budowę studni głębinowych w Markowej – kwota planu 45.000,- złotych. Kwota planu ogółem 1.782.630,- wykonanie 0 , Część wydatków będzie realizowana w II półroczu, natomiast realizacja inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów – etap II będzie możliwa jeżeli będą uruchomione w roku bieżącym środki unijne (PROW) na realizację projektu.

900 rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – kwota planu – 4.000,- złotych w I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków na to zadanie,

900 rozdz. 90095 – pozostała działalność , zaplanowano wydatki bieżące na realizację programu ochrony zwierząt, oraz wydatki majątkowe w kwocie 61.108,02 na realizację gminnego programu usuwania azbestu w kwocie 26.108,02 – wydatki te będą poniesione w II półroczu br.i na zakup przyczepy wywrotki w kwocie 35.000,- - wydatki zostały zrealizowane w m-cu lipcu br.

921 rozdz. 92195 – zaplanowano wydatki bieżące na zakup stroi dla ZPiT „Markowianie” w kwocie 58.200,- złotych i wydatki majątkowe na prace związane z budową Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu zgodnie z zawartym porozumieniem z Muzeum-Zamek w Łańcucie w kwocie – 220.250,- złotych. Wydatki te nie były realizowane w I półroczu. Kwota wydatków przeznaczona na zakup stroi będzie przeznaczona na inne cele w związku z brakiem dofinansowania . Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

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

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	94,9 %
Dział 020	Leśnictwo	-	23,8 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	11,8%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	30,4 %
Dział 720	Informatyka	-	12,6 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	10,7%
Dział 750	Administracja Publiczna	-	45,4 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	90,4
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		

	przeciwpożarowa	-	22,1%
Dział 757	Obsługa długu publicznego		46,8%
Dział 758	Różne rozliczenia	-	----- %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	37,9 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	60,2 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	48,3 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	87,4 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	11,3 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	46,7 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	43,3 %

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 30.06.2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 3.303.111,12 złotych. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010 - 2013. Kwotę 14.199,03 stanowi pożyczka zaciągnięta w roku 2010 na finansowanie kosztów inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Markowa w WFOŚiGW w Rzeszowie, natomiast kwota 2.788.912,09 złotych – to kredyt zaciągnięty w latach 2011 – 2013 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym Głogów Małopolski Oddział Markowa, kwota 500.000,- – pożyczka zaciągnięta w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie wydatków na inwestycję p.n. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów - Etap II .

3/ Rezerwy ogólne i celowe na rok 2014 planowane były w kwocie 150.000,00 złotych i w ciągu I półrocza 2014 roku dokonano następujących zmian w zakresie rezerw :

- z rezerwy ogólnej tj. z kwoty 110.000,00 złotych - kwotę 30.000,00 przeniesiono na finansowanie wydatków bieżących w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin (składki na PFRON), kwotę 10.000,- przeniesiono na wydatki bieżące świadczenia społeczne w dziale 852 rozdz. 85295 pozostała działalność na prace społecznie-użyteczne
- z rezerwy celowej w kwocie - 40.000,- złotych przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego dokonano zmiany z przeznaczeniem kwoty 1.500,00 na zakup piasku do wypełniania worków celem ochrony przeciwpowodziowej.
- Stan rezerw na dzień 30.06.2014 r. wynosi 108.500,00 złotych.

4/ Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2014 rok wynoszą kwotę 40.000,- złotych, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca wynosi – 28.884,15 złotych, co stanowi 72,2 % planu, natomiast planowane wydatki na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - plan wydatków 40.000,- złotych, wykonanie wydatków - 25.669,92 złotych, co stanowi 64,2 % planu.

5/ Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony Środowiska wynoszą : planowane dochody – 10.000,- złotych, wykonane 7.819,38 złotych tj. 78,2 % planu, planowane wydatki 10.000,- złotych, wykonane 750,06,- złotych tj. 7,5 %.

6/ Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą : planowane dochody : 360.000,- wykonane 190.296,90 tj. 52,9 % , planowane wydatki 360.000,- wykonane 147.065,66 złotych tj. 40,8 %.

7/ Planowane dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych wynoszą : planowane dochody 5.000,- - wykonane 1.545,85 tj. 30,9 % , planowane wydatki - 5.000, wykonane - 0 .

8/ Uchwalone przez Radę Gminy dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie wynoszą : dochody planowane 482.400,- złotych, wykonane - 171.463,54 złotych, tj. 35,5 % wydatki planowane 482.400,- złotych wykonane - 141.051,89 złotych, tj. 29,2 %.

9/ Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2014 r. wynoszą :

- **Zakład Gospodarki Komunalnej** - planowane przychody wynoszą 1.172.250,- zł. - wykonane 476.489,22 złotych tj. 40,6 % , planowane koszty - 1.234.900 - wykonanie 470.929,91 tj. 38,1 %

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2014 r. wynosi 14.004,08 złotych, w tym : wymagalnych - 0

stan należności ogółem wynosi 42.205,46 złotych w tym : wymagalnych - 33.622,24 złotych.

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

Centrum Kultury :

- planowane dochody 642.590,- złotych - wykonanie - 327.934 ,- złotych tj. 51,0 % ,
- planowane koszty 668.590,- złotych - wykonanie - 286.818,- złotych, tj. 42,9 %

Biblioteka :

- planowane dochody 200.000,- złotych - wykonanie - 100.002,- złotych , tj. 50,0 %
- planowane koszty 210.500 ,- złotych - wykonanie - 85.173,- złotych, tj. 40,5 %.

Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 30.06.2013 r. wynosi :

- należności - 8.814,52 w tym : wymagalnych - 3.021,14
- zobowiązania - 00 w tym : wymagalne - 00

Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2014 roku wynosi : planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.477.000,- złotych udzielone do 30.06.2014 r. - 776.001,- tj. 52,5 % ,

planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 277.106,02,- złotych, udzielone do dnia 30.06.2014 r. - 139.671,82 złotych tj. 50,4 %.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wg. stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco :

Budżet Gminy na 2014 rok po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza wykazuje deficyt budżetu w kwocie **4.703.703,29** złotych. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 w kwocie **2.408.818,55** złotych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.294.884,74** złotych.

Przychody planowane na 2014 rok wynoszą **5.836.105,32** złotych. Są to przychody z tytułu wolnych środków - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.294.884,74** złotych oraz kredytów i pożyczek w kwocie **3.541.220,58** złotych. Przychody planuje się przeznaczyć na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.703.703,29**, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.132.402,03** złotych. Na dzień 30.06.2014 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie 2.294.884,74 co stanowi 39,3 % planu.

Zadłużenie Gminy Markowa na dzień 30.06.2014 r. wynosi **3.303.111,12** złotych.

Planowane rozchody po dokonaniu zmian budżetu na 2014 rok wynoszą 1.132.402,03 złotych. Są to rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2013 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie kosztów inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Markowa, budowę sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap II, oraz kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2011 – 2013 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym Głogów Małopolski Oddział Markowa. Planowana jest również do spłaty pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2013 na prefinansowanie wydatków w ramach PROW 2007-2013 na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap II” w kwocie 504.803,00. Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2014 wynosi 901.303,00 złotych tj. 79,6 % %.

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

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu dotyczyły zwiększenia kwot planowanych dochodów i wydatków. Natomiast po stronie przychodów dokonano zmniejszenia z tyt. planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu na 2014 rok. Zmniejszyła się również planowana kwota długu, która na dzień 30.06.2014 wynosi 6.613,232,67 złotych.

W I półroczu br. nie dokonywano zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2014-2026. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej objęte limitem, realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą – 414.358,00 złotych w tym : w roku 2014 – 134.678,- złotych. Realizowane przedsięwzięcia to : PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Okres realizacji lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 414.358,00 złotych z tego planowane w roku 2014 - 134.678,00 złotych. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014. wynosi – 16.939,67 złotych tj. 12,6 % . Według stanu na dzień 30.06.2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2014 – 2026 relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana po dokonaniu zmianach.

Wojt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109.080,14	109.080,14	100,0
01095	Pozostała działalność - dochody bieżące	109.080,14 109.080,14	109.080,14 109.080,14	100,0 100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.080,14	109.080,14	100,0
020	LEŚNICTWO w tym:	85.000,-	39.166,61	46,1
02001	Gospodarka Leśna - dochody majątkowe	85.000,- 85.000,-	39.166,61 39.166,61	46,1 46,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85.000,-	39.166,61	46,1
	w tym : sprzedaż drzewa we wsi Husów sprzedaż drzewa we wsi Tarnawka	65.000,- 20.000,-	39.166,61 -----	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296.714,45	0,00	----
60016	Drogi publiczne gminne	148.714,45	0,00	
	- dochody bieżące	89.714,45	0,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	89.714,45	0,00	
6630	- dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	57.000,-	0,00	

	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57.000,-	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody majątkowe	150.000,- 150.000,-	0,00 0,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150.000,-	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	35.000,-	18.533,27	52,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	35.000,-	18.533,27	52,9
	- dochody bieżące	35.000,-	18.533,27	52,9
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	35.000,-	18.533,27	52,9
720	INFORMATYKA	109.809,-	14.904,17	13,6
72095	Pozostała działalność - dochody majątkowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	109.809,- 109.809,-	14.904,17 14.904,17	13,6 13,6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109.809,-	14.904,17	13,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	879.564,-	863.740,37	98,2
75011	Urzędy Wojewódzkie - dochody bieżące	66.200,- 66.200,-	35.645,- 35.645,-	53,8 53,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.200,-	35.645,-	53,8
75023	Urzędy Gmin - dochody bieżące	0,00 0,00	5.500,- 5.500,-	--- ---
0970	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za skradziony laptop)	0,00	5.500,-	---
75045	Kwalifikacja wojskowa - dochody bieżące	600,- 600,-	277,- 277,-	46,2 46,2

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,-	277,-	46,2
75095	Pozostała działalność - dochody bieżące	806.500,- 806.500,-	815.859,15 815.859,15	101,2 101,2
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,-	849,10	56,6
0830	wpływy z usług	0,00	97,56	50,0
0970	wpływy z różnych dochodów (wpływy z odzyskania podatku VAT)	805.000,-	814.912,49	101,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	6.264,- 6.264,-	6.459,22 6.459,22	103,1 103,1
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wydanie folderu informacyjno-promocyjnego i mapy turystycznej Gminy Markowa)	6.264,-	0,00	---
2706	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie realizacji projektu Markowskie Jadło II transza z 2013 roku)	0,00	6.459,22	---
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.736,-	11.172,-	95,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.126,-	562,-	49,9
	- dochody bieżące	1.126,-	562,-	49,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.126,-	562,-	49,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.610,-	10.610,-	100,0

2010	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.610,- 10.610,-	10.610,- 10.610,-	100,0 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	24.702,-	44,-	0,2
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	24.702,-	44,-	0,2
	- dochody bieżące	24.702,-	44,-	0,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,-	0,2
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24.702,-	0,00	---
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.788.262,-	2.957.334,42	51,1
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,-	1.090,37	6,1
	- dochody bieżące	18.000,-	1.090,37	6,1
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18.000,-	1.090,37	6,1
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.878.000,-	988.263,22	52,6
	- dochody bieżące	1.878.000,-	988.263,22	52,6
0310	podatek od nieruchomości	1.830.000,-	956.836,32	52,3
0320	podatek rolny	18.800,-	15.390,10	81,9
0330	podatek leśny	26.000,-	11.855,-	45,6
0340	podatek od środków transportowych	2.200,-	2.140,-	97,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	----	400,-	--
0690	Wpływy z różnych opłat	---	8,80	--
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000,-	1.633,-	163,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i			

	opłat lokalnych od osób fizycznych	1.206.000,-	634.932,35	52,6
	- dochody bieżące	1.206.000,-	634.932,35	52,6
0310	podatek od nieruchomości	225.000,-	93.740,84	41,7
0320	podatek rolny	680.000,-	392.947,58	57,8
0330	podatek leśny	4.500,-	3.002,28	66,7
0340	podatek od środków transportowych	243.000,-	110.623,94	45,5
0360	podatek od spadków i darowizn	10.000,-	1.672,-	16,7
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,-	28.103,-	80,3
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	3.000,-	1.233,85	41,1
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,-	3.608,86	65,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720.000,-	357.274,57	49,6
	- dochody bieżące	720.000,-	357.274,57	49,6
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-	8.272,-	55,1
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300.000,-	120.395,85	40,1
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	22.391,06	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405.000,-	205.407,62	50,7
0690	wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	0,00	719,20	---
0920	pozostałe odsetki	0,00	88,84	---
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.966.262,-	975.773,91	49,6
	- dochody bieżące	1.966.262,-	975.773,91	49,6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.866.262,-	826.664,-	44,3
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,-	149.109,91	149,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.407.293,00	4.320.897,79	58,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.222.299,-	3.213.720,-	61,5
	- dochody bieżące	5.222.299,-	3.213.720,-	61,5
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.222.299,-	3.213.720,-	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.044.942,-	1.022.472,-	50,0

2920	- dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.044.942,- 2.044.942,-	1.022.472,- 1.022.472,-	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	----	14.679,79	----
0920	- dochody bieżące Pozostałe odsetki	----	14.679,79 14.679,79	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140.052,-	70.026,-	50,0
2920	- dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	140.052,- 140.052,-	70.026,- 70.026,-	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	398.546,-	198.709,90	49,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.856,-	9.929,-	50,0
	- dochody bieżące	19.856,-	9.929,-	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.856,-	9.929,-	50,0
80104	Przedszkola	376.190,-	186.216,-	49,5
	-dochody bieżące	376.190,-	186.216,-	49,5
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych)	78.350,-	37.296,-	47,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297.840,-	148.920,-	50,0
80110	Gimnazja	2.500,-	2.500,-	100,0
	- dochody bieżące	2.500,-	2.500,-	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.500,-	2.500,-	100,0
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	---	64,90	---
	- dochody bieżące	---	64,90	---
0920	Pozostałe odsetki	---	64,90	
851	OCHRONA ZDROWIA	----	1.472,-	----
85158	Izby Wyrzeźwień	----	1.472,-	
0970	- dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji z roku 2013)	----	1.472,- 1.472,-	
852	POMOC SPOŁECZNA	2.774.355,39	1.357.532,14	48,9
85206	Wspieranie rodziny	13.519,-	6.762,-	50,0
	- dochody bieżące	13.519,-	6.762,-	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

85212	realizację własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.519,-	6.762,-	50,0
		2.286.300,-	1.124.028,18	49,2
	- dochody bieżące	2.286.300,-	1.124.028,18	49,2
0690	wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. kosztów upomnienia)	---	66,80	---
0920	Pozostałe odsetki	2.500,-	1.206,59	48,3
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	5.000,-	2.033,10	40,7
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.275.700,-	1.118.000,-	49,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.100,-	2.721,69	87,8
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	9.600,-	3.597,-	37,5
	- dochody bieżące	9.600,-	3.597,-	37,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700,-	1.062,-	18,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.900,-	2.535,-	65,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.400,-	27.102,-	81,1
	- dochody bieżące	33.400,-	27.102,-	81,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.400,-	27.102,-	81,1
85216	Zasiłki stałe	50.090,-	34.799,-	69,5
	- dochody bieżące	50.090,-	34.799,-	69,5
0920	Pozostałe odsetki	500,-	0,00	---
0970	wpływy z różnych dochodów (z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych)	10.000,-	751,-	7,5

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.590,-	34.048,-	86,0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	147.114,39	50.934,30	34,6
	- dochody bieżące	147.114,39	50.934,30	34,6
0920	Pozostałe odsetki	----	35,07	---
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.140,-	31.500,-	54,2
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki europejskie (Kapitał Ludzki)	79.040,66	13.011,17	16,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki krajowe budżetu państwa (Kapitał Ludzki)	5.533,73	2.038,06	36,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.400,-	4.350,-	98,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.400,-	4.022,66	35,3
	- dochody bieżące	11.400,-	4.022,66	35,3
0830	Wpływy z usług	6.000,-	1.764,90	29,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.400,-	2.250,-	41,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	7,76	---
85295	Pozostała działalność	222.932,-	106.287,-	47,7
	- dochody bieżące	222.932,-	106.287,-	47,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.868,-	26.777,-	59,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178.064,-	79.510,-	44,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43.902,-	43.902,-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.902,-	43.902,-	100,0
	- dochody bieżące	43.902,-	43.902,-	100,0

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.902,-	43.902,-	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	669.861,02	573.800,52	85,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504.803,-	504.803,-	100,0
	-dochody majątkowe	504.803,-	504.803,-	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	504.803,-	504.803,-	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	7.819,38	78,2
	- dochody bieżące	10.000,-	7.819,38	78,2
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	10.000,-	7.819,38	78,2
90095	Pozostała działalność	155.058,02	61.178,14	39,4
	- dochody bieżące	133.450,-	57.004,14	42,7
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.450,-	250,92	17,3
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	132.000,-	49.576,39	37,6
0830	Wpływy z usług	----	989,03	---
0920	Pozostałe odsetki	-----	112,80	---
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	6.075,-	----
	- dochody majątkowe	21.608,02	4.174,-	19,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.174,-	---
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	21.608,02	0,00	---
921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95.000,-	95.049,-	100,0
92113	Centra Kultury i sztuki	95.000,-	95.049,-	100,0
	-dochody bieżące	95.000,-	95.049,-	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z			

	rozliczenia dotacji celowej Centrum Kultury Gminy Markowa)	95.000,-	95.049,-	100,0
	OGÓLEM DOCHODY:	<u>18.728.825,-</u>	<u>10.605.338,33</u>	<u>56,6</u>
	z tego :			
	- dochody bieżące	17.800.604,98	10.042.246,55	56,4
	- dochody majątkowe	928.220,02	563.091,78	60,7


WOJE Gminy
 mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2014 rok	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wykonania
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124 080,14	117 856,71	94,98%
01030	Izby rolnicze	15 000,00	8 776,57	58,51%
	Wydatki bieżące	15 000,00	8 776,57	58,51%
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	8 776,57	58,51%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	15 000,00	8 776,57	58,51%
01095	Pozostała działalność	109 080,14	109 080,14	100,00%
	Wydatki bieżące	109 080,14	109 080,14	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	109 080,14	109 080,14	100,00%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 080,14	109 080,14	100,00%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,83	1 038,83	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	106 941,31	106 941,31	100,00%
20	LEŚNICTWO	45 700,00	10 888,32	23,83%
02001	Gospodarka leśna	45 700,00	10 888,32	23,83%
	Wydatki bieżące	45 700,00	10 888,32	23,83%
	Wydatki jednostek budżetowych	45 700,00	10 888,32	23,83%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 250,00	7 688,56	53,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	5 678,40	51,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	887,40	98,60%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 050,00	1 122,76	54,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 450,00	3 199,76	10,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	132,00	22,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	2 656,76	8,80%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	650,00	411,00	63,23%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	783 592,29	92 669,96	11,83%
	z tego:			
60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	5 000,00	11,11%
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remonty bieżące drogi powiatowej)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (modernizacja drogi powiatowej Husów-Tarnawka)	40 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	353 592,29	85 998,30	24,32%
	Wydatki bieżące	255 492,29	85 998,30	33,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	255 492,29	85 998,30	33,66%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 492,29	85 998,30	33,66%
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	255 492,29	85 998,30	33,66%
	w tym:			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	39 146,26	45,20%
4270	Zakup usług remontowych	89 992,29	0,00	0,00%
	remont drogi na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w Tarnawce	89 992,29	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	78 900,00	46 852,04	59,38%
	Wydatki majątkowe	98 100,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 100,00	0,00	0,00%

	w tym : budowa drogi dojazdowej do pól we wsi Husów	82 000,00	0,00	0,00%
	- budowa drogi do Muzeum w Markowej	16 100,00	0,00	0,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	315 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	w tym :			
4270	Zakup usług remontowych remont drogi koło pani A. Szubart we wsi Husów	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Markowej (Kazimierz)	75 000,00	0,00	0,00%
	odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Husowie (Homendówka)	225 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	70 000,00	1 671,66	2,39%
	Wydatki bieżące	63 000,00	1 671,66	2,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	1 671,66	2,65%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	1 671,66	2,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11,16	0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 660,50	4,05%
	Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00%
	z tego :			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	Zakup wiat przystankowych Markowa	7 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 250,00	95 914,40	30,42%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 250,00	95 914,40	30,42%
	Wydatki bieżące	160 250,00	95 914,40	59,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	160 250,00	95 914,40	59,85%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 250,00	95 914,40	59,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 032,70	30,16%

4260	Zakup energii	15 000,00	7 853,45	52,36%
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	44 426,99	74,04%
	- remont obiektów komunalnych	60 000,00	44 426,99	74,04%
4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	12 086,47	74,38%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	166,05	16,61%
4430	Pozostałe opłaty i składki	42 000,00	22 582,74	53,77%
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 766,00	46,10%
	Wydatki majątkowe	155 000,00	0,00	0,00%
	z tego :			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	5 351,00	10,70%
71014	Opracowania geodezyjno – kartograficzne	50 000,00	5 351,00	10,70%
	Wydatki bieżące	50 000,00	5 351,00	10,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	5 351,00	10,70%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	5 351,00	10,70%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 351,00	10,70%
720	INFORMATYKA	134 678,00	16 939,67	12,58%
72095	Pozostała działalność	134 678,00	16 939,67	12,58%
	Wydatki majątkowe	134 678,00	16 939,67	12,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na realizację projektu PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – środki własne UG	24 869,00	2 540,95	10,22%
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)	109 809,00	14 398,72	13,11%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 365 027,00	1 073 797,47	45,40%
75011	Urzędy Wojewódzkie	66 200,00	34 000,00	51,36%
	wydatki bieżące	66 200,00	34 000,00	51,36%

	Wydatki jednostek budżetowych	66 200,00	34 000,00	51,36%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200,00	34 000,00	51,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	28 440,00	51,34%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 450,00	4 864,00	51,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	696,00	51,56%
75022	Rady Gmin	60 000,00	21 948,44	36,58%
	wydatki bieżące	60 000,00	21 948,44	36,58%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	418,44	13,95%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	418,44	13,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	418,44	15,50%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	21 530,00	37,77%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	21 530,00	37,77%
75023	Urzędy Gmin	2 140 713,00	972 896,56	45,45%
	wydatki bieżące	1 993 263,00	972 896,56	48,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 545,00	0,00	0,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone od wynagrodzeń	4 545,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 988 718,00	972 896,56	48,92%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 500,00	778 728,55	52,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000,00	517 514,68	48,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	85 573,19	99,50%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 000,00	101 987,16	52,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	11 448,55	58,71%
4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	14 690,00	48,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	47 514,97	47,51%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 218,00	194 168,01	38,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	60 415,83	44,75%
4260	Zakup energii	13 000,00	7 519,94	57,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
4300	Zakup usług pozostałych	271 663,00	74 969,66	27,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 220,62	55,52%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	3 653,80	36,54%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 234,43	55,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 867,63	69,54%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 199,00	39,97%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 455,00	24 340,00	75,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 764,38	88,22%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	16,00	16,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	429,96	14,33%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 436,76	69,58%
	Wydatki majątkowe	147 450,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy- etap II klatka schodowa	147 450,00	0,00	0,00%
75045	Komisje poborowe	600,00	277,00	46,17%
	wydatki bieżące	600,00	277,00	46,17%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	277,00	46,17%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	277,00	46,17%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 514,00	15 974,38	42,58%
	wydatki bieżące	37 514,00	15 974,38	42,58%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 514,00	15 974,38	42,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	4 704,88	30,24%
4300	Zakup usług pozostałych	13 732,50	3 048,00	22,20%
4307	Zakup usług pozostałych związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	6 264,00	6 264,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu gminy)	1 957,50	1 957,50	100,00%

75095	Pozostała działalność	60 000,00	28 701,09	47,84%
	wydatki bieżące	60 000,00	28 701,09	47,84%
	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	28 701,09	47,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	19 104,98	47,76%
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	40 000,00	19 104,98	47,76%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 596,11	47,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 099,90	77,50%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 519,45	50,18%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	976,76	19,54%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 736,00	10 610,00	90,41%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 126,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 126,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	0,00	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 610,00	10 610,00	100,00%
	wydatki bieżące	10 610,00	10 610,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 610,00	10 610,00	100,00%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746,02	2 746,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,69	526,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	69,33	69,33	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 023,63	3 023,63	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,36	761,36	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	202,27	202,27	100,00%

3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,35 4 840,35	4 840,35 4 840,35	100,00% 100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	380 902,00	84 313,28	22,14%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	0,00	0,00%
6170	Wydatki majątkowe Wpłata na fundusz wsparcia Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu)	90 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	289 402,00	83 423,74	28,83%
	wydatki bieżące	231 202,00	83 423,74	36,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	231 202,00	83 423,74	36,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	4 800,00	38,40%
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	4 800,00	40,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 702,00	78 623,74	35,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 702,00	43 286,63	41,34%
4260	Zakup energii	25 000,00	11 543,82	46,18%
4270	Zakup usług remontowych	7 001,00	7 000,02	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 816,00	36,32%
4300	Zakup usług pozostałych	65 499,00	12 620,91	19,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	495,60	19,82%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	508,76	25,44%
4430	Pozostałe opłaty i składki	7 000,00	1 352,00	19,31%
	Wydatki majątkowe	58 200,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	Remont instalacji CO w budynku OSP Tarnawka	40 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	18 200,00	0,00	0,00%

	- Zakup samochodu strażackiego Husów	18 200,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	889,54	59,30%
	- wydatki bieżące	1 500,00	889,54	59,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	889,54	59,30%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	889,54	59,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	889,54	59,30%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	70 162,63	46,78%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	70 162,63	46,78%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	150 000,00	70 162,63	46,78%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz inny instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	150 000,00	70 162,63	46,78%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	108 500,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 500,00	0,00	0,00%
4810	rezerwy	108 500,00	0,00	0,00%
	w tym :			
	- rezerwa ogólna	70 000,00	0,00	0,00%
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	38 500,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 998 414,00	4 164 954,71	37,87%
	w tym:			
80101	Szkoły podstawowe	4 166 966,00	1 866 525,13	44,79%
	wydatki bieżące	3 645 466,00	1 866 525,13	51,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 900,00	66 854,90	46,14%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144 900,00	66 854,90	46,14%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500 566,00	1 799 670,23	51,41%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 906 523,00	1 495 482,59	51,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 800,00	1 079 864,89	49,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 150,00	160 826,82	91,30%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	437 118,00	219 430,37	50,20%

4120	Składki na Fundusz Pracy	62 065,00	26 615,51	42,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 390,00	8 745,00	31,93%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 043,00	304 187,64	51,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	20 047,92	37,47%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	3 276,59	11,70%
4260	Zakup energii	210 000,00	108 189,16	51,52%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 050,00	60,29%
4300	Zakup usług pozostałych	68 243,00	42 738,29	62,63%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	3 383,62	38,45%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 862,64	41,39%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 822,31	48,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 450,11	58,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	116 300,00	75,03%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	67,00	67,00%
	Wydatki majątkowe	521 500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 500,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 726,00	61 262,23	49,92%
	wydatki bieżące	122 726,00	61 262,23	49,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	1 985,40	40,52%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 985,40	40,52%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	117 826,00	59 276,83	50,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 586,00	38 211,78	43,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 686,00	30 315,10	42,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 314,68	71,06%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 100,00	5 760,91	43,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	821,09	42,11%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 240,00	21 065,05	72,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	60,34	4,02%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%

4260	Zakup energii	20 000,00	18 004,71	90,02%
4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
80104	Przedszkola	4 361 788,00	1 071 461,24	24,56%
	wydatki bieżące	2 016 888,00	1 057 992,74	52,46%
	dotacje	125 998,00	60 895,25	48,33%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 998,00	60 895,25	48,33%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 400,00	26 011,99	42,36%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	26 011,99	42,36%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 829 490,00	971 085,50	53,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 590,00	770 621,81	53,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 290,00	558 961,90	51,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	83 781,20	83,36%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 300,00	111 799,12	53,16%
4120	Składka na Fundusz Pracy	30 100,00	14 879,59	49,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 900,00	200 463,69	51,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	17 702,77	45,39%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 850,00	48 040,75	75,24%
4260	Zakup energii	85 000,00	53 106,97	62,48%
4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 215,00	36,82%
4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	12 481,52	72,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	9 820,61	36,92%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	2 107,22	44,83%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 350,00	2 588,85	31,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 100,00	53 400,00	75,11%
	- wydatki majątkowe	2 344 900,00	13 468,50	0,57%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	2 344 900,00	13 468,50	0,57%
	przbudowa i nadbudowa Przedszkola Markowa Górna	2 073 000,00	2 398,50	0,12%
	dokumentacja projektowa Przedszkole w Husowie	25 000,00	11 070,00	44,28%
	dokumentacja projektowa Przedszkole nr 2 Markowa	246 900,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	1 889 434,00	957 071,52	50,65%
	wydatki bieżące	1 889 434,00	957 071,52	50,65%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	38 635,29	44,92%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	38 635,29	44,92%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 803 434,00	918 436,23	50,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 750,00	785 976,54	51,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	566 284,36	49,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 150,00	86 181,43	81,19%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 700,00	117 880,94	51,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	13 129,81	40,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 684,00	132 459,69	46,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 341,87	18,88%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 892,00	2 125,74	10,69%
4260	Zakup energii	122 000,00	62 906,27	51,56%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	340,00	17,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 842,00	3 406,53	13,71%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 341,22	49,67%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	986,52	44,84%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	365,56	15,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 028,98	60,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 850,00	55 500,00	75,15%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	117,00	58,50%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	58 614,84	48,85%
	wydatki bieżące	120 000,00	58 614,84	48,85%

	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	58 614,84	48,85%
	- wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	120 000,00	58 614,84	48,85%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	58 614,84	48,85%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno –	300 000,00	140 318,27	46,77%
	administracyjne szkół			
	wydatki bieżące	300 000,00	140 318,27	46,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	68,71	13,74%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	500,00	68,71	13,74%
	wynagrodzeń			
	Wydatki jednostek budżetowych	299 500,00	140 249,56	46,83%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich			
	naliczane	251 000,00	123 486,71	49,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	91 612,02	47,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 818,72	88,40%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 500,00	17 567,29	48,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	888,68	26,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	600,00	27,27%
	- wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	48 500,00	16 762,85	34,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 634,40	10,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	6 320,71	38,08%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	515,15	42,93%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	409,14	40,91%
	telekomunikacyjnych telefonii			
	stacjonarne			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	4 800,00	2 400,00	50,00%
	budynki, lokale i pomieszczenia			
	garażowe			
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	183,45	26,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	6 000,00	4 500,00	75,00%
	świadczeń socjalnych			
4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 500,00	800,00	32,00%
	członkami korpusu służby cywilnej			
80146	Dokształcanie i doskonalenie	37 500,00	9 701,48	25,87%
	nauczycieli			
	wydatki bieżące	37 500,00	9 701,48	25,87%
	Wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	9 701,48	25,87%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich			
	statutowych zadań	37 500,00	9 701,48	25,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 110,47	21,98%

4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 901,60	23,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 489,41	87,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 200,00	10,43%
851	OCHRONA ZDROWIA	25 500,00	15 349,96	60,20%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	11 849,96	62,37%
	wydatki bieżące	19 000,00	11 849,96	62,37%
	Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	11 849,96	62,37%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 609,96	46,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	102,60	25,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,36	7,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	240,00	4,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	13,33%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	40,00	2,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	- Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii)	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
85158	Izby Wyrzeźwień	3 500,00	3 500,00	100,00%
	wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	3 708 716,68	1 793 180,27	48,35%
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	140 258,54	46,75%
	wydatki bieżące	300 000,00	140 258,54	46,75%
	Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	140 258,54	46,75%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	140 258,54	46,75%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	140 258,54	46,75%
85204	Rodziny zastępcze	46 080,00	17 619,90	38,24%
	wydatki bieżące	46 080,00	17 619,90	38,24%
	Wydatki jednostek budżetowych	46 080,00	17 619,90	38,24%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 080,00	17 619,90	38,24%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 080,00	17 619,90	38,24%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
4210	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	29 531,00	9 581,96	32,45%
	wydatki bieżące	29 531,00	9 581,96	32,45%
	z tego :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	29 331,00	9 581,96	32,67%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 184,00	8 488,28	31,23%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 973,00	7 209,85	31,38%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 757,00	1 221,29	32,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	57,14	14,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 147,00	1 093,68	50,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	593,68	53,97%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	500,00	91,41%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 300,00	1 119 858,32	48,98%
	wydatki bieżące	2 286 300,00	1 119 858,32	48,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 158 118,00	1 058 631,53	49,05%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 157 718,00	1 058 631,53	49,06%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	128 182,00	61 226,79	47,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 937,00	47 066,75	48,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 540,00	19 326,67	46,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00	3 487,77	98,94%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 762,00	23 693,36	46,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	558,95	50,36%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 245,00	14 160,04	45,32%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 033,10	40,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,00	1 292,75	32,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 928,00	4 077,67	45,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	7,50	15,00%

4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	900,00	81,82%
4580	Pozostałe odsetki	11 200,00	5 454,68	48,70%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	74,34	41,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	320,00	42,67%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	9 600,00	3 445,21	35,89%
	wydatki bieżące	9 600,00	3 445,21	35,89%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	3 445,21	35,89%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	3 445,21	35,89%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	3 445,21	35,89%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	93 400,00	61 490,20	65,84%
	wydatki bieżące	93 400,00	61 490,20	65,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 400,00	61 490,20	65,84%
3110	Świadczenia społeczne	83 636,16	56 608,28	65,84%
3119	Świadczenia społeczne	9 763,84	4 881,92	67,68%
	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki własne jst)			
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	50 090,00	33 095,26	66,07%
	wydatki bieżące	50 090,00	33 095,26	66,07%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	480,00	4,57%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%

2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	10 000,00	480,00	4,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 590,00	32 615,26	82,38%
3110	Świadczenia społeczne	39 590,00	32 615,26	82,38%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 499,68	214 630,17	46,11%
	wydatki bieżące	465 499,68	214 630,17	46,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 835,00	4 343,88	63,55%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	23,88	0,96%
3110	Świadczenia społeczne	4 335,00	4 320,00	99,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	458 664,68	210 286,29	45,85%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 812,78	182 581,55	53,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 788,00	109 955,56	49,80%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	28 109,45	13 839,43	49,23%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników związane ze współfinansowaniem programów i projektów	1 488,16	732,67	49,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 680,00	19 310,30	93,38%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	991,09	979,65	98,85%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane ze współfinansowaniem programów i projektów	52,47	51,86	98,84%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 783,00	22 745,63	53,17%

4117	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	5 015,05	2 519,06	50,23%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	265,50	133,37	50,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 916,00	3 205,63	54,19%
4127	Składki na Fundusz Pracy związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	402,74	197,91	49,14%
4129	Składki na Fundusz Pracy związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	21,32	10,48	49,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300,00 115 851,90	8 900,00 27 704,74	54,60% 23,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 688,00	2 439,04	42,88%
4260	Zakup energii	6 000,00	1 832,02	30,53%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	186,85	62,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 205,00	5 803,86	47,55%
4307	Zakup usług pozostałych związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	69 485,27	6 767,62	9,74%
4309	Zakup usług pozostałych związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	3 678,63	358,29	9,74%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	730,27	48,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	337,57	37,51%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	591,96	32,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 754,51	44,99%
4430	Pozostałe opłaty i składki	345,00	345,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 500,00	76,27%
4447	Odpisy na ZFŚŚ związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	522,35	389,60	74,59%
4449	Odpisy na ZFŚŚ związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	27,65	20,63	74,61%
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	548,52	49,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 099,00	54,95%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 650,00	47 126,55	46,36%
	wydatki bieżące	101 650,00	47 126,55	46,36%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	101 650,00	47 126,55	46,36%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 126,00	45 526,55	46,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 126,00	21 469,63	44,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 616,48	96,44%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 950,00	6 267,77	44,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	54,67	54,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	14 118,00	45,25%
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 124,00	1 600,00	51,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 600,00	76,19%
85295	Pozostała działalność	323 066,00	146 074,16	45,21%
	wydatki bieżące	323 066,00	146 074,16	45,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 064,00	140 923,30	45,30%
3110	Świadczenia społeczne	311 064,00	140 923,30	45,30%

	Wydatki jednostek budżetowych	12 002,00	5 150,86	42,92%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 614,00	3 516,60	46,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 118,00	516,60	46,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 388,00	1 634,26	37,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	355,85	27,63%
4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 214,41	50,60%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	64,00	32,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 902,00	51 506,20	87,44%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 902,00	51 506,20	87,44%
	wydatki bieżące	58 902,00	51 506,20	87,44%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 902,00	51 506,20	87,44%
3240	Stypendia dla uczniów	58 902,00	51 506,20	87,44%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 546 080,18	287 974,99	11,31%
	w tym:			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 802 630,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	Remont zbiornika SUW Markowa (schody + obudowa wejścia)	20 000,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	1 782 630,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 630,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	- projekt techniczny na budowę studni głębinowych w Markowej	45 000,00	0,00	0,00%

	- wykonanie dokumentacji projektowej na studnie głębinowe w Husowie i Tarnawce S-7,8,9,10	183 150,00	0,00	0,00%
	- Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Markowej	191 600,00	0,00	0,00%
	- budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap II	1 362 880,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	360 000,00	147 065,66	40,85%
	wydatki bieżące	360 000,00	147 065,66	40,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	147 065,66	40,85%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 200,00	15 731,09	24,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	11 647,20	23,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 056,72	48,03%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 200,00	854,79	38,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	2 172,38	25,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 800,00	131 334,57	44,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 027,26	12,84%
4300	Zakup usług pozostałych	287 800,00	130 307,31	45,28%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	85,67	2,14%
	wydatki bieżące	4 000,00	85,67	2,14%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	85,67	2,14%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	85,67	2,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	85,67	4,28%
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	135 022,16	63 669,60	47,15%
	wydatki bieżące	135 022,16	63 669,60	47,15%
	Wydatki jednostek budżetowych	135 022,16	63 669,60	47,15%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 022,16	63 669,60	47,15%
4260	Zakup energii	80 000,00	39 266,69	49,08%
4270	Zakup usług remontowych (remont oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w Tarnawce)	15 022,16	1 300,00	8,65%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 102,91	57,76%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	135 000,00	75 000,00	55,56%
	wydatki majątkowe	35 000,00	25 000,00	71,43%
	Dotacja	35 000,00	25 000,00	71,43%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (zakup beczkowitzu)	35 000,00	25 000,00	71,43%
	wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	50,00%
	Dotacja	100 000,00	50 000,00	50,00%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	50 000,00	50,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	750,06	7,50%
	wydatki bieżące	10 000,00	750,06	7,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	750,06	7,50%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	750,06	7,50%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	750,06	7,50%
90095	Pozostała działalność	95 428,02	1 404,00	1,47%
	wydatki bieżące	34 320,00	1 404,00	4,09%
	Wydatki jednostek budżetowych	34 320,00	1 404,00	4,09%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 320,00	1 404,00	4,09%
4300	Zakup usług pozostałych	34 320,00	1 404,00	4,09%
	- wydatki majątkowe	61 108,02	0,00	0,00%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przyczepy wywrotki)	35 000,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych (zadanie z zakresu ochrony środowiska) - usuwanie azbestu	26 108,02	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 481 950,00	692 501,00	46,73%
	w tym:			
92113	Centra Kultury i Sztuki	1 003 500,00	592 499,00	59,04%
	- wydatki bieżące	589 400,00	295 999,00	50,22%
	Dotacja	589 400,00	295 999,00	50,22%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 400,00	285 999,00	49,36%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	414 100,00	296 500,00	71,60%
	Dotacja	414 100,00	296 500,00	71,60%
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup instrumentów dla orkiestr dętych Markowa i Husów, przebudowa i remont CK Markowa, przebudowa dachu na budynku DS w Husów, zakup komputera)	414 100,00	296 500,00	71,60%
92116	Biblioteki	200 000,00	100 002,00	50,00%
	- wydatki bieżące	200 000,00	100 002,00	50,00%
	Dotacja	200 000,00	100 002,00	50,00%

2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 002,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	278 450,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	58 200,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	58 200,00	0,00	0,00%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup stroi dla RZPiT Markowianie)	58 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	220 250,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (prace związane z budową Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu zgodnie z porozumieniem Muzeum-Zamek w Łańcucie)	220 250,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143 500,00	62 198,99	43,34%
92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			0,00%
	stadion w Husowie	20 000,00	0,00	0,00%
	Stadion w Markowej	15 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	103 500,00	62 198,99	60,10%
	wydatki bieżące	103 500,00	62 198,99	60,10%
	Dotacja	100 000,00	60 000,00	60,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	60 000,00	60,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 198,99	62,83%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki do koszenia stadionu w Husowie)	3 500,00	2 198,99	62,83%
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>23 432 528,29</u>	<u>8 646 169,56</u>	36,90%
	w tym :			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 987 612,27</u>	<u>8 294 261,39</u>	48,83%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 444 916,02</u>	<u>351 908,17</u>	5,46%


Woj. Gminy
 mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

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

I. Wydatki

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan wydatków	Wykonanie do 30.06.2014	% wyk. planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109.080,14	109.080,14	100,0
01095	Pozostała działalność	109.080,14	109.080,14	
	Wydatki bieżące	109.080,14	109.080,14	
	Wydatki jednostek budżetowych			
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.080,14	109.080,14	100,0
	z tego :			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.038,83	1.038,83	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.100,-	1.100,-	100,0
4430	Różne opłaty i składki	106.941,31	106.941,31	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.800,-	34.277,-	51,3
75011	Urzędy Wojewódzkie	66.200,-	34.000,-	51,4
	wydatki bieżące			
	Wydatki jednostek budżetowych	66.200,-	34.000,-	51,4
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.200,-	34.000,-	51,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.400,-	28.440,-	51,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.450,-	4.864,-	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,-	696,-	51,6
75045	Komisje poborowe	600,-	277,-	46,2
	wydatki bieżące	600,-	277,-	46,2

	Wydatki jednostek budżetowych	600,-	277,-	46,2
4300	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,-	277,-	46,2
	Zakup usług pozostałych	600,-	277,-	46,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.736,-	10.610,-	90,4
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	1.126,-	-----	
	Wydatki jednostek budżetowych	1.126,-	-----	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885,-	-----	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,-	-----	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,-	-----	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,-	-----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,-	-----	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące	10.610,- 10.610,-	10.610,- 10.610,-	100,0 100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	5.769,65	5.769,65	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.746,02	2.746,02	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	526,69	526,69	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	69,33	69,33	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.150,-	2.150,-	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.023,63	3.023,63	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,36	761,36	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.060,-	2.060,-	100,0
4410	Składki na Fundusz Pracy	202,27	202,27	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.840,35	4.840,35	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.840,35	4.840,35	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.336.068,-	1.148.380,86	49,2

85212	z tego: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.275.700,-	1.115.323,65	49,0
	wydatki bieżące	2.275.700,-	1.115.323,65	49,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.158.118,-	1.058.631,53	49,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,-	---	--
3110	Świadczenia społeczne	2.157.718,-	1.058.631,53	49,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	117.582,-	56.692,12	48,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.495,-	45.846,11	48,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.500,-	18.306,67	46,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.525,-	3.487,77	98,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.410,-	23.517,77	46,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060,-	533,93	50,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.087,-	10.846,01	47,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.947,-	1.292,75	32,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,-	---	---
4300	Zakup usług pozostałych	8.420,-	4.077,67	48,4
4410	Podróże służbowe krajowe	50,-	7,50	15,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,-	900,-	81,8
4580	Pozostałe odsetki	8.700,-	4.248,09	48,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,-	---	---
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,-	320,-	42,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.700,- 5.700,-	1.017,73 1.017,73	17,8 17,8

	wydatki bieżące			
	Wydatki jednostek budżetowych	5.700,-	1.017,73	17,8
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.700,-	1.017,73	17,8
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.700,-	1.017,73	17,8
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4.400,-	4.320,-	98,2
	wydatki bieżące	4.400,-	4.320,-	98,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.335,-	4.320,-	98,2
3110	Świadczenia społeczne	4.335,-	4.320,-	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych	65,-	-----	---
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65,-	-----	---
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,-	-----	---
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.400,-	2.218,-	41,1
	wydatki bieżące	5.400,-	2.218,-	41,1
	Wydatki jednostek budżetowych	5.400,-	2.218,-	41,1
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.400,-	2.218,-	41,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,-	2.218,-	41,1
85295	Pozostała działalność	44.868,-	25.501,48	56,8
	wydatki bieżące	44.868,-	25.501,48	56,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.000,-	25.200,-	58,6
3110	Świadczenia społeczne	43.000,-	25.200,-	58,6
	Wydatki jednostek budżetowych	1.868,-	301,48	16,1
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580,-	---	---
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,-	---	---
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,-	---	---
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,-	---	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		301,48	23,4

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.288,-	237,48	21,8
4300	Zakup usług pozostałych	1.088,- 200,-	64,-	32,0
RAZEM WYDATKI		<u>2.523.684,14</u>	<u>1.302.348,-</u>	<u>51,6</u>

II. Dotacje (celowe na finansowanie zadań zleconych).

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2014r.	% wyk. planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109.080,14	109.080,14	100,0
01095	Pozostała działalność	109.080,14	109.080,14	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.080,14	109.080,14	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	66.800,-	35.922,-	53,8
75011	Urzędy wojewódzkie	66.200,-	35.645,-	53,8
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.200,-	35.645,-	53,8
75045	Komisje poborowe	600,-	277,-	46,2
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,-	277,-	46,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym :	11.736,-	11.172,-	95,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.126,-	562,-	49,9
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.126,-	562,-	49,9

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.610,-	10.610,-	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.610,-	10.610,-	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	2.336.068,-	1.152.439,-	49,3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.275.700,-	1.118.000,-	49,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.275,700,-	1.118.000,-	49,1
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	5.700,-	1.062,-	18,6
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700,-	1.062,-	18,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.400,-	4.350,-	98,9
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.400,-	4.350,-	98,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.400,-	2.250,-	41,7
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.400,-	2.250,-	41,7
85295	Pozostała działalność	44.868,-	26.777,-	59,7
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.868,-	26.777,-	59,7
	RAZEM DOTACJE	<u>2.523.684,14</u>	<u>1.308.613,14</u>	<u>51,8</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

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

I. Dotacje :

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 2014 rok	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150.000,-	-----	---
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody majątkowe	150.000,- 150.000,-	----- -----	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150.000,-	----	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	317.696,-	158.849,-	50,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	19.856,- 19.856,-	9.929,- 9.929,-	50,0 50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.856,-	9.929,-	50,0
80104	Przedszkola - dochody bieżące	297.840,- 297.840,-	148.920,- 148.920,-	50,0 50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297.840,-	148.920,-	50,0

852	POMOC SPOŁECZNA	326.613,-	181.457,-	55,6
85206	Wspieranie rodziny - dochody bieżące	13.519,- 13.519,-	6.762,- 6.762,-	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.519,-	6.762,-	50,0
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	3.900,-	2.535,-	65,0
	- dochody bieżące	3.900,-	2.535,-	65,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.900,-	2.535,-	65,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.400,-	27.102,-	81,1
	- dochody bieżące	33.400,-	27.102,-	81,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.400,-	27.102,-	81,1
85216	Zasiłki stałe	39.590,-	34.048,-	86,0
	- dochody bieżące	39.590,-	34.048,-	86,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.590,-	34.048,-	86,0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	58.140,-	31.500,-	54,2
	- dochody bieżące	58.140,-	31.500,-	54,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.140,-	31.500,-	54,2
85295	Pozostała działalność	178.064,-	79.510,-	44,6
	- dochody bieżące	178.064,-	79.510,-	44,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178.064,-	79.510,-	44,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43.902,-	43.902,-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.902,-	43.902,-	100,0
	- dochody bieżące	43.902,-	43.902,-	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.902,-	43.902,-	100,0
	Razem dotacje	<u>838.211,-</u>	<u>384.208,-</u>	<u>45,8</u>

II. Wydatki :

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 2014 rok	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150.000,-	----	---
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	150.000,- 150.000,-	---- ----	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,-	---	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	317.696,-	158.848,-	50,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	19.856,- 19.856,-	9.928,- 9.928,-	50,0 50,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	19.856,-	9.928,-	50,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.856,-	9.928,-	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.856,-	9.928,-	50,0
80104	Przedszkola - wydatki bieżące	297.840,- 297.840,-	148.920,- 148.920,-	50,0 50,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	297.840,-	148.920,-	50,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297.840,-	148.920,-	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.840,-	148,920,-	50,0
852	POMOC SPOŁECZNA	326.613,-	174.418,28	51,9
85206	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	13.519,- 13.519,-	6.677,56 6.677,56	25,0 25,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	13.519,-	6.677,56	25,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.519,-	6.677,56	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.376,-	5.677,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.959,-	957,53	25,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	184,-	42,04	25,0
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 - wydatki bieżące	3.900,- 3.900,-	2.427,48 2.427,48	54,4

	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.900,-	2.427,48	54,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.900,-	2.427,48	54,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.900,-	2.427,48	54,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			54,4
	- wydatki bieżące	33.400,-	23.208,28	79,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.400,-	23.208,28	79,5
3110	Świadczenia społeczne	33.400,-	23.208,28	79,5
85216	Zasiłki stałe	39.590,-	32.615,26	79,5
	- wydatki bieżące	39.590,-	32.615,26	78,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.590,-	32.615,26	78,0
3110	Świadczenia społeczne	39.590,-	32.615,29	78,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58.140,-	31.266,-	78,0
	- wydatki bieżące	58.140,-	31.266,-	54,6
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	58.140,-	31.266,-	54,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.140,-	31.266,-	54,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.855,-	22.392,-	49,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.740,-	3.740,-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.356,-	4.496,-	55,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.189,-	638,-	54,8
85295	Pozostała działalność	178.064,-	78.223,70	36,8
	wydatki bieżące	178.064,-	78.223,70	36,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.064,-	78.223,70	36,8
3110	Świadczenia społeczne	178.064,-	78.223,70	36,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43.902,-	41.204,96	93,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.902,-	41.204,96	93,9
	- wydatki bieżące	43.902,-	41.204,96	93,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.902,-	41.204,96	93,9
3240	Stypendia dla uczniów	43.902,-	41.204,96	93,9
	Razem wydatki	<u>838.211,-</u>	<u>374.471,24</u>	<u>44,7</u>



Wojt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
 związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między
 jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r.**

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan dochodów	Wykonanie do 30.06.2014	% wyk. planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57.000,-	-----	---
60016	Drogi publiczne gminne - dochody majątkowe	57.000,- 57.000,-	----- -----	
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57.000,-	----	
	RAZEM	57.000,-	----	----

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan wydatków	Wykonanie do 30.06.2013r.	% wyk. planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	102.000,-	5.000,-	4,9
60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe	45.000,- 40.000,-	5.000,- ----	4,9 ---
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (droga powiatowa Husów-Tarnawka)	40.000,-	----	

2710	- wydatki bieżące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont bieżące dróg powiatowych)	5.000,-	5.000,-	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	5.000,-	5.000,-	
	- wydatki majątkowe	57.000,-	---	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	57.000,-	---	
	- budowa drogi dojazdowej do pól w Husowie (FOGR)	57.000,-	---	
851	OCHRONA ZDROWIA	3.500,-	3.500,-	100,0
85158	Izby Wytrzeźwień	3.500,-	3.500,-	
	wydatki bieżące	3.500,-	3.500,-	
	Dotacja celowa na zadania bieżące	3.500,-	3.500,-	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500,-	3.500,-	
	RAZEM	<u>162.500,-</u>	<u>8.500,-</u>	<u>5,2</u>

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
 za I półrocze 2014 r.**

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

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.000,-	28884,15	72,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,-	28.884,15	72,2
049	- dochody bieżące wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,- 40.000,-	28.884,15 28.884,15	72,2
	Razem dochody	40.000,-	28.884,15	72,2

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	8.000,-	3.819,96	47,7
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	4.266,- 4.266,-	2.243,- 2.243,-	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.266,-	2.243,-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823,-	---	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118,-	---	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,-	---	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,-	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.443,-	2.243,-	
4300	Zakup usług pozostałych	3.443,-	2.243,-	
80110	Gimnazja wydatki bieżące	3.734,- 3.734,-	1.576,96 1.576,96	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.734,-	1.576,96	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.734,-	1.576,96	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.892,-	1.576,96	
4300	Zakup usług pozostałych	1.842,-	---	
851	OCHRONA ZDROWIA tego:	22.000,-	11.849,96	53,9
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące	3.000,- 3.000,-	--- ---	--- ---
	Wydatki jednostek budżetowych	3.000,-	---	--
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,-	---	---
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	---	---
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	---	---
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące	19.000,- 19.000,-	11.849,96 11.849,96	62,4 62,4
	Wydatki jednostek budżetowych	19.000,-	11.849,96	62,4

	w tym :			46,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,-	1.609,96	25,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,-	102,60	7,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-	7,36	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	1.500,-	4,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,-	240,-	---
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	-----	13,3
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	200,-	2,0
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	40,-	---
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	---	---
	Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	10.000,-	10.000,-	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,-	10.000,-	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	10.000,-	10.000,-	100,0
92113	Centra Kultury i Sztuki - wydatki bieżące	10.000,- 10.000,-	10.000,- 10.000,-	100,0 100,0
	Dotacja	10.000,-	10.000,-	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,-	10.000,-	100,0
	Razem wydatki	40.000,-	25.669,92	64,2

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

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,-	7.819,38	78,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	7.819,38	78,2
	- dochody bieżące	10.000,-	7.819,38	78,2
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-	7.819,38	78,2
	Razem dochody	10.000,-	7.819,38	78,2

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,-	750,06	7,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	750,06	7,5
	wydatki bieżące	10.000,-	750,06	7,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,-	750,06	7,5
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	750,06	7,5
	Razem wydatki	10.000,-	750,06	7,5

III Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	360.000,-	190.296,90	52,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody bieżące	360.000,- 360.000,-	190.296,90 190.296,90	52,9 52,9
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360.000,-	190.296,90	52,9
	Razem dochody	360.000,-	190.296,90	52,9

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360.000,-	147.065,66	40,8
90002	Gospodarka odpadami	360.000,-	147.065,66	40,8
	wydatki bieżące	360.000,-	147.065,66	40,8
	Wydatki jednostek budżetowych	360.000,-	147.065,66	40,8
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.200,-	15.731,09	24,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,-	11.647,20	23,3
4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	2.200,-	1.056,72	48,0

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.200,-	854,79	38,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.550,-	2.172,38	25,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,-	---	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295.800,-	131.334,57	44,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	1.027,26	12,8
4300	Zakup usług pozostałych	287.800,-	130.307,31	45,3
	Razem wydatki	360.000,-	147.065,66	40,8

IV. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.000,-	1.545,85	30,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody bieżące	5.000,- 5.000,-	1.545,85 1.545,85	30,9
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,-	1.545,85	30,9
	Razem dochody	5.000,-	1.545,85	30,9

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wyk.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,-	---	
60095	Pozostała działalność	5.000,-	---	
	-wydatki majątkowe	5.000,-	---	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wiat przystankowych)	5.000,-	---	
	Razem wydatki	5.000,-	---	

Wojt Gminy
Bar
mgr inż. Tadeusz Bar

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

I . Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2014 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2014	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	579.400,00	285.999,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Centrum Kultury	414.100,00	296.500,00	Przebudowa i remont Centrum Kultury Gminy Markowa , przebudowa dachu na budynku Domu Społecznego. w Husowie, zakup komputera, zakup instrumentów muzycznych.	Celowa na wydatki majątkowe
Centrum Kultury	10.000,00	10.000,00	Zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	Celowa na wydatki bieżące
Biblioteka	200.000,00	100.002,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Gmina Rzeszów	3.500,00	3.500,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwień	celowa na wydatki bieżące

Zakład Gospodarki Komunalnej	100.000,00	50.000,00	dotacja przedmiotowa jako dopłata 0,93 złotego do 1 m 3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności Publicznej na obszarze wsi Markowa	przedmiotowa
Zakład Gospodarki Komunalnej	35.000,00	25.000,00	dotacja na zakupy inwestycyjne - zakup beczkowozu	celowa na zakupy inwestycyjne
Powiat Łańcucki	40.000,00	---	pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów modernizacji nawierzchni drogi powiatowej nr 1546 Husów-Tarnawka	pomoc finansowa na wydatki majątkowe
Powiat Łańcucki	5.000,00	5.000,00	Pomoc finansowa na wydatki bieżące- remonty bieżące drogi powiatowej	Pomoc finansowa na wydatki bieżące
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie	90.000,00	----	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Wpłata na wydatki majątkowe
Ogółem 52,5 %	1.477.000,00	776.001,00		

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2014 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2014	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	125.998,00	60.895,25	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy (Markowa, Husów i Tarnawka)	100.000,00	60.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą Nr XX/88/12 Rady Gminy Markowa z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania sportu na terenie Gminy Markowa	celowa na zadania bieżące
Izba Rolnicza	15.000,00	8.776,57	Wpłata 2 % na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	26.108,02	---	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

Podmioty wybrane w drodze konkursu tj. TPM Markowa, ZHP Łañcut, LKS Markovia, , LKS „Pogórze w Husowie, Ruch Apostolstwa Młodzięży	10.000,-	10.000,-	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczenia narkomanii zgodnie z ustawa 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
Ogółem 50,4%	277.106,02	139.671,82		

Wójt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Markowa
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Należności ogółem	2.726.683,84
tym : należności wymagalne	895.508,20
Zobowiązania ogółem	3.303.111,12
w tym : zobowiązania wymagalne	0

Wójt Gminy
Jan
mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za I półrocze 2014 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

§	Treść	planowane	wykonane	%
	Przychody	5.836.105,32	2.294.884,74	39,3
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o Finansach Publicznych	2.294.884,74	2.294.884,74	100,0
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.541.220,58	-----	-----

§	Treść	planowane	wykonane	%
	Rozchody	1.132.402,03	901.303,00	79,6
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	627.599,03	396.500,00	63,2
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	504.803,00	504.803,00	100,00

Lokata wolnych środków finansowych na dzień 30.06.2014 - 1.500.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wydzielonych
 rachunków bankowych jednostek budżetowych za I półrocze 2014 r.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody	35,5 %	482.400,-	171.463,54
z tego :			
Szkoła Podstawowa Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	41,7 %	107.200,-	44.755,18
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	45,00
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	3.500,-	2.670,00
§ 0830	Wpływy z usług	97.100,-	42.037,60
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,-	2,58
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	6.000,-	-----
Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	37,9 %	140.000,-	52.997,76
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	---
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	3.500,-	---
§ 0830	Wpływy z usług	130.000,-	51.894,40
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,-	0,86
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5.900,-	1.102,50
Gimnazjum Markowa (Dział 801 rozdz. 80110)	2,6 %	11.000,-	282,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	900,-	----
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	2.000,-	282,00
§ 0830	Wpływy z usług	4.000,-	-----
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,-	-----

§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej		4.000,-	-----
Przedszkole Nr 1 Markowa				
(Dział 801 rozdz. 80104)		33,6 %	48.600,-	16.351,40
§ 0830	Wpływy z usług		45.500,-	16.351,40
§ 0920	Pozostałe odsetki		100,-	----
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej		3.000,-	----
Przedszkole Nr 2 Markowa		34,0 %	101.000,-	34.334,20
(Dział 801 rozdz. 80104)				
§ 0750	wpływy z najmu lokali		5.500,-	2.400,-
§ 0830	Wpływy z usług		90.400,-	31.934,20
§ 0920	Pozostałe odsetki		100,-	-----
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej		5.000,-	----
Przedszkole w Husowie		30,5	74.600,-	22.743,00
(Dział 801 rozdz. 80104)				
§ 0830	Wpływy z usług		72.000,-	22.743
§ 0920	Pozostałe odsetki		100,-	-----
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej		2.500,-	-----
Wydatki		29,2 %	482.400,-	141.051,89
z tego :	Szkoła Podstawowa Markowa			
	(dział 801 rozdz. 80101)	36,1 %	107.200,-	38.687,03
	w tym :			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.000,-	684,99
§ 4220	zakup żywności		94.100,-	37.875,55
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.600,-	---
§ 4260	zakup energii		6.500,-	---
§ 4300	zakup usług pozostałych		1.000,-	126,49
Szkoła Podstawowa w Husowie		30,8 %	140.000,-	43.072,33
(dział 801 rozdz. 80101)				
w tym :				
§ 4210	zakup usług pozostałych		3.500,-	486,49
§ 4220	zakup żywności		125.000,-	42.471,01

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.600,-	----
§ 4300 zakup usług pozostałych		2.000,-	114,83
§ 4260 zakup energii		5.900,-	----
Gimnazjum Markowa	2,06 %	11.000,-	2,90
(dział 801 rozdz. 80110)			
§ 4210 zakup usług pozostałych		4.000,-	----
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.000,-	----
§ 4300 zakup usług pozostałych		3.000,-	2,90
Przedszkole Nr 1 Markowa	28,6 %	48.600,-	13.882,18
(dział 801 rozdz. 80104)			
w tym :			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		4.500,-	---
§ 4220 zakup żywności		43.500,-	13.832,63
§ 4300 zakup usług pozostałych		600,-	49,55
Przedszkole Nr 2 Markowa	26,5 %	101.000,-	26.785,93
(dział 801 rozdz. 80104)			
w tym :			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		5.500,-	5,50
§ 4220 zakup żywności		89.500,-	26.687,47
§ 4260 zakup energii		5.500,-	---
§ 4300 zakup usług pozostałych		500,-	92,96
Przedszkole w Husowie	25,0 %	74.600,-	18.621,52
(dział 801 rozdz. 80104)			
w tym :			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		5.000,-	---
§ 4220 zakup żywności		69.000,-	18.549,17
§ 4300 zakup usług pozostałych		600,-	72,35

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. - 0

Wojciech Gmiesz
mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego Centrum Kultury Gminy Markowa na 2014
za I półrocze 2014


Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014
I	Dochody ogółem	642 590 zł	327 934
1	Dotacja podmiotowa z UG	579 400	285 999
2	Dotacja z GKRP Alkoholowych	10 000	10 000
3	Dochody własne	42 500	21 245
4	Środki pieniężne z ubiegłego roku	10 690	10 690
II	Koszty ogółem	668 590	286 818
1	Wynagrodzenia osobowe	297 600	147 999
2	Wynagrodzenia Instr. Godz. Płatnych	45 480	20 120
3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 800	4 077
4	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	52 700	25 043
5	Koszty zużycia mat. i zakup wyposażenia	53 310	19 836
6	Koszty utrzymania Amatorskich Zespołów	57 700	21 012
7	Koszty remontowe	20 600	14 884
8	Energia elektryczna i gaz	26 500	11 857
9	Opłaty telekom. internet i pocz.	12 000	2 896
10	Opłaty i podatki	6 900	3 142
11	Usługi obce	16 000	5 045
12	Koszty imprez	40 000	10 907
13	Amortyzacja	26 000	0

Stan śr.pieniężnych na 30.06.2014	33 220,23
Stan należności na 30.06.2014 r	8 814,52
Stan zobowiązań na 30.06.2014 r	0

Markowa 28 lipca 2014 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa

Hanna Szpak

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Markowa

mgr Urszula Opalka

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie
z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego
Centrum Kultury Gminy Markowa
za I półrocze 2014 r

I. Dochody **327 934**

w tym:

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	285 999
2. Dotacja z GKRP Alkoholowych	10 000
3. Dochody własne	21 245

w tym:

- wynajem pomieszczeń	10 130
- sprzedaż biletów wstępu na zabawy taneczne	730
- warsztaty taneczne	4 920
- GS „SCh” w Markowej – za ogrzewanie	1 765
- Występy Amatorskich Zespołów	3 700
- „Markowianie”	2 900
- Orkiestra Markowa	600
- Kapela	200
4. Środki pieniężne z ubiegłego roku	10 690

II. Koszty **286 818**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 999
- płace pracowników	141 253
- nagrody jubileuszowe	6 746

2. Wynagrodzenie instruktorów godzinowo-płatnych		20 120
- Z. Magoń – instr. Orkiestry Dętej w Husowie	7 920	
- Z. Magoń – instr. Chóru Męskiego w Markowej	3 600	
- Instruktor. Orkiestry Dętej w Markowej	6 300	
- B. Szlęk – instr. Zespołu Tanecznego w Husowie „Mażoretki”	800	
- M. Sobotowski – instr. zajęć tanecznych w Husowie	1 140	
- Zajęcia z rękodzieła	360	
3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		4 077
- ryczałt samochodowy	1 447	
- delegacje służbowe	1 436	
- badania profilaktyczne	160	
- szkolenia pracowników	360	
- odzież ochronna, okulary korekcyjne	674	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25 043
- ubezpieczenia społeczne	23 328	
- fundusz pracy	1 715	
5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia		19 836
- zużycie materiału węglowego	11 530	
- środki czystości i BHP	865	

- materiały biurowe	2 691	
- nagrody konkursowe	471	
- wyposażenie toalet i montaż rolet w w Husowie	997	
- zakup pozostałych materiałów	3 282	
6. Koszty utrzymania Zespołów		21 011
- Orkiestra Dęta w Markowej	2 532	
- Orkiestra Dęta w Husowie	815	
- Zespół Taneczny „Markusy”	4 662	
- Zespół Markowianie	4643	
- Zespół Śpiewaczy	1 273	
- Chór Męski w Markowej	1 269	
- Zespół teatralny „Trema” w Husowie	246	
- Zespół „Mazoretki”	4 112	
- transport i wyżywienie zespołów artystycznych	1 459	
7. Koszty remontów		14 884
- Renowacja podłogi na Sali tanecznej w Husowie	12 109	
- Remont toalet w Markowej	1 927	
- Remont „Grzybka” w Markowej	504	
- Remont siłowni	344	
8. Energia elektryczna i gaz		11 858
- energia elektryczna	8 843	
- gaz	3 015	
9. Opłaty telekomunikacyjne internetowe i pocztowe		2 896

10. Opłaty i podatki **3 142**

- | | |
|-------------------------|-------|
| - emisja zanieczyszczeń | 1 736 |
| - prowizje bankowe | 790 |
| - opłaty ZAIKS | 616 |

11. Usługi obce **5 045**

- | | |
|--|-------|
| - usługi komunalne | 1 444 |
| - usługi informatyczne | 2 661 |
| - przeglądy i konserwacje
(gaśnice, ksero, kasy fiskalne) | 607 |
| - przegląd stanu technicznego budynków | 333 |

12. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych **10 907**

- | | |
|---|-------|
| - Akompaniament Kapeli na imprezach | 1 200 |
| - Impreza „3-Maja” | 3 284 |
| - Spotkanie Zespołów Śpiewaczych
Z Pieśnią Maryjną | 1 058 |
| - Piknik z okazji Dnia Dziecka | 5 365 |

1. Środki pieniężne na 30.06.2014 33 221

2. Stan należności na 30,06,2014 r 9 753

w tym:

- należności sporne	2 121
- należności z wynajmu	4 112
- należności z tyt .refundacji wynagr.	1 024
- należności z tytułu VAT	1 643

3. Stan zobowiązań na 30.06.2014 r 0

Markowa, 28 lipiec 2014 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa
Halina Szular

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Markowa
mgr Urszula Opalka

mgr inż. Tadeusz Bar
Wojt Gminy

Sprawozdanie z wykonania Planu Inwestycyjnego Centrum Kultury Gminy Markowa za I półrocze 2014 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie na dzień 30.06.2014
I	Dochody ogółem	414 715,33	297 115,33
1.	W tym : - Dotacja celowa -śr.pieniężne z ub.roku	414 100,00 615,33	296 500,00 615,33
II.	Wydatki inwestycyjne	414 100,00	296 057,50
1	- Przebudowa i remont budynku Centrum Kultury w Markowej -zakup zestawu komputerowego CoreID -zakup instrumentów muzycznych dla Zespołów Orkiestr Dętych w Markowej i w Husowie - Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa dachu na budynku Domu Społecznego w Husowie	291 300,00 5 200,00 22 600,00 95 000,00	291 288,50 4 769,00 0 0

Stan śr.pieniężnych na 30,06,2014

1 057,83

Stan należności

0

Stan zobowiązań

0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa



DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Markowa



Wojb Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

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

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego Centrum Kultury Gminy Markowa
Biblioteka**

za I półrocze 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014
I	Dochody ogółem	200 000	100 002
1	Dotacja podmiotowa z UG	200 000	100 002
II	Koszty ogółem	210 500	85 173
1	Wynagrodzenia osobowe	128 300	59 164
2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 400	160
3	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	24 000	11 045
4	Zakup księgozbioru	10 000	4 296
5	Koszty zużycia mat. i zakup wyposażenia	9 400	2 088
6	Energia elektryczna i gaz	9 700	4 105
7	Opłaty i podatki	3 700	1 320
8	Usługi obce	6 000	1 800
9	Koszty remontowe	0	0
10	Opłaty telekom. internet i pocz.	3 500	1 195
11	Amortyzacja	10 500	0

Stan śr.pieniężnych na 30.06.2014 r 14 829,00

Stan należności 0

San zobowiązań 0

Markowa 28 lipiec 2014

Wójt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa
[Podpis]
Markowa 28 lipiec 2014

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Markowa
[Podpis]
mgr Urszula Opalka

**Sprawozdanie
z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego
CKGM – Biblioteka
za I półrocze 2014**

I. Dochody	100 002
w tym:	
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	100 002
II. Koszty	85 173
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 164
- płace pracowników	59 164
2. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	160
- delegacje służbowe	160
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	11 045
- ubezpieczenia społeczne	10 170
- fundusz pracy	875
4. Zakup księgozbioru	4 296
- Biblioteka Markowa	1 811

- Biblioteka Husów	2 176	
- Biblioteka Tarnawka	309	
5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia		<u>2 088</u>
- prenumerata czasopism	1 228	
- środki czystości i BHP	202	
- zakup pozostałych materiałów	658	
6. Energia elektryczna i gaz		<u>4 105</u>
- energia elektryczna	1 059	
- gaz	3 046	
7. Opłaty i podatki		<u>1 320</u>
- usługa hospingu programu komputerowego „Sowa”	1 320	
8. Usługi obce		<u>1 800</u>
- usługi komunalne	145	
- usługi informatyczne	1 050	
- pozostałe usługi (przeгляд budynku)	605	
9. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe		<u>1 195</u>

Markowa 20 lipca 2014

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa

Halina Szylar

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Markowa

mgr Urszula Opalka

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Plan rzeczowo-finansowy i wykonanie
za I półrocze 2014
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej

	Plan	Wykonanie
Przychody Dz. 900 rozdz.90017		
§ 083 Wpływy z usług	1 037 250	405 692,92
§ 621 Dotacja celowa	35 000	25 000,00
§ 265 Dotacja przedmiotowa	100 000	46 296,30
Razem przychody	1 172 250	476 989,22
Stan środków obrotowych na 01.01.2014r.	79 000	45 533,30
Ogółem	1 251 250	522 522,52
Koszty Dz.900 rozdz.90017		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	370 000	188 739,28
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	34 000	-
§ 3030 szkolenie	7 000	5 199,41
§ 4410 podróże służbowe	9 000	3 472,32
§ 4210 materiały i wyposażenia	98 000	29 260,01
§ 4260 energia	215 000	68 603,97
§ 4300 usługi materialne	193 000	80 740,25
§ 4430 usługi niematerialne	42 000	22 195,36
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	74 000	32 418,65
§ 4120 składki na FP	10 100	4 302,21
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 700,00
§ 4360 usługi telefonii komórkowej	7 200	565,70
§ 4370 usługi telefoni stacjonarnej	8 500	998,64
§ 4440 odpis na ZFŚS	17 000	8 680,34
§ 4460 podatek od osób prawnych	12 000	-
§ 4520 podatek od środków transportowych	4 700	2 140,00
§ 4530 podatek od towarów i usług	1 400	3,20
§ 6070 zakupy inwestycyjne	130 000	21 910,57
Razem wydatki	1 234 900	470 929,91
Stan środków obrotowych na 30.06.2014r.	81 350	51 592,61
Ogółem	1 316 250	522 522,52

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2014r. 14 004,08
w tym: wymagalne zobowiązania

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2014r 42 205,46
w tym: należności wymagalne 33 622,24

Markowa, 23.07.2014r.

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Kierownik Zakładu

mgr inż. Robert Kochmański