

ZARZĄDZENIE Nr 51/16
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 26 sierpnia 2016 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 2016 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 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Tadeusz Bar

INFORMACJA

WÓJTA GMINY MARKOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY, O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wynika, że :

- 1/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 22.466.513,43 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 22.167.364,79 dochody majątkowe w kwocie 299.148,64 złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 6.265.968,79 złotych, dotacje celowe na zadania własne gminy 747,150,00 złotych.

Dochody budżetowe za I półrocze 2016 roku zostały wykonane w kwocie 11.787.047,19 złotych co stanowi 52,5 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 11.708.488,65złoty t.j. 52,8 % planowanych dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 78.558,54 złotych t.j. 26,3 % planu dochodów majątkowych .

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 2.944.425,87 złotych co stanowi 47,0 % planowanych dotacji, dotacje celowe na zadania własne gminy 331.590,00 złotych, co stanowi 44,4 % planu dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0 %
Dział 020	Leśnictwo	-	130,9 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	--- %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	55,2 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	12,2 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	87,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	--- %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	54,2 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	58,0 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	41,9 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	-- %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	46,0 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100,0 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	56,3 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	--- %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	--- %

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a/ z podatku rolnego	-	62,9 %
b/ z podatku od nieruchomości	-	52,2 %
c/ z podatku od środków transportowych	-	59,5 %
d/ z podatku leśnego	-	94,0 %
e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	106,6 %
f/ z opłaty skarbowej	-	63,5 %
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	45,0 %
h/ z subwencji ogólnych	-	57,9 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	47,0 %
j/ z dotacji celowych na zadania własne gminy	-	44,4 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- **600 rozdz.60078 paragraf 6330** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin planowane dochody 70.000,00 wykonane – 0,
- **750 rozdz. 75095 paragraf 0970** wpływy z różnych dochodów (wpływy z odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe) planowane dochody – 400.000,00, wykonane - 29.327,00 tj. 7,3 %,
- **754 rozdz. 75412 paragraf 6280** dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne gmin tj. dotacja Z WFOŚIGW w Rzeszowie na zakup samochodu dla OSP Markowa – planowane dochody - 100.000,- złotych, wykonane 0,00 złotych,
- **756 rozdz. 75601 paragraf 0350** podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowane dochody 3.000,00 wykonane 822,- tj. 27,4 %.
- **756 rozdz. 75615 paragraf 0500** podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych planowane dochody – 500,-, wykonane – 30,00 tj. 6,0%,
- **756 rozdz.75616 paragraf 0910** wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych planowane dochody – 6.000,00, wykonane 13.919,21 tj. 232,0 %,
- **756 rozdz. 75621 paragraf 0020** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, planowane dochody 150.000,00 złotych, wykonane -41.672,53 tj. 27,8 %,
- **801 rozdz. 80178 paragraf 6280** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie własnych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , planowane dochody 53.000,00, wykonane – 0 złotych,
- **852 rozdz. 85212 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, planowane dochody – 1.000,00 złotych, wykonane – 100,23 tj. 10,0 %
- **852 rozdz.85228 paragraf 0830** wpływy z usług opiekuńczych pobieranych przez GOPS planowane dochody – 4.600,00, wykonane 1.357,80 tj. 29,5 %
- **900 rozdz. 90095 paragraf 0470** wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - planowane dochody 1.200,00 wykonane – 232,68 tj. 19,4 %.
- **900 rozdz. 90095 paragraf 6280** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie własnych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , planowane dochody – 16.148,64 wykonane – 0,00,

Wykonanie dotacji w dziale 600 transport i łączność rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczy dochodów majątkowych związanych z realizacją przebudowy i modernizacji dróg na terenie gminy zniszczonych podczas ulewy i powodzi w latach ubiegłych kwota planowana 70.000,00 złotych dotyczy dotacji na przebudowę drogi gminnej „Macówka” w Husowie. Dotacja ta będzie otrzymana zgodnie z zawartą umową po wykonaniu robót na w/w zadaniu .

Nie wykonano dochodów w dziale :

750 rozdz. 75095, które dotyczą zwrotu podatku VAT wynikającego ze sporządzanych korekt deklaracji VAT za lata ubiegłe w związku z możliwością odzyskania podatku VAT od wydatków majątkowych dot. inwestycji wodociągowej realizowanej w roku 2013, oraz od wydatków bieżących związanych z obsługą Urzędu. W miesiącu styczniu została odzyskana kwota dot. wydatków bieżących, natomiast kwota odzyskanego podatku VAT od wydatków majątkowych została odzyskana w sierpniu br.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75601 par. 0350 , oraz w dz. 756 rozdz. 75615 par. 0500 uzależnione jest od dochodów zebranych od podatników z terenu naszej gminy przez Urzędy Skarbowe. Gmina otrzymuje je z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Wyższe wykonanie dochodów jest w dziale 756 rozdz. 75616 par. 0910 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Planowanie tych dochodów jest na etapie uchwalania budżetu trudne do wyzacowania. Wpływy uzależnione są od wysokości wpłat zaległości podatkowych od osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 par. 0830 wynika z niskich opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w roku 2016 .

Niskie wykonanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75621 paragraf 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione jest od sytuacji finansowej przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy i od wysokości wpłaconego przez te instytucje podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z deklaracji CIT. Gmina dochody te otrzymuje w formie udziałów z Urzędów Skarbowych w Łańcucie, w Rzeszowie i w Warszawie.

Planowana dotacja w dziale 801 rozdz. 80178 paragraf 6280 związana jest z opracowaniem dokumentacji budowlanej na zadania „Zabezpieczenie osuwiska w rejonie Zespołu Szkół im. Jana Raka w Husowie” – dotacja ta zostanie przekazana gminie po zrealizowaniu zadania tj. w III kwartale br.

Niższe od planu jest wykonanie dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 w par. 0470, co wynika z braku wpłaty w I półroczu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2016 rok .

Planowane dochody w dziale 900 rozdz. 90095 w paragrafie 6280 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 przekazane gminie po zakończeniu zadania planowanego do realizacji na 2016 rok.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2016 roku wynoszą 854.301,10 złotych i stanowią 3,8 % planowanych dochodów.

Są to należności :

a) z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie – 812.387,37 złotych

z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.565,15 złotych
- podatku od nieruchomości w wysokości	124.248,55 złotych
- podatku rolnego	105.023,77 złotych
- podatku od środków transportowych	53.169,20 złotych
- podatku leśnego	1.458,10 złotych
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	310,00 złotych
- dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25.206,20 złotych
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200,00 złotych
- dochodów z tyt. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	604,96 złotych
- innych dochodów należnych budżetowi gminy (z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych JST - 497.464,24 - innych dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 137,20)	497.601,44 złotych

b) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 41.913,73 złotych.

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2.789.916,67 złotych, w tym : należności wymagalne – 880.457,40 złotych.

Należności od osób prawnych tj. Instytucji kultury wg. sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 5.904,60 w tym : należności wymagalne – 0,00 złotych.

2/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 23.568.868,51 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10.700.002,27 złotych, co stanowi 45,4 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 6.265.968,79 wykonane 2.922.578,04 co stanowi 46,6 % planu, oraz 99,3 % otrzymanej dotacji, wydatki na zadania własne gminy – planowane w wysokości 747.150,- złotych, wykonane – 321.160,66 złotych tj. 43,0 % planu, oraz 96,9 % otrzymanej w I półroczu dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 20.747.373,92 wykonanie 10.020.175,64 co stanowi 48,3 % planu, natomiast wydatków majątkowych plan 2.821.524,59 wykonanie 679.826,63 co stanowi 24,1 % planu.

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

020 rozdz. 02001 par. 4300 planowane wydatki w kwocie 53.900,- przeznaczone są na finansowanie kosztów pozysku drzewa z lasu we wsi Husów. W kwocie tej znajdują się środki finansowe w wysokości 37.000,00 zł przeznaczone do podziału na zebranie wiejskie we wsi Husów. Zebranie odbyło się w m-cu sierpniu i środki zostały podzielone.

600 rozdz. 60016 planowane wydatki 252.251,90 złotych, wykonane 33.900,92 złotych, wydatki przeznaczone są na finansowanie bieżącego utrzymania dróg, remonty bieżące i przebudowę dróg gminnych . W okresie I półrocza zostały częściowo wykorzystane środki na bieżące utrzymanie dróg, natomiast wydatki na remont drogi w Tarnawce i budowę drogi gminnej we wsi Tarnawka będą realizowane w II półroczu br.

600 rozdz. 60078 par. 6050 - odbudowa dróg gminnych po powodzi w miejscowościach Husów – droga „ Macówka ” w kwocie 96.800,00 oraz planowane kwoty w miejscowościach Markowa w wysokości 15.000,00 złotych i Tarnawka w wysokości 35.000,00 jako zabezpieczenie środków własnych na realizację takich zadań w 2016 roku. realizacja zadań II i III kwartał 2016 r.

600 rozdz. 60095 – kwota planu w paragrafie 6060 - 20.000,- środki planuje się w tym dziale przeznaczyć na sfinansowanie kosztów zakupu wiat przystankowych . Planowany zakup III kwartał br.

700 rozdz. 70005 – wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie utrzymania obiektów mieszkaniowych i gruntów. W wydatkach majątkowych została zaplanowana kwota 20.000,00 na zakup działek, którą planujemy wydatkować na potrzeby zakupu w II półroczu br.

750 rozdz. 75045 - komisje poborowe (zwrot kosztów podróży poborowym) w rozdziale tym wykazane są realne koszty poniesione na ten cel w I kwartale br. Pozostała część dotacji celowej została zwrócona do budżetu państwa.

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. 75412 – wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej w gminie realizowane są w ramach bieżących potrzeb poszczególnych jednostek OSP, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone są na zakup samochodu strażackiego dla OSP Markowa wydatkowane będą w IV kwartale br.

801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe oraz rozdz. 80104 Przedszkola par. 6050 - wydatki majątkowe dot. finansowania prac związanych z przebudową Szkoły Podstawowej w miejscowości Husów, budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Markowej, oraz na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Husowie i w Markowej - środki te są wydatkowane w II półroczu br. (w okresie wakacyjnym),

801 rozdz. 80146 wydatki bieżące na finansowanie doszktałciania i doskonalenia nauczycieli, w I półroczu wydatkowano środki według potrzeb i zasad ustalonych w regulaminie przyznawania pomocy na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

801 rozdz. 80149 w tym rozdziale ujęte są wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W I półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowania większej ilości środków.

801 rozdz. 80178 w rozdziale tym planowane są wydatki w kwocie 65.200 złotych na finansowanie w II półroczu br. zadania pn. Wykonanie dokumentacji budowlanej na zadanie „Zabezpieczeniu osuwiska przy Szkole Podstawowej Jana Raka w Husowie”

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

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

900 rozdz. 90001 par. 6050 – wydatki majątkowe na realizację inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych gminy zaplanowano jako wkład własny do realizacji projektów z udziałem środków unijnych na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Markowej, oraz budowę sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap IV – kwota planu ogółem wynosi 282.300,00, wydatkowana kwota na modernizację oczyszczalni ścieków wynosi - 10.081,00 złotych,

900 rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi, **rozdz. 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt, 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska - w I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków na te zadania,

900 rozdz. 90095 par. 6230 – wydatki majątkowe na realizację gminnego programu usuwania azbestu w kwocie 20.648,64 złotych – zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

921 rozdz. 92195 par. 6050 zaplanowano wydatki majątkowe na współfinansowanie prac związanych z budową parkingu przy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w kwocie – 300.000 złotych.

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

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	96,9 %
Dział 020	Leśnictwo	-	32,1 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	20,4 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	37,1 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	53,0 %
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	0,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	14,3 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	47,5 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	---- %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	48,9 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	65,0 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	45,9 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	72,0 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	29,8 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	36,1 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	70,8 %

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 30.06.2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 7.151.984,67 złotych. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011 - 2015 . Kwota 6.326.034,67 złotych – to kredyty zaciągnięte w latach 2011 – 2015 na finansowanie planowanego deficytu budżetu, i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym Głogów Małopolski Oddział Markowa, kwota 825.950,- to pożyczki zaciągnięte 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 i w roku 2015 na etap III realizacji w/w inwestycji .

3/ Rezerwy ogólne i celowe na rok 2016 planowane były w kwocie 288.188,23 złotych i w ciągu I półrocza 2016 roku dokonano następujących zmian w zakresie rezerw :

- z rezerwy ogólnej tj. z kwoty 107.000 złotych - kwotę 2.000,00 przeniesiono na finansowanie wydatków bieżących związanych z jubileuszem działalności artystycznej Orkiestry Dętej w Husowie do działu 921 Kultura

i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 pozostała działalność, paragraf 4300, kwotę 10.000,00 przeniesiono na finansowanie opłat składek na PFRON w 2016 roku do działu 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin paragraf 4140 składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- z rezerw celowych tj. na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.000,00 oraz na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 138.188,23 złotych w kwocie ogólnej – 181.188,23 złotych nie dokonywano zmian w półroczu .
- Stan rezerw na dzień 30.06.2016 r. wynosi 276.188,23 złotych.

4/ Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 rok wynoszą kwotę 45.000,- złotych, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca wynosi – 26.047,06 złotych, co stanowi 57,9 % planu, natomiast planowane wydatki na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - plan wydatków 45.000,- złotych, wykonanie wydatków - 31.334,88 złotych, co stanowi 69,6 % planu.

5/ Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony Środowiska wynoszą : planowane dochody – 10.000,- złotych, wykonane 8.358,67 złotych tj. 83,6 % planu, planowane wydatki 10.000,- złotych, wykonane 0,00 złotych,

6/ Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą : planowane dochody : 340.200,- wykonane 187.294,92 tj. 55,0 % , planowane wydatki 340.200,- wykonane 143.207,08 złotych tj. 42,1 %.

7/ Uchwalone przez Radę Gminy dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie wynoszą : dochody planowane 405.400,- złotych, wykonane – 146.753,59 złotych, tj. 36,0 % wydatki planowane 405.400,- złotych wykonane – 124.994,75 złotych, tj. 30,8 %.

8/ Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2016 r. wynoszą :

Zakład Gospodarki Komunalnej - planowane przychody wynoszą 1.092.500,- zł. – wykonane 494.487,36 złotych tj. 45,3 %, planowane koszty - 1.085.900 - wykonanie 466.931,31 tj. 43,0 %

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2016 r. wynosi 22.294,69 złotych, w tym :
wymagalnych - 0

stan należności ogółem wynosi 38.517,78 złotych w tym : wymagalnych – 27.665,43 złotych.

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

Centrum Kultury :

- planowane dochody 654.243,- złotych – wykonanie - 309.918,47,- złotych tj. 47,4 %,
- planowane koszty 654.243,- złotych - wykonanie - 302.169,21,- złotych, tj. 46,2%

Biblioteka :

- planowane dochody 218.221,- złotych - wykonanie – 100.001,- złotych , tj. 45,8 %
 - planowane koszty 218.221 ,- złotych - wykonanie - 105.545,51,- złotych, tj. 48,4 %.
- Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 30.06.2015 r. wynosi :
- należności - 5.904,60 w tym : wymagalnych - 0,00
 - zobowiązania - 14.966,51 w tym : wymagalnych – 0,00

Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wynosi : planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 869.980,00,- złotych udzielone do 30.06.2016 r. – 442.779,28,- tj. 50,9 %, planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 291.647,64,- złotych, udzielone do dnia 30.06.2016 r. – 165.200,83 złotych tj. 56,6 %.

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 30.06.2016 r . przedstawia się następująco :

Budżet Gminy na 2016 rok wykazuje deficyt budżetu w kwocie **1.102.355,08** złotych. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

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 **1.102.355,08** złotych.

Przychody planowane w uchwale budżetowej na 2016 rok wynoszą **1.653.355,08** złotych. Są to przychody z tytułu wolnych środków - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.653.355,08** złotych . Przychody zaplanowano przeznaczyć na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.102.355,08**, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **551.000,00** złotych. Na dzień 30.06.2016 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie **1.653.355,08** złotych co stanowi 100,0 % planu.

W uchwale budżetowej na 2016 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy Markowa na dzień 30.06.2016 r. wynosi **7.151.984,67** złotych.

Planowane rozchody budżetu na 2016 rok wynoszą **551.000,00** złotych. Są to rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2013 i 2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie kosztów inwestycji pn., budowę sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap II i III oraz kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2011 – 2015 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym Głogów Małopolski Oddział Markowa. Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2016 r. wynosi 398.150,00 złotych tj. 72,3 %.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu dotyczyły zwiększenia kwot planowanych dochodów i wydatków . Natomiast po stronie przychodów i rozchodów nie były dokonywane zmiany.

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027 nie sporządzano załącznika dotyczącego realizowanych przedsięwzięć i w okresie I półrocza 2016 r. nie dokonywano zmian w tym załączniku.

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 .

Z załącznika WPF na lata 2016-2027 po dokonanych zmianach wynika, że spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych począwszy od 2016 roku wyniesie : w 2016 roku – 3,61 przy maksymalnym wskaźniku 8,80 %, w 2017 roku - 3,60 % przy maksymalnym wskaźniku 8,60 %, w roku 2018 - 3,73 % przy maksymalnym wskaźniku - 7,87 %, w roku 2019 – 3,84 % przy maksymalnym wskaźniku – 8,77 %, w roku 2020 -4,94 % przy maksymalnym wskaźniku – 10,42 %, w roku 2021 – 4,77 % przy maksymalnym wskaźniku 11,56 %, w roku 2022 - 4,66 % przy maksymalnym wskaźniku – 12,66 %, w roku 2023 - 4,40 % przy maksymalnym wskaźniku – 13,76 %, w roku 2024 – 3,02 % przy maksymalnym wskaźniku – 14,93 %, w roku 2025 – 2,92 % przy maksymalnym wskaźniku – 16,10 %, w roku 2026 – 2,56 % przy maksymalnym wskaźniku – 17,24 %, w roku 2027 – 1,86 % przy maksymalnym wskaźniku – 18,31 %. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty w kolejnych latach wykazuje zapis „TAK” .

Według stanu na dzień 30.06.2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2016 – 2027 relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana po dokonanych zmianach w okresie pierwszego półrocza.



WÓJT
Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
Wykonanie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06. 2016r.	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145.905,79	145.905,79	100,0
01095	Pozostała działalność - dochody bieżące	145.905,79 145.905,79	145.905,79 145.905,79	100,0 100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.905,79	145.905,79	100,0
020	LEŚNICTWO	60.000,-	78.558,54	130,9
02001	Gospodarka Leśna - dochody majątkowe	60.000,- 60.000,-	78.558,54 78.558,54	130,9 130,9
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego : - sprzedaż drzewa wieś Husów	60.000,- 60.000,-	78.558,54 78.558,54	130,9 130,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70.000,-	----	0,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody majątkowe	70.000,- 70.000,-	----- -----	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	70.000,-	-----	

700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	30.000,-	16.548,40	55,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	30.000,-	16.548,40	55,2
	- dochody bieżące	30.000,-	16.548,40	55,2
0750	Wpływy 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	30.000,-	16.548,40	55,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450.127,-	54.878,48	12,2
75011	Urzędy Wojewódzkie	48.327,-	24.423,-	50,5
	- dochody bieżące	48.327,-	24.423,-	50,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.327,-	24.423,-	50,5
75023	Urzędy gmin	----	295,36	0,0
	- dochody bieżące	----	295,36	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	----	25,36	
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z rozl. za 2015 rok zwrot wpłaty za szkolenie)	----	270,-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	800,-	174,36	21,8
	- dochody bieżące	800,-	174,36	21,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,-	174,36	21,8
75095	Pozostała działalność	401.000,-	29.985,76	7,5
	- dochody bieżące	401.000,-	29.985,76	7,5
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny na obwody łowieckie)	1.000,-	658,76	65,9
0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT od wydatków bieżących i majątkowych wynikające z korekt deklaracji za lata 2012 - 2013	400.000,-	29.327,-	7,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.143,-	4.477,-	87,0

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.143,-	4.477,-	87,0
	- dochody bieżące	5.143,-	4.477,-	87,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.143,-	4.477,-	87,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA	100.000,-	----	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000,-	----	
	- dochody bieżące	100.000,-	----	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,-	----	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.228.046,-	3.373.800,16	54,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,-	822,-	27,4
	- dochody bieżące	3.000,-	822,-	27,4
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,-	822,-	27,4
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.245.700,-	1.123.447,-	50,0
	- dochody bieżące	2.245.700,-	1.123.447,-	50,0
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2.200.000,-	1.091.764,62	49,6
0320	wpływy z podatku rolnego	16.000,-	4.330,38	27,1
0330	wpływy z podatku leśnego	26.000,-	25.003,-	96,2
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2.200,-	2.140,-	97,3
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,-	30,-	6,0
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-	179,-	17,9

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.180.000,-	786.010,-	66,6
	- dochody bieżące	1.180.000,-	786.010,-	66,6
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	250.000,-	187.557,45	75,0
0320	wpływy z podatku rolnego	610.000,-	389.484,29	63,8
0330	wpływy z podatku leśnego	4.000,-	3.213,-	80,3
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	232.000,-	137.112,54	59,1
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,-	9.344,-	37,4
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,-	43.482,-	87,0
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia	3.000,-	1.897,51	63,2
0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,-	13.919,21	232,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360.000,-	365.981,63	101,9
	- dochody bieżące	360.000,-	365.981,63	101,9
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-	9.532,-	63,5
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300.000,-	319.697,93	106,6
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.000,-	26.047,06	57,9
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	----	10.704,64	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.439.346,-	1.097.539,53	45,0
	- dochody bieżące	2.439.346,-	1.097.539,53	45,0
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.289.346,-	1.055.867,-	46,1
0020	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	150.000,-	41.672,53	27,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.047.500,-	4.666.013,03	58,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.469.633,-	3.369.776,-	61,6
	- dochody bieżące	5.469.633,-	3.369.776,-	61,6
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.469.633,-	3.369.776,-	61,6
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.452.996,-	1.226.496,-	50,0
	- dochody bieżące	2.452.996,-	1.226.496,-	50,0

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.452.996,-	1.226.496,-	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	8.000,-	11.307,03	141,3
	- dochody bieżące	8.000,-	11.307,03	141,3
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8.000,-	11.307,03	141,3
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116.871,-	58.434,-	50,0
	- dochody bieżące	116.871,-	58.434,-	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116.871,-	58.434,-	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	472.080,-	224.965,07	41,9
80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	12.180,-	6.090,-	50,0
	- dochody bieżące	12.180,-	6.090,-	50,0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.180,-	6.090,-	50,0
80104	Przedszkola	404.400,-	214.886,92	53,1
	- dochody bieżące	404.400,-	214.886,92	53,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49.700,-	21.801,-	43,9
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	----	3.763,08	0,0
		----	41,13	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	----		
0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszej gminie niebędące mieszkańcami naszej gminy	60.000,-	41.931,71	69,9
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294.700,-	147.350,-	50,0
80110	Gimnazja	2.500,-	3.936,40	157,5
	- dochody bieżące	2.500,-	3.936,40	157,5
0750	wpływy 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	----	1.436,40	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,-	2.500,-	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	---	51,75	0,0

0920	- dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek	---	51,75	
		---	51,75	
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53.000,-	---	
	- dochody majątkowe	53.000,-	---	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	53.000,-	---	
851	OCHRONA ZDROWIA	---	57,-	0,0
85158	Izby wytrzeźwień	---	57,-	
	- dochody bieżące	---	57,-	
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych zwrot niewykorzystanych środków)	---	57,-	
852	POMOC SPOŁECZNA	6.374.733,-	2.933.352,69	46,0
85211	Świadczenia wychowawcze	3.522.300,-	1.325.562,72	37,6
	- dochody bieżące	3.522.300,-	1.325.562,72	37,6
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.522.300,-	1.325.562,72	37,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.540.400,-	1.442.935,11	56,8
	- dochody bieżące	2.540.400,-	1.442.935,11	56,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek -- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.000,-	100,23	10,0
0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3.500,-	1.701,-	48,6
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.529.900,-	1.435.000,-	56,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,-	6.133,88	102,2
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	10.500,-	7.557,-	71,2
	- dochody bieżące	10.500,-	7.557,-	71,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,-	3.730,-	74,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.500,-	3.827,-	69,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.700,-	21.138,-	68,8
	- dochody bieżące	30.700,-	21.138,-	68,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.700,-	21.138,-	68,8
85216	Zasiłki stałe	61.600,-	50.565,-	82,1
	- dochody bieżące	61.600,-	50.565,-	82,1
0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłków stałych)	2.000,-	1.800,-	90,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.600,-	48.765,-	81,8
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	58.293,-	33.106,96	56,8
	- dochody bieżące	58.293,-	33.106,96	56,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	----	73,96	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.040,-	30.800,-	55,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.253,-	2.233,-	99,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.700,-	4.177,90	39,0
	- dochody bieżące	10.700,-	4.177,90	39,0
0830	Wpływy z usług	4.600,-	1.357,80	29,5
	- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS	4.600,-	1.357,80	29,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

	zleconych gminie ustawami	6.100,-	2.800,-	45,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-----	20,10	0,0
85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	140.240,- 140.240,-	48.310,- 48.310,-	34,4 34,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,-	120,-	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.000,-	48.190,-	34,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.430,-	25.430,-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące	25.430,- 25.430,-	25.430,- 25.430,-	100,0 100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.430,-	25.430,-	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	457.548,64	257.500,82	56,3
90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	340.200,- 340.200,-	187.294,92 187.294,92	55,0 55,0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	340.200,- 340.200,-	187.294,92 187.294,92	55,0 55,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	10.000,- 10.000,-	8.358,67 8.358,67	83,6 83,6
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	10.000,- 10.000,-	8.358,67 8.358,67	83,6 83,6
90095	Pozostała działalność - dochody bieżące	107.348,64 91.200,-	61.847,23 61.847,23	57,6 57,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.200,-	232,68	19,4
0750	Wpływy 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 w tym : wynajem lokali użytkowych czynsze dzierżawne za grunty	90.000,- 88.000,- 2.000,-	56.662,54 54.706,23 1956,31	63,0 62,2 97,8
0830	wpływy z usług (za sprzedaż energii elektrycznej i wody najemcom obiektów komunalnych)	----	2.675,51	0,0
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	----	1.700,-	0,0
0970	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie T UW za uszkodzone lustro drogowe)	----	576,50	0,0
	- dochody majątkowe	16.148,64	----	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.148,64	----	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	----	1.029,13	0,0
92113	Centra Kultury i sztuki - dochody bieżące w tym :		1.029,13 1.029,13	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od dotacji przekazanej po terminie)		4,13	
0970	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. rozliczenia dotacji celowej za 2015 rok)		1.025,-	
926	KKULTURA FIZYCZNA I SPORT	----	4.531,08	0,0
92695	Pozostała działalność - dochody bieżące w tym :		4.531,08 4.531,08	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,31	
0970	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. rozliczenia dotacji za 2015 rok)		4.528,77	
	OGÓŁEM DOCHODY: z tego :	22.466.513,43,-	11.787.047,19	52,5
	- dochody bieżące	22.167.364,79	11.708.488,65	52,8
	- dochody majątkowe	299.148,64	78.558,54	26,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2016 rok	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wykonania
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158 905,79	153 957,12	96,9%
01030	Izby rolnicze	13 000,00	8 051,33	61,9%
	Wydatki bieżące	13 000,00	8 051,33	61,9%
	Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	8 051,33	61,9%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	13 000,00	8 051,33	61,9%
01095	Pozostała działalność	145 905,79	145 905,79	100,0%
	Wydatki bieżące	145 905,79	145 905,79	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	145 905,79	145 905,79	100,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 905,79	145 905,79	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 860,90	1 860,90	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	143 044,89	143 044,89	100,0%
20	LEŚNICTWO	71 000,00	22 819,49	32,1%
02001	Gospodarka leśna	71 000,00	22 819,49	32,1%
	Wydatki bieżące	71 000,00	22 819,49	32,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	22 819,49	32,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 650,00	10 498,26	71,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	7 711,31	68,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	937,79	98,7%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 803,25	85,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	45,91	15,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 350,00	12 321,23	21,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 792,03	96,9%
4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	10 029,20	18,6%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	600,00	500,00	83,3%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 051,90	99 390,38	20,4%
	z tego:			
60016	Drogi publiczne gminne	252 251,90	33 900,92	13,4%
	Wydatki bieżące	227 251,90	33 900,92	14,9%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	227 251,90	33 900,92	14,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 251,90	33 900,92	14,9%
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	227 251,90	33 900,92	14,9%
	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 571,90	21 530,52	24,0%
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	69 680,00	12 370,40	17,8%
	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek w tym :	25 000,00	0,00	0,0%
	budowa drogi dojazdowej do pól we wsi Tarnawka	25 000,00	0,00	0,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk	146 800,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	146 800,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	0,00	0,0%
	w tym:			
	odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Markowej	15 000,00	0,00	0,0%
	odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Tarnawce	35 000,00	0,00	0,0%
	odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Husowie	96 800,00	0,00	0,0%
60095	Pozostała działalność	88 000,00	65 489,46	74,4%

	Wydatki bieżące	68 000,00	65 489,46	96,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	65 489,46	96,3%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	65 489,46	96,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 905,46	99,8%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 584,00	91,4%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0%
	z tego :			
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek w tym:	20 000,00	0,00	0,0%
	zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 500,00	67 290,52	37,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 500,00	59 722,60	37,0%
	Wydatki bieżące	141 500,00	59 722,60	42,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	141 500,00	59 722,60	42,2%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,00	59 722,60	42,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 541,10	67,7%
4260	Zakup energii	15 000,00	9 918,48	66,1%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 933,13	52,9%
	w tym :			
	- remont obiektów komunalnych	15 000,00	7 933,13	52,9%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 103,93	71,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,9%
4430	Różne opłaty i składki	65 250,00	8 291,46	12,7%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 750,00	4 750,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0%
	z tego :			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakupy działek)	20 000,00	0,00	0,0%
70095	Pozostała działalność	20 000,00	7 567,92	37,8%
	Wydatki bieżące	20 000,00	7 567,92	37,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	7 567,92	37,8%
	w tym :			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	7 567,92	37,8%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 290,00	71,5%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 277,92	23,4%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 119 493,00	1 122 503,31	53,0%
75011	Urzędy Wojewódzkie	48 327,00	24 422,26	50,5%
	wydatki bieżące	48 327,00	24 422,26	50,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	48327,00	24 422,26	50,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 327,00	23 967,00	50,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 585,00	20 237,24	51,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 807,00	3 478,43	51,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	251,33	26,9%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	455,26	45,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	455,26	45,5%
75022	Rady Gmin	60 000,00	23 018,17	38,4%
	wydatki bieżące	60 000,00	23 018,17	38,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	228,17	7,6%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	228,17	7,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	228,17	9,1%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	22 790,00	40,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	22 790,00	40,0%
75023	Urzędy Gmin	1 910 116,00	1 012 675,04	53,0%
	wydatki bieżące	1 910 116,00	1 012 675,04	53,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,0%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 909 116,00	1 012 375,04	53,0%
	w tym :	3 820 232,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich	1 580 116,00	808 306,01	51,2%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	538 484,16	46,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94 869,40	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 000,00	110 388,51	53,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 106,33	39,5%
4140	Wpłaty na PFRON	26 116,00	15 378,00	58,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	42 079,61	49,5%
	- wydatki związane z realizacją ich	330 000,00	204 069,03	61,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	38 717,52	46,1%
4260	Zakup energii	15 000,00	7 862,91	52,4%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	-1 152,30	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,0%
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	107 657,89	67,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 894,28	78,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 528,87	39,2%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 032,00	51,6%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00	24 000,00	77,4%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 104,16	81,4%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 273,70	82,7%
75045	Komisje poborowe	800,00	174,36	21,8%
	wydatki bieżące	800,00	174,36	21,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	174,36	21,8%
	wydatki związane z realizacją ich	800,00	174,36	21,8%
	statutowych zadań			
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	174,36	21,8%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 250,00	4 506,83	34,0%
	wydatki bieżące	13 250,00	4 506,83	34,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	13 250,00	4 506,83	34,0%
	- wydatki związane z realizacją ich	13 250,00	4 506,83	34,0%
	statutowych zadań			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	4 506,83	34,0%
75095	Pozostała działalność	87 000,00	57 706,65	66,3%
	wydatki bieżące	87 000,00	57 706,65	66,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	57 706,65	66,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich	35 000,00	16 209,50	46,3%
	naliczane			

4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00	16 209,50	46,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	41 497,15	79,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 234,31	73,3%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 112,60	77,5%
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 150,24	95,9%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 143,00	0,00	0,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	5 143,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 143,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,50	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,50	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 246,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00	0,00	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	470 000,00	67 355,86	14,3%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	470 000,00	67 355,86	14,3%
	wydatki bieżące	120 000,00	67 355,86	56,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	67 355,86	56,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	2 400,00	22,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 400,00	24,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 400,00	64 955,86	59,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 757,02	62,2%
4260	Zakup energii	22 000,00	12 863,60	58,5%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 504,04	96,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 290,00	65,8%
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 485,45	46,5%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	1 348,75	33,7%
4430	Pozostałe opłaty i składki	8 000,00	1 707,00	21,3%
	Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	zakup samochodu pożarniczego OSP Markowa	350 000,00	0,00	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00	123 410,13	47,5%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	123 410,13	47,5%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	260 000,00	123 410,13	47,5%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	260 000,00	123 410,13	47,5%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	276 188,23	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	276 188,23	0,00	0,0%
4810	rezerwy	276 188,23	0,00	0,0%
	w tym :			
	- rezerwa ogólna	95 000,00	0,00	0,0%
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie	138 188,23	0,00	0,0%
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	43 000,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 915 449,00	4 844 185,36	48,9%
	w tym:			
80101	Szkoły podstawowe	3 724 333,00	1 835 115,00	49,3%
	wydatki bieżące	3 627 533,00	1 835 115,00	50,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	71 539,61	44,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	71 539,61	44,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 467 533,00	1 763 575,39	50,9%

	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 833,00	1 528 354,63	58,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 600,00	1 091 683,85	56,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 333,00	176 103,27	94,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395 400,00	221 497,26	56,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 300,00	25 947,99	41,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	13 122,26	36,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 700,00	235 220,76	27,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 440,00	17 422,28	7,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 900,00	1 329,73	1,0%
4260	Zakup energii	152 500,00	69 180,37	45,4%
4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	495,00	13,4%
4300	Zakup usług pozostałych	85 760,00	24 728,11	28,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 540,12	47,8%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	1 458,03	9,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 567,12	47,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 600,00	114 500,00	75,0%
	Wydatki majątkowe	96 800,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , z tego :	62 000,00	0,00	0,0%
	Szkoła Podstawowa w Husowie	62 000,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :	34 800,00	0,00	0,0%
	Szkoła Podstawowa w Husowie	8 000,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Markowa	26 800,00	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 550,00	63 447,82	72,5%
	wydatki bieżące	87 550,00	63 447,82	72,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 883,40	64,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 883,40	64,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	84 650,00	61 564,42	72,7%

	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 400,00	46 625,89	77,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	33 334,82	76,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 571,45	89,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 100,00	6 905,72	75,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	813,90	62,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 250,00	14 938,53	61,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	18 000,00	13 238,53	73,5%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 700,00	75,6%
80104	Przedszkola	3 512 457,00	1 663 404,88	47,4%
	wydatki bieżące	2 072 157,00	1 008 368,25	48,7%
	dotacje	159 499,00	78 647,78	49,3%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	5 398,28	41,5%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 499,00	73 249,50	50,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600,00	25 876,86	42,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 600,00	25 876,86	42,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 852 058,00	903 843,61	48,8%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 958,00	733 078,35	55,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 356,00	527 871,95	52,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 252,00	87 159,17	90,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 750,00	104 862,35	52,2%
4120	Składka na Fundusz Pracy	29 200,00	11 984,88	41,0%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 100,00	170 765,26	32,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	35 756,44	34,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188 000,00	26 223,96	13,9%
4260	Zakup energii	93 000,00	32 365,25	34,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	80,00	1,6%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 512,99	42,6%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	10 608,98	44,2%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 663,21	37,8%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	2 726,86	26,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	327,57	21,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 700,00	49 500,00	75,3%
	- wydatki majątkowe	1 440 300,00	655 036,63	45,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	1 392 300,00	655 036,63	47,0%
	przebudowa i nadbudowa Przedszkola Markowa Górna	1 292 300,00	655 036,63	50,7%
	budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Markowej	100 000,00	0,00	0,0%
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	48 000,00	0,00	0,0%
	zakup działki pod budowę Przedszkola w Husowie	48 000,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	1 625 250,00	890 318,26	54,8%
	wydatki bieżące	1 625 250,00	890 318,26	54,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 550,00	36 765,17	45,1%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 550,00	36 765,17	45,1%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 543 700,00	853 553,09	55,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 000,00	767 200,57	60,8%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 900,00	545 079,13	58,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 450,00	95 374,32	94,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 600,00	112 899,17	59,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 550,00	11 347,95	37,1%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 700,00	86 352,52	30,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	2 893,83	13,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 600,00	541,16	1,2%
4260	Zakup energii	116 300,00	26 918,95	23,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,0%
4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	5 325,27	21,5%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 704,28	42,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	344,50	9,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	304,53	13,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 200,00	48 200,00	75,1%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	53 911,28	51,3%
	wydatki bieżące	105 000,00	53 911,28	51,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	53 911,28	51,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	53 911,28	51,3%
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	53 911,28	51,3%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	332 100,00	185 309,87	55,8%
	wydatki bieżące	332 100,00	185 309,87	55,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	98,81	19,8%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	98,81	19,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	331 600,00	185 211,06	55,9%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 700,00	167 633,10	59,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	125 714,73	57,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 452,73	94,3%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	22 093,91	53,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 771,73	52,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	33,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 900,00	17 577,96	36,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	838,53	8,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0%
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 926,11	42,8%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	792,29	44,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 400,00	50,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	563,73	28,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 600,00	75,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	407,30	9,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 200,00	5 899,00	15,9%
	wydatki bieżące	37 200,00	5 899,00	15,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	37 200,00	5 899,00	15,9%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 200,00	5 899,00	15,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 408,89	25,4%
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	1 035,69	8,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	2 454,42	16,3%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 492,00	19 207,42	24,5%
	wydatki bieżące	78 492,00	19 207,42	24,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	284,40	40,6%

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	284,40	40,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	77 792,00	18 923,02	24,3%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 542,00	17 913,02	27,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	14 390,28	25,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	663,56	82,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 550,00	2 596,81	34,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	262,37	24,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 250,00	1 010,00	8,2%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 650,00	510,00	4,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	500,00	83,3%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	347 867,00	127 571,83	36,7%
	wydatki bieżące	347 867,00	127 571,83	36,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750,00	4 666,64	53,3%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	4 666,64	53,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	339 117,00	122 905,19	36,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 850,00	109 611,28	39,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500,00	85 321,46	37,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	5 779,29	56,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 500,00	16 209,20	47,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	2 301,33	49,5%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 267,00	13 293,91	21,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	389,76	10,0%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	43 317,00	6 286,01	14,5%
4260	Zakup energii	7 200,00	2 477,82	34,4%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	540,32	31,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 600,00	77,4%
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 200,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	65 200,00	0,00	0,0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	opracowanie dokumentacji na osuwisko przy Szkole Podstawowej w Husowie	65 200,00	0,00	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	34 380,00	22 334,88	65,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	18 954,88	72,9%
	wydatki bieżące	26 000,00	18 954,88	72,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	18 954,88	72,9%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	1 954,88	35,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	418,72	16,7%

4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 536,16	76,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	- Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii)	17 000,00	17 000,00	100,0%
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	17 000,00	17 000,00	100,0%
85158	Izby Wyrzeźwień	3 380,00	3 380,00	100,0%
	wydatki bieżące	3 380,00	3 380,00	100,0%
2310	Dotacje celowe na zadania bieżące	3 380,00	3 380,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 380,00	3 380,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	7 402 103,00	3 395 357,69	45,9%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 240,00	30 297,66	47,9%
	wydatki bieżące	63 240,00	30 297,66	47,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 240,00	30 297,66	47,9%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 240,00	30 297,66	47,9%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 240,00	30 297,66	47,9%
85202	Domy pomocy społecznej	433 700,00	197 432,21	45,5%
	wydatki bieżące	433 700,00	197 432,21	45,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	433 700,00	197 432,21	45,5%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 700,00	197 432,21	45,5%

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 700,00	197 432,21	45,5%
85204	Rodziny zastępcze	12 240,00	4 436,04	36,2%
	wydatki bieżące	12 240,00	4 436,04	36,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 240,00	4 436,04	36,2%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 240,00	4 436,04	36,2%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 240,00	4 436,04	36,2%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%
85206	Wspieranie rodziny	23 495,00	11 791,95	50,2%
	wydatki bieżące	23 495,00	11 791,95	50,2%
	z tego :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	23 295,00	11 791,95	50,6%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 798,00	10 734,79	51,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	7 694,56	48,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 145,52	86,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 960,00	1 439,85	48,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	204,86	48,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 497,00	1 057,16	42,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	646,93	41,7%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	410,23	75,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
85211	Świadczenia wychowawcze	3 522 300,00	1 317 676,58	37,4%
	wydatki bieżące	3 522 300,00	1 317 676,58	37,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 453 335,00	1 290 412,16	37,4%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	12,76	12,8%
3110	Świadczenia społeczne	3 453 235,00	1 290 399,40	37,4%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	68 965,00	27 264,42	39,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 696,00	7 419,54	31,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	6 200,00	31,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,00	1 067,64	31,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	151,90	31,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 269,00	19 844,88	43,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,00	10 926,25	94,5%
4270	Zakup usług remontowych	4 992,00	4 991,13	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 644,00	3 164,30	11,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	820,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	763,20	69,4%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 400,00	1 429 135,88	56,3%
	wydatki bieżące	2 537 400,00	1 429 135,88	56,3%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 376 363,00	1 347 917,23	56,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	12,76	8,5%
3110	Świadczenia społeczne	2 376 213,00	1 347 917,23	56,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	160 020,00	81 205,89	50,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 833,00	72 635,37	53,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 640,00	20 455,99	46,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 420,99	99,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 522,00	48 173,40	54,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	584,99	47,9%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 017,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 187,00	8 570,52	37,0%
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 lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 001,00	57,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	862,39	21,5%
4300	Zakup usług pozostałych	12 457,00	4 341,85	34,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	820,45	75,0%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,23	10,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	444,60	44,5%
83213	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	10 500,00	7 304,74	69,6%

	wydatki bieżące	10 500,00	7 304,74	69,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	7 304,74	69,6%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	7 304,74	69,6%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	7 304,74	69,6%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 700,00	39 503,83	43,6%
	wydatki bieżące	90 700,00	39 503,83	43,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 700,00	39 503,83	43,6%
3110	Świadczenia społeczne	90 700,00	39 503,83	43,6%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	61 577,00	47 968,88	77,9%
	wydatki bieżące	61 577,00	47 968,88	77,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977,00	1 500,00	75,9%
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	1 977,00	1 500,00	75,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 600,00	46 468,88	78,0%
3110	Świadczenia społeczne	59 600,00	46 468,88	78,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	357 145,00	197 495,12	55,3%
	wydatki bieżące	357 145,00	197 495,12	55,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 923,00	2 334,70	59,5%

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	114,70	6,7%
3110	Świadczenia społeczne	2 223,00	2 220,00	99,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	353 222,00	195 160,42	55,3%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 773,00	175 309,13	55,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 683,00	120 279,84	52,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 696,25	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 210,00	24 561,65	53,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	2 871,39	55,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 900,00	46,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 449,00	19 851,29	54,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 298,43	84,9%
4260	Zakup energii	3 700,00	1 602,85	43,3%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	184,50	61,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	1 015,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 425,00	5 505,61	48,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 538,27	42,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 803,96	46,3%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	310,00	62,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	4 785,95	75,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 097,00	548,52	50,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 258,20	41,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 843,00	35 491,70	45,6%
	wydatki bieżące	77 843,00	35 491,70	45,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	77 843,00	35 491,70	45,6%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 555,00	32 821,25	46,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	7 411,56	49,1%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 456,12	83,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 186,00	4 419,96	43,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	53,61	20,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 262,00	19 480,00	45,0%
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 888,00	2 670,45	38,8%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	5 694,00	1 850,00	32,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	820,45	68,7%
85295	Pozostała działalność	208 463,00	76 823,10	36,9%
	wydatki bieżące	208 463,00	76 823,10	36,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 200,00	76 801,60	36,9%
3110	Świadczenia społeczne	208 200,00	76 801,60	36,9%
	Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263,00	21,50	8,2%
		263,00	21,50	8,2%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204,00	0,00	0,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,0%
	w tym :			0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,00	21,50	93,5%
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	22,00	21,44	97,5%
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,06	6,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 430,00	32 732,26	72,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 430,00	32 732,26	72,0%
	wydatki bieżące	45 430,00	32 732,26	72,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 430,00	32 732,26	72,0%
3240	Stypendia dla uczniów	45 430,00	32 732,26	72,0%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	952 424,59	283 617,23	29,8%
	w tym:			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 300,00	10 081,00	3,6%
6050	Wydatki majątkowe	282 300,00	10 081,00	3,6%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 300,00	10 081,00	3,6%
	w tym:			
	budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap IV z tego :	200 000,00	0,00	0,0%
	wieś Husów	160 000,00	0,00	0,0%
	wieś Tarnawka	40 000,00	0,00	0,0%
	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Markowej	82 300,00	10.081,00	12,2%
90002	Gospodarka odpadami	340 200,00	143 207,08	42,1%
	wydatki bieżące	340 200,00	143 207,08	42,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	340 200,00	143 207,08	42,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 700,00	16 880,84	36,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	11 736,00	35,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 984,10	99,2%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 000,00	802,24	40,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 358,50	28,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 500,00	126 326,24	42,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 169,84	47,3%
4300	Zakup usług pozostałych	287 800,00	123 156,40	42,8%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	4 993,66	49,9%
	wydatki bieżące	10 000,00	4 993,66	49,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 993,66	49,9%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 993,66	49,9%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 993,66	49,9%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	177,10	8,9%
	wydatki bieżące	2 000,00	177,10	8,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	177,10	8,9%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	177,10	8,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	177,10	17,7%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 275,95	72 350,10	44,3%
	wydatki bieżące	163 275,95	72 350,10	44,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	163 275,95	72 350,10	44,3%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 275,95	72 350,10	44,3%
4260	Zakup energii	80 000,00	48 017,98	60,0%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 232,12	50,6%
	Wydatki majątkowe	43 275,95	4 100,00	9,5%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 275,95	4 100,00	9,5%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	100 000,00	50 000,00	50,0%
	Dotacja	100 000,00	50 000,00	50,0%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	50 000,00	50,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%

90095	Pozostała działalność	40 648,64	2 808,29	6,9%
	wydatki bieżące	20 000,00	2 808,29	14,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	2 808,29	14,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich	20 000,00	2 808,29	14,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 808,29	14,0%
	- wydatki majątkowe	20 648,64	0,00	0,0%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	20 648,64	0,00	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 086 100,00	391 580,00	36,1%
	w tym:			
92113	Centra Kultury i Sztuki	566 600,00	284 000,00	50,1%
	- wydatki bieżące	566 600,00	284 000,00	50,1%
	Dotacja	566 600,00	284 000,00	50,1%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 600,00	277 000,00	49,5%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla	7 000,00	7 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	200 000,00	100 001,00	50,0%
	- wydatki bieżące	200 000,00	100 001,00	50,0%
	Dotacja	200 000,00	100 001,00	50,0%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 001,00	50,0%
92195	Pozostała działalność	319 500,00	7 579,00	2,4%
	wydatki bieżące	15 500,00	3 150,00	20,3%
	dotacje	1 500,00	1 500,00	100,0%
	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,0%
2360				
	Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	2 650,00	18,9%
	w tym :			

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	650,00	32,5%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	2 000,00	650,00	32,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	2 000,00	16,7%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	16,7%
	- wydatki majątkowe	304 000,00	3 429,00	1,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa parkingu przy Muzeum Polaków Ratujących Żydów)	300 000,00	0,00	0,0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 429,00	85,7%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 700,00	73 468,04	70,8%
92601	Obiekty sportowe	3 500,00	888,04	25,4%
	wydatki bieżące	3 500,00	888,04	25,4%
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	888,04	25,4%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	888,04	25,4%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	888,04	29,6%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
92695	Pozostała działalność	100200,00	72580,00	72,4%
	wydatki bieżące	93 000,00	65 400,00	70,3%
	Dotacja	93 000,00	65 400,00	70,3%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	65 400,00	70,3%
	wydatki majątkowe	7 200,00	7 180,00	99,7%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 180,00	99,7%
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>23 568 868,51</u>	<u>10 700 002,27</u>	45,40%
	w tym :			
	Wydatki bieżące	<u>20 747 373,92</u>	<u>10 020 175,64</u>	48,30%
	Wydatki majątkowe	<u>2 821 524,59</u>	<u>679 826,63</u>	24,09%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

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

1. WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2016 rok	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wykonania
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 905,79	145 905,79	100,0%
01095	Pozostała działalność	145 905,79	145 905,79	100,0%
	Wydatki bieżące	145 905,79	145 905,79	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	145 905,79	145 905,79	100,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 905,79	145 905,79	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 860,90	1 860,90	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	143 044,89	143 044,89	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 127,00	24 596,62	50,1%
75011	Urzędy Wojewódzkie	48 327,00	24 422,26	50,5%
	wydatki bieżące	48 327,00	24 422,26	50,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	48327,00	24 422,26	50,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 327,00	23 967,00	50,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 585,00	20 237,24	51,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 807,00	3 478,43	51,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	251,33	26,9%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	455,26	45,5%
4210	zakup materialow i wyposażenia	1 000,00	455,26	45,5%
75045	Komisje poborowe	800,00	174,36	21,8%
	wydatki bieżące	800,00	174,36	21,8%

	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	174,36	21,8%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	174,36	21,8%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	174,36	21,8%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 143,00	0,00	0,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	5 143,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 143,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,50	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,50	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 246,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00	0,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 065 793,00	2 752 075,63	45,4%
	z tego:			
85211	Świadczenia wychowawcze	3 522 300,00	1 317 676,58	37,4%
	wydatki bieżące	3 522 300,00	1 317 676,58	37,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 453 335,00	1 290 412,16	37,4%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	12,76	12,8%
3110	Świadczenia społeczne	3 453 235,00	1 290 399,40	37,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	68 965,00	27 264,42	39,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 696,00	7 419,54	31,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	6 200,00	31,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,00	1 067,64	31,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	151,90	31,3%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 269,00	19 844,88	43,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,00	10 926,25	94,5%
4270	Zakup usług remontowych	4 992,00	4 991,13	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 644,00	3 164,30	11,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	820,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	763,20	69,4%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 900,00	1 425 814,01	56,4%
	wydatki bieżące	2 529 900,00	1 425 814,01	56,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 376 363,00	1 347 929,99	56,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	12,76	8,5%
3110	Świadczenia społeczne	2 376 213,00	1 347 917,23	56,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	152 520,00	77 884,02	51,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 390,00	71 414,73	53,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	19 435,99	46,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 420,99	99,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 170,00	47 997,78	54,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	559,97	47,9%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 017,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 130,00	6 469,29	35,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	862,39	21,5%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 341,85	36,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	820,45	75,0%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	444,60	44,5%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	3 685,04	73,7%
	wydatki bieżące	5 000,00	3 685,04	73,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 685,04	73,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 685,04	73,7%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	3 685,04	73,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 253,00	2 220,00	98,5%
	wydatki bieżące	2 253,00	2 220,00	98,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 253,00	2 220,00	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	2 223,00	2 220,00	99,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	30,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	2 680,00	43,9%
	wydatki bieżące	6 100,00	2 680,00	43,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	2 680,00	43,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	2 680,00	43,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	821,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 162,00	2 680,00	51,9%
85295	Pozostała działalność	240,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	240,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	240,00	0,00	0,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263,00	0,00	0,0%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204,00	0,00	0,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	6 265 968,79	2 922 578,04	46,6%

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2016 rok	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wykonania
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 905,79	145 905,79	100,0%
01095	Pozostała działalność	145 905,79	145 905,79	100,0%
2010	dochody bieżące	145 905,79	145 905,79	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	145 905,79	145 905,79	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 127,00	24 597,36	50,1%
75011	Urzędy Wojewódzkie	48 327,00	24 423,00	50,5%
2010	dochody bieżące	48 327,00	24 423,00	50,5%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 327,00	24 423,00	50,5%
75045	Komisje poborowe	800,00	174,36	21,8%
2010	dochody bieżące	800,00	174,36	21,8%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	174,36	21,8%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	5 143,00	4 477,00	87,1%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143,00	4 477,00	87,1%
2010	dochody bieżące	5 143,00	4 477,00	87,1%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 143,00	4 477,00	87,1%

852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	6 065 793,00	2 769 445,72	45,7%
85211	Świadczenia wychowawcze	3 522 300,00	1 325 562,72	37,6%
	dochody bieżące	3 522 300,00	1 325 562,72	37,6%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 522 300,00	1 325 562,72	37,6%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 900,00	1 435 000,00	56,7%
	dochody bieżące	2 529 900,00	1 435 000,00	56,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
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	5 000,00	3 730,00	74,6%
	dochody bieżące	5 000,00	3 730,00	74,6%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 730,00	74,6%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 253,00	2 233,00	99,1%
	dochody bieżące	2 253,00	2 233,00	99,1%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 253,00	2 233,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	2 800,00	45,9%
	dochody bieżące	6 100,00	2 800,00	45,9%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	2 800,00	45,9%
85295	Pozostała działalność	240,00	120,00	50,0%
	dochody bieżące	240,00	120,00	50,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	120,00	50,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>6 265 968,79</u>	<u>2 944 425,87</u>	<u>47,0%</u>



WÓJT

Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

**Wykonanie planu wydatków za finansowanie zadań własnych oraz planu dotacji
 związanych z realizacją tych zadań w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

1. WYDATKI ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2016 rok	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	0,00	0,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	70 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek	70 000,00 70 000,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 880,00	153 440,00	42,6%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12180,00	6 090,00	50,0%
	wydatki bieżące	12 180,00	6 090,00	50,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	12180,00	6 090,00	50,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 180,00	6 090,00	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00	6 090,00	50,0%
80104	Przedszkola	294 700,00	147 350,00	50,0%
	wydatki bieżące	294 700,00	147 350,00	50,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	294 700,00	147 350,00	50,0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 700,00	147 350,00	50,0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 700,00	147 350,00	50,0%
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	53 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	53 000,00	0,00	0,0%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	291 840,00	142 290,66	48,8%
	z tego:			
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	5 500,00	3 619,70	65,8%
	wydatki bieżące	5 500,00	3 619,70	65,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	3 619,70	65,8%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 500,00	3 619,70	65,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 700,00	20 253,83	66,0%
	wydatki bieżące	30 700,00	20 253,83	66,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	20 253,83	66,0%
3110	Świadczenia społeczne	30 700,00	20 253,83	66,0%
85216	Zasiłki stałe	59 600,00	46 468,88	78,0%
	wydatki bieżące	59 600,00	46 468,88	78,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 600,00	46 468,88	78,0%
3110	Świadczenia społeczne	59 600,00	46 468,88	78,0%
85219	Osrodki pomocy społecznej	56 040,00	29 817,12	53,2%
	wydatki bieżące	56 040,00	29 817,12	53,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 040,00	29 817,12	53,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	21 296,16	49,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	100,0%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 765,00	4 290,20	55,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	610,76	52,9%
85295	Pozostała działalność	140 000,00	42 131,13	30,1%
	wydatki bieżące	140 000,00	42 131,13	30,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	42 131,13	30,1%
3110	świadczenia społeczne	140 000,00	42 131,13	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 430,00	25 430,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 430,00	25 430,00	100,0%
	wydatki bieżące	25 430,00	25 430,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 430,00	25 430,00	100,0%
3240	Stypendiaa dla uczniów	25 430,00	25 430,00	100,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>747 150,00</u>	<u>321 160,66</u>	<u>43,0%</u>

2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2016 rok	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	0,00	0,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk zywiolowych	70 000,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	70 000,00	0,00	0,0%

6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	70 000,00	0,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 880,00	153 440,00	42,6%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 180,00	6 090,00	50,0%
	dochody bieżące	12 180,00	6 090,00	50,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 180,00	6 090,00	50,0%
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	53 000,00	0,00	0,0%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	53 000,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	294 700,00	147 350,00	50,0%
	dochody bieżące	294 700,00	147 350,00	50,0%
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 700,00	147 350,00	50,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	291 840,00	152 720,00	52,3%
	z tego:			
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	5 500,00	3 827,00	69,6%
	dochody bieżące	5 500,00	3 827,00	69,6%
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 500,00	3 827,00	69,6%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 700,00	21 138,00	68,9%
	dochody bieżące	30 700,00	21 138,00	68,9%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań	30 700,00	21 138,00	68,9%
85216	Zasilki stałe	59 600,00	48 765,00	81,8%
	dochody bieżące		48 765,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 600,00	48 765,00	81,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 040,00	30 800,00	55,0%
	dochody bieżące	56 040,00	30 800,00	55,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 040,00	30 800,00	55,0%
85295	Pozostała działalność	140 000,00	48 190,00	34,4%
	dochody bieżące	140 000,00	48 190,00	34,4%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	48 190,00	34,4%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 430,00	25 430,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 430,00	25 430,00	100,0%
	dochody bieżące	25 430,00	25 430,00	100,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 430,00	25 430,00	100,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>747 150,00</u>	<u>331 590,00</u>	<u>44,4%</u>

WÓJT
Bar
Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
 związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między
 jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.**

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan wydatków	Wykonanie do 30.06.2016r.	% wyk. planu
801	Oświata i wychowanie	13.000,-,-	5.398,28	41,5
80104	Przedszkola	13.000,-	5.398,28	41,5
	wydatki bieżące	13.000,-	5.398,28	41,5
	Dotacja celowa na zadania bieżące	13.000,-	5.398,28	41,5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,-	5.398,28	41,5
851	OCHRONA ZDROWIA	3.380,-	3.380,-	100,0
85158	Izby Wyrzeźwień	3.380,-	3.380,-	100,0
	wydatki bieżące	3.380,-	3.380,-	100,0
	Dotacja celowa na zadania bieżące	3.380,-	3.380,-	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie)	3.380,-	3.380,-	100,0
	RAZEM	<u>16.380,-</u>	<u>8.778,28</u>	53,6

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
za I półrocze 2016 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 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45.000,-	26.047,06	57,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45.000,-	26.047,06	57,9
0480	- dochody bieżące	45.000,-	26.047,06	
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000,-	26.047,06	57,9
	Razem dochody	45.000,-	26.047,06	57,9

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	7.000,-	5.380,-	76,9
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	3.000,- 3.000,-	3.000,- 3.000,-	100,0 100,0
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,- 3.000,-	3.000,- 3.000,-	100,0 100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,-	740,-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.260,-	2.260,-	100,0
80110	Gimnazja wydatki bieżące	4.000,- 4.000,-	2.380,- 2.380,-	59,5 59,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.000,-	2.380,-	59,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,-	2.380,-	59,5
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	2.380,-	59,5
851	OCHRONA ZDROWIA tego:	31.000,-	18.954,88	72,9
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące	5.000,- 5.000,-	---	---
	Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,- 5.000,-	---	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	---	---
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	---	---
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące	26.000,- 26.000,-	18.954,88 18.954,88	72,9 72,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	26.000,-	18.954,88	72,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,-	---	---
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,-	---	---
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-	---	---
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	---	---

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,-	1.954,88	35,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	0	
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	418,72	16,7
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	1.536,16	---
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	---	---
	Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	17.000,-	17.000,-	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	17.000,-	17.000,-	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	7.000,-	7.000,-	100,0
92113	Centra Kultury i Sztuki - wydatki bieżące	7.000,- 7.000,-	7.000,- 7.000,-	100,0 100,0
	Dotacja	7.000,-	7.000,-	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,-	7.000,-	100,0
	Razem wydatki	45.000,-	31.334,88	69,6

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

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,-	8.358,67	83,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	8.358,67	83,6
	- dochody bieżące	10.000,-	8.358,67	83,6
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	8.358,67	83,6
	Razem dochody	10.000,-	8.358,67	83,6

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,-	---	---
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	---	---
	wydatki bieżące	10.000,-	---	---
	Wydatki jednostek budżetowych	10.000,-	---	---
	w tym :		---	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,-	---	---
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-		
	Razem wydatki	10.000,-	---	---

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 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340.200,-	187.294,92	55,1
90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	340.200,- 340.200,-	187.294,92 187.294,92	55,1 55,1
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	340.200,-	187.294,92	55,1
	Razem dochody	340.200,-	187.294,92	55,1

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340.200,-	143.207,08	42,1
90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące	340.200,- 340.200,-	143.207,08 143.207,08	42,1 42,1
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	340.200,-	143.207,08	42,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.700,-	16.880,84	36,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.500,-	11.736,-	35,0
4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	2.000,-	1.984,10	99,2
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000,-	802,24	40,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,-	2.358,50	28,8

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294.500,-	126.326,24	42,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,-	3.169,84	47,3
4300	Zakup usług pozostałych	287.800,-	123.156,40	42,8
	Razem wydatki	340.200,-	143.207,08	42,1

WÓJT

Tadeusz Bar

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

I . Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2016 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2016r	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	559.600,00	277.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Centrum Kultury	7.000,00	7.000,00	Dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Biblioteka	200.000,00	100.001,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Gmina Rzeszów	3.380,00	3.380,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	100.000,00	50.000,00	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej - dopłata do ceny 1 m3 ścieków w Markowej dla odbiorców należących do grupy I - w kwocie 0,52 zł, dopłata do 1 m3 wody pobieranej z wodociągu Tarnawka na obszarze wsi Tarnawka i Husów w kwocie - 4,65 zł, dopłata do 1 m3 ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie – 10,43 zł.	Dotacja przedmiotowa

Jednostki samorządu terytorialnego	13.000,00	5.398,28	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Gać i Gminy Łańcut	Dotacje celowe na zadania bieżące
Ogółem	869.980,00,00	442.779,28	50,9 %	

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2016 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Wykonanie do 30.06.2016 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	146.499,00	73.249,50	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy (Markowa, Husów i Tarnawka)	93.000,00	65.400,00	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	13.000,00	8.051,33	Wpłata 2 % na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20.648,64	-----	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

Towarzystwo Przyjaciół Markowej	1.500,00	1.500,00	Dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wykonanie dyżurki dla przewodników	celowa na wydatki bieżące
Podmioty wybrane w drodze konkursu tj. TPM Markowa, ZHP Łańcut, LKS Markovia”, LKS „Pogórze” w Husowie, Ruch Apostolstwa Młodzieży Arch. Przemyskiej Tow. Ośw. Kult. „TAHUMA” Stow. „Dobra Strona Wsi Husów”	17.000,00	17.000,00	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118)	celowa na zadania bieżące
Ogółem	291.647,64	165.200,83	56,6 %	



WÓJT

Tadeusz Bar

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Markowa
na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Należności ogółem	2.789.916,67
tym : - należności wymagalne - pozostałe należności	880.457,40 1.909.459,27
Zobowiązania ogółem	7.151.984,67
w tym : zobowiązania wymagalne	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za I półrocze 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Paragraf	Treść	plan	wykonanie do 30.06.2016 r.	%
	Przychody	1.653.355,08	1.653.355,08	100,0
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1.653.355,08	1.653.355,08	100,0

Paragraf	Treść	plan	wykonanie do 30.06.2016 r.	%
	Rozchody	551.000,00	398.150,00	72,3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	551.000,00	398.150,00	72,3

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody	36,0 %	405.400,-	146.753,59
z tego :	Szkoła Podstawowa Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	89.200,-	36.328,10
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	53,00
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	3.500,-	1.257,00
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	80.100,-	35.018,10
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,-	----
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5.000,-	-----
	Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	110.000,-	45.870,49
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	26,00
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	3.500,-	---
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	100.000,-	45.839,40
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,-	5,09
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5.900,-	---
	Gimnazjum Markowa (Dział 801 rozdz. 80110)	10.000,-	150,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	900,-	----
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	2.000,-	150,00
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	4.000,-	-----
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,-	-----
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	3.000,-	-----

Przedszkole Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	40.600,-	13.949,80
§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie	37.500,-	13.589,80
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,-	----
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	3.000,-	360,00
Przedszkole Nr 2 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	91.000,-	28.153,70
§ 0750 wpływy z najmu lokali	5.500,-	2.400,-
§ 0670 wpływy z opłat za wyżywienie	80.400,-	25.753,70
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,-	----
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	5.000,-	----
Przedszkole w Husowie (Dział 801 rozdz. 80104)	64.600,-	22.301,50
§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie	62.000,-	22.301,50
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,-	-----
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	2.500,-	-----
Wydatki 30,8 %	405.400,-	124.994,75
z tego : Szkoła Podstawowa Markowa (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	89.200,-	29.780,49
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	---
§ 4220 zakup żywności	75.100,-	29.659,9
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.600,-	---
§ 4260 zakup energii	6.500,-	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,-	123,50
Szkoła Podstawowa w Husowie (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	110.000,-	41.307,36
§ 4210 zakup usług pozostałych	3.500,-	919,02
§ 4220 zakup żywności	95.000,-	40.083,04
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,-	-----

§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,-	305,30
§ 4260 zakup energii	5.900,-	----
Gimnazjum Markowa (dział 801 rozdz. 80110) w tym :	10.000,-	----
§ 4210 zakup usług pozostałych	4.000,-	----
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,-	----
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000,-	----
Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	40.600,-	10.982,57
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	485,00
§ 4220 zakup żywności	37.500,-	10.284,57
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	213,00
Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	91.000,-	23.463,47
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	---
§ 4220 zakup żywności	79.000,-	23.425,47
§ 4260 zakup energii	5.500,-	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	38,00
Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	64.600,-	19.460,86
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	---
§ 4220 zakup żywności	59.000,-	19.408,99
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	51,87

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. = 0

WOJT
Bar
Tadeusz Bar

**Plan finansowy i wykonanie
 za I półrocze 2016 rok
 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej**

	Plan	Wykonanie
Przychody Dz. 900 rozdz.90017		
§ 083 Wpływy z usług	992 500	448 191,08
§ 265 Dotacja przedmiotowa	100 000	46 296,28
Razem przychody	1 092 500	494 487,36
Stan środków obrotowych na 01.01.2016r.	82 000	17 986,33
Ogółem	1 174 500	512 473,69
Koszty Dz.900 rozdz.90017		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	409 000	194 629,77
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	35 000	-
§ 3020 świadczenie rzeczowe bhp	7 000	806,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800	1 628,99
§ 4410 podróże służbowe	9 000	2 777,54
§ 4210 materiały i wyposażenia	95 000	36 284,07
§ 4260 energia	191 300	82 200,08
§ 4300 usługi materialne	160 000	68 720,69
§ 4430 usługi niematerialne	34 000	31 058,66
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	76 800	33 322,74
§ 4120 składki na FP	11 000	3 572,65
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	4 800	1 285,73
§ 4440 odpis na ZFŚS	14 000	8 270,10
§ 4460 podatek od osób prawnych	8 000	-
§ 4520 podatek od środków transportowych	4 700	2 372,68
§ 4530 podatek od towarów i usług	9 500	1,61
§ 6070 zakupy inwestycyjne	8 000	-
Razem wydatki	1 085 900	466 931,31
Stan środków obrotowych na 30.06.2016r.	88 600	45 542,38
Ogółem	1 174 500	512 473,69

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2016r. 22 294,69
 w tym zobowiązania wymagalne 0

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2016r. 38 517,78
 w tym należności wymagalne 27 665,43

Markowa, 13.07.2016r.

WÓJT

 Tadeusz Bar

Kierownik Zakładu

 mgr inż. Robert Kochmański

Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego Centrum Kultury Gminy Markowa
za I półrocze 2016 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016
I	Dochody ogółem	654 243,00	309 918,47
1	Dotacja podmiotowa z UG	559 600,00	277 000,00
2	Dotacja z GKRPA Alkoholowych	7 000,00	7 000,00
3	Śr.pieniężne z ub.roku	1 094,00	1 094,00
4	Dochody własne	24 900,00	24 820,06
5	Pozostałe przychody operac.	61 649,00	4,41
II	Koszty ogółem	654 243,00	302 169,21
1	Wynagrodzenia osobowe	262 981,00	127 512,41
2	Wynagrodzenia Instr. Godz. Płatnych	72 820,00	31 900,00
3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 418,00	5 480,38
4	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	52 061,00	26 375,97
5	Koszty zużycia mat. i zakup wyposażenia	31 800,00	22 186,76
6	Koszty utrzymania Amatorskich Zespołów	48 714,00	31 895,16
7	Koszty remontowe	34 400,00	13 257,73
8	Energia elektryczna i gaz	19 500,00	11 319,24
9	Opłaty telekom. internet i pocz.	6 200,00	2 765,66
10	Opłaty i podatki	5 200,00	4 527,45
11	Usługi obce	20 000,00	11 403,45
12	Koszty org.wydarzeń kulturalnych	26 000,00	13 545,00
13	Amortyzacja	61 149,00	-

Stan śr. pieniężnych na 30.06.2016 8 771,66

Stan należności na 30.06.2016 5 904,60

Stan zobowiązań na 30.06.2016 9 970,66

Markowa 14 lipiec 2016 r

WÓJT

Tadeusz Bar


Jan Kiliński

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kiliński

Sprawozdanie z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego Centrum Kultury Gminy Markowa za I półrocze 2016 r

I. Dochody **309 918,47**

w tym:

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	277 000,00
2. Dotacja z GKRП Alkoholowych	7 000,00
3. Dochody własne /netto/	24 820,06

w tym:

☐ wynajem pomieszczeń i terenu	7.762,26
☐ sprzedaż biletów wstępu na zabawy taneczne	2 280,00
☐ opłaty za uczestnictwo w warsztatach artyst. I zaszęciach tanecznych	8 040,00
- GS „SCh” w Markowej – za ogrzewanie	1 717,80
- Występy Zespołu „Markowianie”	900,00
- Koncert Zespołu Orkiestry-Markowa	900,00
- Koncert Orkiestry –Husów	1 500,00
☐ Akredytacja Zespołów	1 240,00
☐ Korzystanie z toalet	480,00
-	
4. Środki pieniężne z ubiegłego roku	1 094,00
5. Pozostałe Przychody operacyjne	4,41
w tym:	
- kapitalizacja odsetek	4,41

II. Koszty

302 169,21

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 512,41
- płace pracowników	124 712,41
- prace interwencyjne	1 900,00
- umowa-zlecenie-zatrudnienie specjalisty bhp	900,00
2. Wynagrodzenie instruktorów godzinowo-płatnych	31 900,00
-instruktor Orkiestry Dętej w Markowej	4 600,00
-instruktor Orkiestry Dętej w Husowie	6 600,00
-instruktor Zespołu „Markowianie”	3 500,00
-instruktor Zespołu „Markusy”	11 000,00
-instruktor Chóru Męskiego	2 400,00
-instruktor Zespołu „Mażoretki”	2 900,00
-instruktor Kapeli Ludowej	600,00
-instruktor Zespołu Tanecznego w Husowie	300,00
3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 480,38
- ryczałt samochodowy	1 413,30
- delegacje służbowe	79,80
- odzież ochronna,okulary,śr.bhp.	895,90
- świadczenia urlopowe	1 914,38
- szkolenia	572,00
- badania lekarskie	605,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26 375,97
- ubezpieczenia społeczne	24 773,16
- fundusz pracy	1 602,81

5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia **22 186,76**

- zużycie miatu węglowego	9 207,60
- zakup programu fin-księgowego	3 493,20
- zakup zasłon i firan do Sali klubowej	2 779,75
- środki czystości	819,76
- materiały biurowe	1 384,51
- nagrody konkursowe i okoliczn.	1 795,52
- prenumerata, książki, odbitki fot.	678,00
- zakup pozostałych materiałów	2 028,42

6. Koszty utrzymania Amatorskich Zespołów Artystycznych **31 895,16**

- Orkiestra Dęta w Markowej	4 842,86
- Orkiestra Dęta w Husowie	10 158,50
- Zespół Taneczny „Markusy”	7 293,20
- Zespół Markowianie	2 107,84
- Zespół Śpiewaczy z Markowej	172,80
- Zespół Śpiewaczy z Husowa	236,20
- Kameralny Chór Męski z Markowej	2 170,14
- Zespół teatralny „Trema” w Husowie	706,00
- transport i wyżywienie zespołów	4 207,62

7 Koszty remontowe **13 257,73**

- montaż paneli podłogowych w Sali klubowej	9 243,60
- remont instalacji elektr. w Sali prób Orkiestry	2 931,21
- zakup mat. na poz. remonty	1 082,92

8 Energia elektryczna i gaz 11 319,24

- energia elektryczna 8 962,64
- gaz /ogrzewanie budynku w Tarnawce/ 2 356,60

9 Opłaty telekomunikacyjne internetowe i pocztowe 2 765,66

10 Opłaty i podatki 4 527,45

- emisja zanieczyszczeń 992,00
- opłaty ZAIKS 738,00
- podatek od nieruchomości 1 457,00
- prowizje bankowe 630,68
- opłata radia i telewizji 59,76
- opł . licencyjna 650,01

11 Usługi obce 11 403,45

- usługi komunalne 2 822,29
- usługi informatyczne 2 784,12
- przeglądy , konserwacje remonty
(budynki,gaśnice, ksero, kasy fiskalne
kosiarki,windy/ 5 124,05
- pozostałe usługi 672,99

12 Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych

13 545,00

-zakup imprez	4 250,00
-obsługa muzyczna imprez	3 724,13
-ochrona imprez i wynajem Toi,Toi	2 910,87
-montaż i demontaż sceny	2 660,00

Markowa 14 czerwiec 2016 r

Centrum Kultury Gminy Markowa
Halina Hajlar

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kłiman

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego Centrum Kultury Gminy Markowa
Biblioteka
za I półrocze 2016 r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016
I	Dochody ogółem	218 221,00	100 001,00
1	Dotacja podmiotowa z UG	200 000,00	100 001,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	-	-
3.	Pozostałe przychody operacyjne	18 221,00	-
II	Koszty ogółem	218 221,00	105 545,51
1	Wynagrodzenia osobowe	149 504,00	74 169,40
2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5100,00	437,47
3	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	28 000,00	13 949,27
4	Zakup księgozbioru	4 000,00	3 717,13
5	Koszty zużycia mat. i zakup wyposażenia	2 000,00	1 698,60
6	Energia elektryczna i gaz	3 000,00	6 782,60
7	Opłaty i podatki	3 796,00	1 584,00
8	Usługi obce	2 700,00	1 819,94
9	Koszty wydarzeń kult.i działaln.edukac.	400,00	250,00 -
10	Opłaty telekom. internet i pocz.	1 500,00	1 137,10
11	Amortyzacja	18 221,00	-

Stan śr. pieniężnych na 30.06.2016 0

Stan należności 0

Stan zobowiązań 4 995,85

Markowa 14 lipiec 2016 r

WÓJT
Tadeusz Bar

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan K...

**Sprawozdanie
z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego
CKGM – Biblioteka
za I półrocze 2016 r**

I. Dochody 100 001,00

w tym:

- | | | |
|----|------------------------------------|------------|
| 1. | -Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 100 001,00 |
|----|------------------------------------|------------|

II. Koszty 105 545,51

1. Wynagrodzenia osobowe 74 169,40

- | | | |
|---|------------------------------|-----------|
| - | płace pracowników Biblioteki | 74 169,40 |
|---|------------------------------|-----------|

2. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 437,47

- | | | |
|---|--------------------|--------|
| - | delegacje służbowe | 110,90 |
| - | zakup śr.bhp. | 206,57 |
| = | badania lekarskie | 120,00 |

3. Ubezpieczenia Społeczne **13 949,27**

-składki emerytalno-rentowe	12 816,49
-Fundusz Pracy	1 132,78

4. Księgozbiór **3 717,13**

Zakup księgozbioru

- Biblioteka Markowa	2 081,87
- Biblioteka Husów	1 227,50
- Biblioteka Tarnawka	407,76

5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia **1 698,60**

- prenumerata czasopism	934,20
- środki czystości i BHP	149,68
- materiały biurowe	188,93
- zakup pozost.mat.	425,79
-	

6. Energia elektryczna i gaz **6 782,60**

-ogrzewanie Biblioteki w Markowej	6 119,70
-energia elektryczna	662,90

7. Opłaty i podatki **1 584,00**

- usługa hospingu programu komputerowego „Sowa” 1 584,00

8. Usługi obce **1 819,94**

- usługi komunalne 82,94
- usługi informatyczne 1 598,00
- pozostałe usługi (przeгляд budynku , remont ksera
legalizacja gasnic/ 139,00

9. Koszty wydarzeń kult. i działaln. edukac. **250,00**

- organizacja wernisażu 250,00

10 .Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe **1 137,10**

11. Amortyzacja środków trwałych **-**

Markowa 14czerwiec 2016 r

KLÓDNY KASJEROVI
Centrum Kultury Gminy Markowa
[Signature]
Halina Szyler

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

[Signature]
Jan Kujan

