

ZARZĄDZENIE Nr 54/17
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 28 sierpnia 2017 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 2017 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o Finansach Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Tadousz Bar
Tadousz Bar

I N F O R M A C J A

**Wójta Gminy Markowa
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Markowa, o wykonaniu planów finansowych
Instytucji Kultury oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2017 roku**

Markowa - sierpień 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy

Dochody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2017 rok	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 355,35	126 355,35	100,0%
01095	Pozostała działalność	126 355,35	126 355,35	100,0%
2010	dochody bieżące	126 355,35	126 355,35	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 355,35	126 355,35	100,0%
020	LEŚNICTWO	60 000,00	79 869,97	133,1%
02001	Gospodarka lesna	60 000,00	79 869,97	133,1%
0870	dochody majątkowe	60 000,00	79 869,97	133,1%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drzewa z lasu we wsi Husów)	60 000,00	79 869,97	133,1%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 500,00	20 981,42	66,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	20 563,60	65,3%
0550	dochody bieżące	31 500,00	20 563,60	65,3%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	0,00	0,0%
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	30 000,00	20 561,39	68,5%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,21	0,0%
70095	Pozostała działalność	0,00	417,82	0,0%
	dochody bieżące	0,00	417,82	0,0%

0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej kwoty z rozgraniczenia działki z 2015 roku)	0,00	417,82	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 002,42	39 235,37	66,5%
75011	Urzędy Wojewódzkie	55 959,00	36 325,00	64,9%
	dochody bieżące	55 959,00	36 325,00	64,9%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 959,00	36 325,00	64,9%
75023	Urzędy Gmin	899,00	719,20	80,0%
	dochody bieżące	899,00	719,20	80,0%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	899,00	719,20	80,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	245,42	245,42	100,0%
	dochody bieżące	245,42	245,42	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245,42	245,42	100,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899,00	909,82	101,2%
	dochody bieżące	899,00	909,82	101,2%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,82	0,0%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	899,00	899,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 035,93	103,6%
	dochody bieżące	1 000,00	1 035,93	103,6%
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	1 000,00	1 035,06	103,5%
0970	wpływy z różnych dochodów (kwoty wynikające z zaokrągleń podatku VAT)	0,00	0,87	0,0%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00	673,00	50,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	673,00	50,0%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 345,00	673,00	50,0%
		1 345,00	673,00	64,9%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 436 551,00	3 268 819,01	50,8%
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	792,85	26,4%
0350	dochody bieżące wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	792,85	26,4%
		3 000,00	792,85	26,4%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 259 700,00	1 126 360,66	49,8%
	dochody bieżące	2 259 700,00	1 126 360,66	49,8%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	1 093 078,00	49,7%
0320	wpływy z podatku rolnego	6 000,00	4 293,66	71,6%
0330	wpływy z podatku leśnego	50 000,00	24 902,00	49,8%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00	2 140,00	97,3%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	580,00	116,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 367,00	136,7%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 212 000,00	693 391,48	57,2%
	dochody bieżące	1 212 000,00	693 391,48	57,2%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	126 267,61	46,8%
0320	wpływy z podatku rolnego	610 000,00	384 442,49	63,0%
0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 161,40	79,0%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	118 049,98	49,2%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 517,00	136,8%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	38 908,91	64,8%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	661,20	22,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 382,89	13,8%
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 000,00	314 709,45	69,2%
	dochody bieżące	455 000,00	314 709,45	69,2%
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,95	0,0%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 665,80	71,1%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	258 523,67	64,6%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	42 349,81	105,9%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 165,22	0,0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 506 851,00	1 133 564,57	45,2%
	dochody bieżące	2 506 851,00	1 133 564,57	45,2%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 386 851,00	1 088 796,00	0,0%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	44 768,57	37,3%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 730 062,00	5 073 601,83	58,1%

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 087 015,00	3 745 856,00	61,5%
2920	dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	6 087 015,00 6 087 015,00	3 745 856,00 3 745 856,00	61,5% 61,5%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 474 006,00	1 237 002,00	50,0%
2920	dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	2 474 006,00 2 474 006,00	1 237 002,00 1 237 002,00	50,0% 50,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	11 225,83	112,3%
0920	dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 10 000,00	11 225,83 11 225,83	112,3% 112,3%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 041,00	79 518,00	50,0%
2920	dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	159 041,00 159 041,00	79 518,00 79 518,00	50,0% 50,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 139 312,58	960 879,72	84,3%
80101	Szkoły Podstawowe	796 544,58	796 642,43	100,0%
0920	dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek	0,00 0,00	97,85 97,85	0,0% 0,0%
6257	dochody majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 544,58 796 544,58	796 544,58 796 544,58	100,0% 100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 732,00	9 366,00	50,0%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 732,00 18 732,00	9 366,00 9 366,00	50,0% 50,0%
80104	Przedszkola	324 036,00	154 871,29	47,8%
0660	dochody bieżące wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	324 036,00 53 900,00	154 871,29 15 807,00	47,8% 29,3%

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	0,00	5 107,32	0,0%
0830	wpływy z usług	0,00	4 245,42	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,43	0,0%
0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkoli Publicznych w naszej gminie)	40 000,00	14 600,12	36,5%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 136,00	115 068,00	50,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 600,00	0,0%
85158	Izby Wytrzeźwień	0,00	2 600,00	0,0%
	dochody bieżące	0,00	2 600,00	0,0%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej kwoty z dotacji z 2016 r.)	0,00	2 600,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	309 815,00	152 439,11	49,2%
	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	14 100,00	7 645,00	54,2%
	dochody bieżące	14 100,00	7 645,00	54,2%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	4 210,00	61,9%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 300,00	3 435,00	47,1%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 908,00	19 179,00	80,2%
	dochody bieżące	23 908,00	19 179,00	80,2%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 908,00	19 179,00	80,2%
85216	Zasilki stałe	55 700,00	44 664,00	80,2%
	dochody bieżące	55 700,00	44 664,00	80,2%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 700,00	44 664,00	80,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 997,00	37 373,70	59,3%
	dochody bieżące	62 997,00	37 373,70	59,3%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,70	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 677,00	6 476,00	97,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 320,00	30 800,00	55,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 110,00	9 332,71	51,5%
	dochody bieżące	18 110,00	9 332,71	51,5%
0830	wpływy z usług	3 500,00	1 424,40	40,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 610,00	7 850,00	53,7%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,31	0,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	34 410,00	25,5%
	dochody bieżące	135 000,00	34 410,00	25,5%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	34 410,00	25,5%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 803,00	19 803,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 803,00	19 803,00	100,0%
	dochody bieżące	19 803,00	19 803,00	100,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 803,00	19 803,00	100,0%
855	RODZINA	7 817 220,00	4 287 874,57	54,9%

85501	Świadczenia wychowawcze	4 988 500,00	2 770 525,41	55,5%
	dochody bieżące	4 988 500,00	2 770 525,41	55,5%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	25,41	5,1%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	2 000,00	500,00	25,0%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 986 000,00	2 770 000,00	55,6%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 300,00	1 513 129,16	53,6%
	dochody bieżące	2 824 300,00	1 513 129,16	53,6%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	55,22	11,0%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	2 500,00	679,00	27,2%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 818 300,00	1 511 000,00	53,6%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 394,94	46,5%
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	100,00	33,3%
	dochody bieżące	300,00	100,00	33,3%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	100,00	33,3%
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0%
	dochody bieżące	4 120,00	4 120,00	100,0%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	476 640,28	246 612,21	51,7%
	z tego:			
90002	Gospodarka odpadami	340 000,00	181 760,40	53,5%
	dochody bieżące	340 000,00	181 760,40	53,5%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne)	340 000,00	181 325,96	53,3%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	417,60	0,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,84	0,0%
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 142,69	91,4%
	dochody bieżące	10 000,00	9 142,69	91,4%
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	9 142,69	91,4%
90095	Pozostała działalność	126 440,28	55 709,12	44,1%
	dochody bieżące	113 200,00	55 709,12	49,2%
0490	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 432,68	119,4%
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	112 000,00	50 237,50	44,9%
0830	wpływy z usług	0,00	4 032,39	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,55	0,0%
	dochody majątkowe	13 240,28	0,00	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	13 240,28	0,00	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY		25 207 606,63	14 279 744,56	56,6%
	w tym :			
	Dochody bieżące	24 337 821,77	13 403 330,01	55,1%
	Dochody majątkowe	869 784,86	876 414,55	100,8%



WÓJT

Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2017 rok	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139 355,35	133 565,19	95,8%
01030	Izby rolnicze	13 000,00	7 209,84	55,5%
	Wydatki bieżące	13 000,00	7 209,84	55,5%
	Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	7 209,84	55,5%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	13 000,00	7 209,84	55,5%
01095	Pozostała działalność	126 355,35	126 355,35	100,0%
	Wydatki bieżące	126 355,35	126 355,35	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	126 355,35	126 355,35	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 355,35	126 355,35	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,56	477,56	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	123 877,79	123 877,79	100,0%
020	LEŚNICTWO	38 500,00	24 496,74	63,6%
02001	Gospodarka leśna	38 500,00	24 496,74	63,6%
	Wydatki bieżące	38 500,00	24 496,74	63,6%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	38 500,00	24 496,74	63,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 780,00	8 540,06	54,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	6 048,00	50,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	943,67	89,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	1 548,39	67,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 720,00	15 956,68	70,2%

4210	Zakup matriatów i wyposażenia	1 620,00	475,46	29,3%
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 031,22	18,6%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 000,00	16 051,50	53,5%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	16 051,50	53,5%
	Wydatki bieżące	13 000,00	6 150,00	47,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	6 150,00	47,3%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	6 150,00	47,3%
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	6 150,00	47,3%
	Wydatki majątkowe	17 000,00	9 901,50	58,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zadania "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Markowa" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2017-2020	17 000,00	9 901,50	58,2%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	534 824,96	74 976,00	14,0%
	z tego:			
60016	Drogi publiczne gminne	339 624,96	71 204,63	21,0%
	Wydatki bieżące	197 800,00	71 204,63	36,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	197 800,00	71 204,63	36,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 800,00	71 204,63	36,0%
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	197 800,00	71 204,63	36,0%
	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	26 486,61	33,1%
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	3 825,30	7,8%
4300	zakup usług pozostałych	68 800,00	40 892,72	59,4%
	Wydatki majątkowe	141 824,96	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 824,96	0,00	0,0%
	w tym :			
	budowa drogi dojazdowej do pól we wsi Husów	25 000,00	0,00	0,0%

	wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa sołectw Markowa i Tarnawka, w tym : wykonanie nakładki asfaltowej na drodze k. Pana Cyrula we wsi tarnawka - 18.952,96, oraz na drodze nr 109909R Markowa łącznik Nr 3 k/GS 27.872,00	46 824,96	0,00	0,0%
	Przebudowa drogi gminnej Husów-Kamionka w Husowie koło kopalni gazu	70.000,00	0,00	0,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Markowej odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Tarnawce odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Husowie	99 000,00 99 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
60095	Pozostała działalność	96 200,00	3 771,37	3,9%
	Wydatki bieżące	62 200,00	3 771,37	6,1%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 200,00 62 200,00	3 771,37 3 771,37	6,1% 6,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 754,79	8,8%
4270	Zakup usług remontowych (remont obiektów mostowych)	10 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	2 016,58	6,3%
	Wydatki majątkowe z tego : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy Kosciele we wsi Husów)	34 000,00 24 000,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
6050				
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup wiat przystankowych	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 500,00	34 640,59	19,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 500,00	29 361,39	18,8%
	Wydatki bieżące	136 500,00	27 611,39	20,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	136 500,00	27 611,39	20,2%

	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 500,00	27 611,39	20,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 321,35	26,6%
4260	Zakup energii	15 000,00	9 865,46	65,8%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- remont obiektów komunalnych	40 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 180,57	15,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,9%
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	9 059,51	24,5%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	1 750,00	8,8%
	z tego :			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie gruntów - regulacja stanów prawnych dróg na terenie gminy)	20 000,00	1 750,00	8,8%
70095	Pozostała działalność	20 000,00	5 279,20	26,4%
	Wydatki bieżące	20 000,00	5 279,20	26,4%
	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	520,00	71,5%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 759,20	34,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 695 752,42	1 383 374,03	51,3%
75011	Urzędy Wojewódzkie	59 959,00	34 644,05	57,8%
	wydatki bieżące	59 959,00	34 644,05	57,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	48327,00	34 644,05	71,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 629,00	33 494,00	57,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 311,46	28 347,43	57,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 477,54	4 872,92	57,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	273,65	32,6%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330,00	1 150,05	86,5%
4210	zakup materialow i wyposażenia	1 330,00	1 150,05	86,5%
75022	Rady Gmin	60 000,00	35 872,27	59,8%
	wydatki bieżące	60 000,00	35 872,27	59,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	942,27	22,4%
	w tym :			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	942,27	22,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	371,67	14,9%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	570,60	33,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 800,00	34 930,00	62,6%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	34 930,00	62,6%
75023	Urzędy Gmin	2 000 899,00	1 079 234,90	53,9%
	wydatki bieżące	2 000 899,00	1 079 234,90	53,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 280,36	25,6%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 280,36	25,6%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 995 899,00	1 077 954,54	54,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 000,00	809 909,45	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 587,00	547 545,31	46,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	89 725,70	97,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214 413,00	107 838,07	50,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 069,37	32,3%
4140	Wpłaty na PFRON	26 000,00	14 972,00	57,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	41 759,00	52,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 899,00	268 045,09	71,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	45 773,62	59,0%
4260	Zakup energii	15 000,00	12 061,57	80,4%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	395,00	39,5%
4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	160 979,17	88,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 282,05	52,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 295,92	33,0%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 788,50	75,8%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 400,00	25 500,00	76,3%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,39	0,1%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	30,47	0,4%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 899,00	9 938,40	62,5%
75045	Komisje poborowe	245,42	245,42	100,0%
	wydatki bieżące	245,42	245,42	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	245,42	245,42	100,0%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245,42	245,42	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	245,42	245,42	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 250,00	28 630,09	66,2%
	wydatki bieżące	43 250,00	28 630,09	66,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	43 250,00	28 630,09	66,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 250,00	28 630,09	66,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 644,09	24,0%
4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	25 986,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 899,00	180 933,25	56,6%
	wydatki bieżące	319 899,00	180 933,25	56,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 909 116,00	180 933,25	9,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 720,00	156 723,33	57,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200,00	114 646,00	54,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 320,00	17 314,07	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 600,00	22 276,49	57,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 786,77	47,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	700,00	25,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 679,00	24 209,92	50,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 780,00	11 321,99	76,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 237,79	23,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	902,68	50,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	138,75	13,9%
5900	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 900,00	4 500,00	76,3%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 899,00	3 108,71	52,7%
75095	Pozostała działalność	211 500,00	23 814,05	11,3%
	wydatki bieżące	211 500,00	23 814,05	11,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	211 500,00	23 814,05	11,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	15 527,70	44,4%

4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00	15 527,70	44,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 500,00	8 286,35	4,7%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 541,55	7,7%
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	4 994,80	3,7%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	750,00	11,5%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00	0,00	0,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 345,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345,00	0,00	0,0%
		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	448,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	0,00	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	171 120,00	73 459,14	42,9%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	166 620,00	71 535,59	42,9%
	wydatki bieżące	96 620,00	71 535,59	74,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 620,00	71 535,59	74,0%
		10 600,00	6 394,75	60,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	178,75	35,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 216,00	62,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 020,00	65 140,84	67,8%
4190	nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	30,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	22 046,21	76,0%
4260	Zakup energii	20 000,00	15 594,84	78,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 400,00	90,0%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 688,00	85,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 188,79	29,7%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 923,00	69,2%

	Dotacje	10 000,00	0,00	0,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	60 000,00	0,00	0,0%
	zakup samochodu pożarniczego OSP Husów	60 000,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 623,55	54,1%
	wydatki bieżące	3 000,00	1 623,55	54,1%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 623,55	54,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	484,50	0,0%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 139,05	57,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	300,00	20,0%
	wydatki bieżące	1 500,00	300,00	20,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	300,00	20,0%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	103 974,85	41,6%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	103 974,85	41,6%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	250 000,00	103 974,85	41,6%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00	103 974,85	41,6%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	281 500,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	281 500,00	0,00	0,0%
4810	rezerwy w tym :	281 500,00	0,00	0,0%
	- rezerwa ogólna	136 000,00	0,00	0,0%
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	0,0%

	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	65 500,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 851 758,00	4 653 286,27	52,6%
	w tym:			
80101	Szkoły podstawowe	3 963 142,00	2 047 686,18	51,7%
	wydatki bieżące	3 923 142,00	2 047 686,18	52,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 500,00	68 773,65	48,3%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 500,00	68 773,65	48,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 780 642,00	1 978 912,53	52,3%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 700,00	1 683 723,38	54,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 500,00	1 218 438,49	51,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 400,00	180 189,74	86,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	442 300,00	244 035,94	55,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700,00	26 082,21	53,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	14 977,00	40,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 942,00	295 189,15	43,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 742,00	19 019,08	34,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 000,00	6 779,76	8,1%
4260	Zakup energii	145 600,00	103 127,81	70,8%
	Zakup usług remontowych, w tym :			
4270	Szkoła Podstawowa Markowa - 40.000,00	140 000,00	0,00	0,0%
	Szkoła Podstawowa w Husowie - 100.000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	115,00	3,3%
4300	Zakup usług pozostałych	60 650,00	33 464,72	55,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 756,33	39,5%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 437,53	16,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 283,79	42,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 200,00	124 700,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	505,13	67,4%
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Markowej	40 000,00	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 100,00	71 062,79	58,2%
	wydatki bieżące	122 100,00	71 062,79	58,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 137,40	53,4%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 137,40	53,4%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	118 100,00	68 925,39	58,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 700,00	51 919,01	57,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	37 891,78	54,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 482,96	91,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00	7 666,25	56,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	878,02	54,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	17 006,38	62,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	85,00	5,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	20 000,00	14 321,38	71,6%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 600,00	76,5%
80104	Przedszkola	2 375 200,00	1 380 712,67	58,1%
	wydatki bieżące	2 134 958,00	1 180 471,58	55,3%
	dotacje	161 230,00	79 733,68	49,5%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 755,00	9 433,93	53,1%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 475,00	70 299,75	49,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 200,00	29 082,54	46,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 200,00	29 082,54	46,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 910 528,00	1 071 655,36	56,1%

	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 725,00	872 433,18	57,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 981,00	646 873,45	55,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 600,00	87 600,12	87,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 344,00	123 906,29	55,0%
4120	Składka na Fundusz Pracy	27 400,00	13 028,32	47,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 025,00	42,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 803,00	199 222,18	52,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	24 941,41	47,5%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	10 642,56	53,2%
4260	Zakup energii	92 600,00	70 108,16	75,7%
4270	zakup usług remontowych, w tym : Przedszkole Nr 1 Markowa - 50.000,00 Przedszkole Husowie -20.000,00	70 000,00	7 029,45	10,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	115,00	2,6%
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	13 208,18	52,2%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	10 269,24	45,4%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 431,55	48,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00	4 087,32	34,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	836,31	47,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 300,00	55 100,00	75,2%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,0%
	- wydatki majątkowe	240 242,00	200 241,09	83,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę Przedszkola w Husowie	40 000,00	0,00	0,0%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : zakup działki pod budowę Przedszkola we wsi Husów	200 000,00	200 000,00	100,0%
6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	242,00	241,09	99,6%
80110	Gimnazja	1 475 100,00	911 520,75	61,8%
	wydatki bieżące	1 475 100,00	911 520,75	61,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 900,00	34 567,14	46,2%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 900,00	34 567,14	46,2%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 400 200,00	876 953,61	62,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 000,00	765 133,44	65,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 200,00	558 966,13	63,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00	86 571,40	91,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 700,00	108 924,89	61,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	10 671,02	51,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 200,00	111 820,17	49,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	2 741,22	15,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	100,83	0,9%
4260	Zakup energii	104 300,00	58 614,52	56,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	1 682,01	7,3%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 770,09	53,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	511,50	28,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	46 100,00	75,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 100,00	35 972,26	37,8%
	wydatki bieżące	95 100,00	35 972,26	37,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	95 100,00	35 972,26	37,8%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 100,00	35 972,26	37,8%
4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	35 972,26	37,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 640,00	12 024,00	30,3%
	wydatki bieżące	39 640,00	12 024,00	30,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	39 640,00	12 024,00	30,3%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 640,00	12 024,00	30,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 110,28	9,1%
4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	3 330,03	23,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	7 583,69	57,9%
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	232 676,00	32 530,85	14,0%
	wydatki bieżące	232 676,00	32 530,85	14,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	820,86	43,2%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	820,86	43,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	230 776,00	31 709,99	13,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 676,00	28 590,54	13,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 676,00	21 370,16	12,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 462,73	98,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 700,00	4 156,18	11,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	601,47	33,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100,00	3 119,45	19,4%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 000,00	1 519,45	10,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 600,00	76,2%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	548 800,00	161 776,77	29,5%
	wydatki bieżące	548 800,00	161 776,77	29,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	6 885,00	48,1%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	6 885,00	48,1%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	534 500,00	154 891,77	29,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 400,00	142 661,82	28,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 600,00	109 973,95	27,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	8 426,06	54,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 700,00	21 194,64	27,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 067,17	39,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 100,00	12 229,95	43,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	624,83	32,9%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 000,00	264,42	2,9%
4260	Zakup energii	8 100,00	5 006,78	61,8%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	933,92	42,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 400,00	78,3%
851	OCHRONA ZDROWIA	29 380,00	16 956,35	57,7%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000,00	0,00	0,0%
	- 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	21 000,00	13 576,35	64,6%
	wydatki bieżące	21 000,00	13 576,35	64,6%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	21 000,00	13 576,35	64,6%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 799,07	80,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	42,96	10,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,11	6,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	91,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	1 887,28	34,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 847,28	73,9%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	40,00	2,0%
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)	12 000,00	8 890,00	74,1%
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	12 000,00	8 890,00	74,1%
85158	Izby Wytrzeźwień	3 380,00	3 380,00	100,0%
	wydatki bieżące	3 380,00	3 380,00	100,0%
	Dotacje celowe na zadania bieżące	3 380,00	3 380,00	100,0%
2310	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	1 225 605,00	578 490,08	47,2%
	z tego:			
85202	Domy pomocy społecznej	398 728,00	184 000,45	46,1%
	wydatki bieżące	398 728,00	184 000,45	46,1%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	398 728,00	184 000,45	46,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 728,00	184 000,45	46,1%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 728,00	184 000,45	46,1%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	160,50	17,8%
	wydatki bieżące	900,00	160,50	17,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00	160,50	17,8%

	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	160,50	17,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	160,50	40,1%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	7 260,82	51,5%
	wydatki bieżące	14 100,00	7 260,82	51,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	7 260,82	51,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00	7 260,82	51,5%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	7 260,82	51,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 908,00	40 318,07	54,6%
	wydatki bieżące	73 908,00	40 318,07	54,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 908,00	40 318,07	54,6%
3110	Świadczenia społeczne	73 908,00	40 318,07	54,6%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	57 700,00	43 686,68	75,7%
	wydatki bieżące	57 700,00	43 686,68	75,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0%
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 w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700,00	43 686,68	78,4%

3110	Świadczenia społeczne	55 700,00	43 686,68	78,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 371,00	210 605,39	52,2%
	wydatki bieżące	403 371,00	210 605,39	52,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 378,00	6 487,86	59,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	22,68	1,3%
3110	Świadczenia społeczne	6 578,00	6 465,18	98,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	394 993,00	204 117,53	51,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 040,00	185 723,35	52,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 956,00	130 147,24	48,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 526,00	20 294,90	98,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 505,00	23 570,55	49,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 253,00	2 510,66	47,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	9 200,00	66,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 953,00	18 394,18	46,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	477,21	14,5%
4260	Zakup energii	3 700,00	1 833,85	49,6%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	105,00	38,2%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 068,47	31,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 267,84	37,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 492,65	39,3%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,00	68,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	5 187,26	81,3%
4480	Podatek od nieruchomości	1 097,00	1 097,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 524,90	60,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 898,00	33 034,20	37,2%
	wydatki bieżące	88 898,00	33 034,20	37,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	88 898,00	33 034,20	37,2%
	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	81 220,00	29 303,11	36,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	7 633,86	49,9%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 249,97	98,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 820,00	3 741,71	34,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	82,57	37,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 610,00	16 595,00	31,0%
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 278,00	3 731,09	51,3%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 084,00	2 841,84	46,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	889,25	74,5%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	55 147,17	30,6%
	wydatki bieżące	180 000,00	55 147,17	30,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	55 147,17	30,6%
3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	55 147,17	30,6%
85295	Pozostała działalność	7 000,00	4 276,80	61,1%
	wydatki bieżące	7 000,00	4 276,80	61,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 276,80	61,1%
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	4 276,80	61,1%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 233,00	24 664,26	37,8%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 233,00	24 664,26	37,8%
	wydatki bieżące	65 233,00	24 664,26	37,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 233,00	24 664,26	37,8%
3240	Stypendia dla uczniów	65 233,00	24 664,26	37,8%
855	RODZINA	7 925 105,00	4 305 228,53	54,3%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 988 500,00	2 738 582,38	54,9%
	wydatki bieżące	4 988 500,00	2 738 582,38	54,9%
	Dotacje	2 000,00	500,00	25,0%
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 w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	25,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 912 049,00	2 714 201,83	55,3%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	4,50	3,0%
3110	Świadczenia społeczne	4 911 899,00	2 714 197,33	55,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	74 451,00	23 880,55	32,1%
	w tym :			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 780,00	18 243,68	32,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 112,00	13 596,00	30,8%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 649,00	66,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 026,00	2 625,17	32,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	373,51	32,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 671,00	5 636,87	30,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	687,86	16,9%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 015,35	36,5%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	889,25	81,3%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	25,41	5,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	19,00	1,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 269,00	1 508 655,07	53,4%
	wydatki bieżące	2 537 400,00	1 429 135,88	56,3%
	Dotacje	2 500,00	679,00	27,2%
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	2 500,00	679,00	27,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642 901,00	1 414 788,38	53,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	4,50	3,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 642 751,00	1 414 783,88	53,5%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	178 868,00	93 187,69	52,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 673,00	86 622,62	56,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	21 253,16	47,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 452,40	98,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 352,00	61 311,77	58,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	605,29	51,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 195,00	6 565,07	27,1%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,00	560,98	6,0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 100,02	34,2%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	889,25	75,0%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	55,22	11,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	959,60	80,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	331,00	30,08	9,1%
	wydatki bieżące	331,00	30,08	9,1%
	Dotacje	30,00	30,00	100,0%
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 w nadmiernej wysokości	30,00	30,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301,00	0,08	0,0%
		301,00	0,08	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,08	8,0%
85504	Wspieranie rodziny	23 885,00	18 304,97	76,6%
	wydatki bieżące	23 885,00	18 304,97	76,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	23 685,00	18 304,97	77,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 138,00	16 916,11	80,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 316,00	12 958,52	79,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347,00	1 264,12	93,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 042,00	2 375,36	78,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00	318,11	73,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 547,00	1 388,86	54,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	909,24	56,8%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	444,62	81,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	35,00	8,8%
85508	Rodziny zastępcze	21 000,00	9 133,88	43,5%
	wydatki bieżące	21 000,00	9 133,88	43,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	9 133,88	43,5%

	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	9 133,88	43,5%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	9 133,88	43,5%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000,00	30 522,15	48,4%
	wydatki bieżące	63 000,00	30 522,15	48,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	30 522,15	48,4%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	30 522,15	48,4%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	30 522,15	48,4%
85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	4 120,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0%
311	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	120,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	0,00	0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 015 873,75	273 268,18	13,6%
	w tym:			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 496,47	22 821,90	1,8%
	Wydatki majątkowe	1 282 496,47	22 821,90	1,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 496,47	22 821,90	1,8%
	w tym:			
	budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap IV z tego :	233 380,34	0,00	0,0%
	wieś Husów	173 874,34	0,00	0,0%
	wieś Tarnawka	59 506,00	0,00	0,0%
	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Markowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	304 397,88	12 327,90	12,2%
	Wykonanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Markowej wzdłuż drogi "Gosińczyk"	15 000,00	0,00	0,0%

	Budowa oczyszczalni ścieków w Manasterzu oraz wspólnej sieci kanalizacyjnej z Gminą Jawornik Polski	729 718,25	10 494,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	340 200,00	150 157,56	44,1%
	wydatki bieżące	340 200,00	150 157,56	44,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	340 200,00	150 157,56	44,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00	22 998,03	71,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	18 144,00	75,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 995,12	99,8%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 000,00	783,20	39,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 075,71	49,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 800,00	127 159,53	41,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 282,70	16,4%
4300	Zakup usług pozostałych	299 400,00	125 596,83	41,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,7%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	4 510,56	45,1%
	wydatki bieżące	10 000,00	4 510,56	45,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 510,56	45,1%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 510,56	45,1%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 510,56	45,1%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	90,47	4,5%
	wydatki bieżące	2 000,00	90,47	4,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	90,47	4,5%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	90,47	4,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	90,47	9,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	6 150,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	6 150,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 187,00	64 664,49	29,5%
	wydatki bieżące	219 187,00	64 503,13	29,4%

	Wydatki jednostek budżetowych	219 187,00	64 503,13	29,4%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 187,00	64 503,13	29,4%
4260	Zakup energii	80 000,00	47 650,28	59,6%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 852,85	42,1%
	Wydatki majątkowe	99 187,00	161,36	9,5%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej od Górnicy w stronę Lipnika we wsi Husów z tego realizacja zadania w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Husów - 27. 872,00	99 187,00	161,36	0,2%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	108 100,00	52 450,00	48,5%
	Dotacja	71 100,00	35 550,00	50,0%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 100,00	35 550,00	50,0%
	Wydatki majątkowe	37 000,00	16 900,00	9,5%
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 000,00	16 900,00	45,7%
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	37 740,28	1 395,00	3,7%
	wydatki bieżące	20 000,00	1 395,00	7,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 395,00	7,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 395,00	7,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 395,00	7,0%
	- wydatki majątkowe	17 740,28	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)	17 740,28	0,00	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 625 000,00	461 700,01	28,4%
	w tym:			
92113	Centra Kultury i Sztuki	845 000,00	341 998,00	40,5%
	- wydatki bieżące	677 000,00	341 998,00	50,5%
	Dotacja	677 000,00	341 998,00	50,5%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	334 998,00	50,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania związane z profilaktyką - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii)	7 000,00	7 000,00	100,0%
	- wydatki majątkowe	168 000,00	0,00	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 000,00	0,00	0,0%
92116	Biblioteki	240 000,00	115 002,00	47,9%
	- wydatki bieżące	230 000,00	115 002,00	50,0%
	Dotacja	230 000,00	115 002,00	50,0%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	115 002,00	50,0%
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	540 000,00	4 700,01	0,9%
	wydatki bieżące	40 000,00	4 700,01	11,8%
	dotacje	10 000,00	0,00	0,0%

2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	80,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000,00	700,01	2,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	700,01	5,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	700,01	5,8%
	- wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	500 000,00	0,00	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	239 500,00	83 650,13	34,9%
92601	Obiekty sportowe	128 000,00	7 150,13	5,6%
	wydatki bieżące	23 000,00	6 805,53	29,6%
	wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	6 805,53	29,6%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	6 805,53	29,6%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 805,53	29,6%
4270	zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
	- wydatki majątkowe	105 000,00	344,60	0,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	105 000,00	344,60	0,3%
	Budowa siłowni we wsiach Tarnawka i Markowa	55 000,00	0,00	0,0%
	Budowa Placu Zabaw we wsi Husów	25 000,00	0,00	0,0%
	opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych na budowę sztani LKS POGÓRZE w Husowie - 10.000,00 oraz na budowę sanitariatów oraz szatni LKS MARKOVIA - 15.000,00	25 000,00	344,60	1,4%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 500,00	76 500,00	68,6%
	wydatki bieżące	111 500,00	76 500,00	68,6%

	Dotacja	110 000,00	75 000,00	68,2%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym :	110 000,00	75 000,00	68,2%
	LKS "MARKOVIA" w Markowej	40 000,00	30 000,00	75,00%
	LKS "POGÓRZE" w Husowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
	LKS "TARNAWKA" w Tarnawce	30 000,00	22 500,00	75,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>26 296 352,48</u>	<u>12 241 781,85</u>	<u>46,55%</u>
	w tym :			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 424 861,77</u>	<u>12 012 483,30</u>	<u>51,28%</u>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 871 490,71</u>	<u>229 298,55</u>	<u>7,99%</u>



WÓJT

Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 2017 rok	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 355,35	126 355,35	100,0%
01095	Pozostała działalność	126 355,35	126 355,35	100,0%
	Wydatki bieżące	126 355,35	126 355,35	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	126 355,35	126 355,35	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 355,35	126 355,35	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,56	477,56	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	123 877,79	123 877,79	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 204,42	33 686,42	59,9%
75011	Urzędy Wojewódzkie	55 959,00	33 441,00	59,8%
	wydatki bieżące	55 959,00	33 441,00	59,8%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	55 959,00	33 441,00	59,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 629,00	32 290,95	59,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 898,46	27 320,84	59,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 890,54	4 696,46	59,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	273,65	32,6%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330,00	1 150,05	86,5%
4210	zakup materialow i wyposażenia	1 330,00	1 150,05	86,5%
75045	Komisje poborowe	245,42	245,42	100,0%
	wydatki bieżące	245,42	245,42	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	245,42	245,42	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245,42	245,42	100,0%

4300	Zakup usług pozostałych	245,42	245,42	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00	0,00	0,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 345,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 345,00	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	448,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	0,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	28 087,00	18 233,64	64,9%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	3 985,57	58,6%
	wydatki bieżące	6 800,00	3 985,57	58,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	3 985,57	58,6%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	3 985,57	58,6%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	3 985,57	58,6%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 677,00	6 465,18	96,8%
	wydatki bieżące	6 677,00	6 465,18	96,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 578,00	6 465,18	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	6 578,00	6 465,18	98,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	99,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	0,00	0,0%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 610,00	7 782,89	53,3%
	wydatki bieżące	14 610,00	7 782,89	53,3%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 610,00	7 782,89	53,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	580,32	55,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	82,57	55,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 410,00	7 120,00	53,1%
855	RODZINA	7 808 720,00	4 245 977,82	54,4%
	z tego:			
85501	Świadczenia wychowawcze	4 986 000,00	2 738 056,97	54,9%
	wydatki bieżące	4 986 000,00	2 738 056,97	54,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 912 049,00	2 714 201,83	55,3%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	4,50	3,0%
3110	Świadczenia społeczne	4 911 899,00	2 714 197,33	55,3%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	73 951,00	23 855,14	32,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 780,00	18 243,68	32,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 112,00	13 596,00	30,8%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 649,00	66,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 026,00	2 625,17	32,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	373,51	32,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 171,00	5 611,46	30,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	687,86	16,9%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 015,35	36,5%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	889,25	81,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	19,00	1,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 300,00	1 507 920,85	53,5%
	wydatki bieżące	2 818 300,00	1 507 920,85	53,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642 901,00	1 414 788,38	53,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	4,50	3,0%

3110	Świadczenia społeczne	2 642 751,00	1 414 783,88	53,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	175 399,00	93 132,47	53,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 230,00	86 622,62	56,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	21 253,16	49,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 452,40	98,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 000,00	61 311,77	58,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	605,29	53,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 169,00	6 509,85	28,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 783,00	560,98	6,4%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 100,02	34,2%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	889,25	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	959,60	80,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	300,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%
85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	4 120,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4,00	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	120,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	0,00	0,0%
4210	zakup materialow i wyposażenia	120,00	0,00	0,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	8 020 711,77	4 424 253,23	55,2%

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2017 rok	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 355,35	126 355,35	100,0%
01095	Pozostała działalność	126 355,35	126 355,35	100,0%
	dochody bieżące	126 355,35	126 355,35	100,0%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 355,35	126 355,35	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 204,42	36 570,42	65,1%
75011	Urzędy Wojewódzkie	55 959,00	36 325,00	64,9%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 959,00	36 325,00	64,9%
75045	Komisje poborowe	245,42	245,42	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,42	245,42	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00	673,00	50,0%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	673,00	50,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 345,00	673,00	50,0%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	28 087,00	18 536,00	66,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	4 210,00	61,9%
	dochody bieżące	6 800,00	4 210,00	61,9%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	4 210,00	61,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 677,00	6 476,00	97,0%
	dochody bieżące	6 677,00	6 476,00	97,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 677,00	6 476,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 610,00	7 850,00	53,7%
	dochody bieżące	14 610,00	7 850,00	53,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 610,00	7 850,00	53,7%
855	RODZINA z tego:	7 808 720,00	4 285 220,00	54,9%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 986 000,00	2 770 000,00	55,6%
	dochody bieżące	4 986 000,00	2 770 000,00	55,6%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 986 000,00	2 770 000,00	55,6%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia	2 818 300,00	1 511 000,00	53,6%
	dochody bieżące	2 818 300,00	1 511 000,00	53,6%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 818 300,00	1 511 000,00	53,6%
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	100,00	33,3%
	dochody bieżące	300,00	100,00	33,3%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	100,00	33,3%
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0%
	dochody bieżące	4 120,00	4 120,00	100,0%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>8 020 711,77</u>	<u>4 467 354,77</u>	<u>55,7%</u>



WÓJT

Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 2017 rok	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 732,00	9 366,00	50,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 732,00	9 366,00	50,0%
	wydatki bieżące	18 732,00	9 366,00	50,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	18 732,00	9 366,00	50,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 732,00	9 366,00	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 732,00	9 366,00	50,0%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	278 228,00	120 917,01	43,5%
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	7 300,00	3 275,25	44,9%
	wydatki bieżące	7 300,00	3 275,25	44,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	3 275,25	44,9%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 300,00	3 275,25	44,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 908,00	19 039,27	79,6%
	wydatki bieżące	23 908,00	19 039,27	79,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 908,00	19 039,27	79,6%

3110	Świadczenia społeczne	23 908,00	19 039,27	79,6%
85216	Zasiłki stałe	55 700,00	43 686,68	78,4%
	wydatki bieżące	55 700,00	43 686,68	78,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700,00	43 686,68	78,4%
3110	Świadczenia społeczne	55 700,00	43 686,68	78,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 320,00	30 511,06	54,2%
	wydatki bieżące	56 320,00	30 511,06	54,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 320,00	30 511,06	54,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 456,00	21 890,04	50,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	3 605,98	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 105,00	4 390,40	54,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	624,64	54,2%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	24 404,75	18,1%
	wydatki bieżące	135 000,00	24 404,75	18,1%
	Świadczenia na rzecz osob fizycznych	135 000,00	24 404,75	18,1%
3110	świadczenia społeczne	135 000,00	24 404,75	18,1%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 803,00	19 803,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 803,00	19 803,00	100,0%
	wydatki bieżące	19 803,00	19 803,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osob fizycznych	19 803,00	19 803,00	100,0%
3240	Stypendia dla uczniów	19 803,00	19 803,00	100,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	316 763,00	150 086,01	47,4%

2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2017 rok	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 732,00	9 366,00	50,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 732,00	9 366,00	50,0%
	dochody bieżące	18 732,00	9 366,00	50,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 732,00	9 366,00	50,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	278 228,00	132 488,00	47,6%

	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	7 300,00	3 435,00	47,1%
2030	dochody bieżące	7 300,00	3 435,00	47,1%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 300,00	3 435,00	47,1%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 908,00	19 179,00	80,2%
2030	dochody bieżące	23 908,00	19 179,00	80,2%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 908,00	19 179,00	80,2%
85216	Zasiłki stałe	55 700,00	44 664,00	80,2%
2030	dochody bieżące	55 700,00	44 664,00	80,2%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 700,00	44 664,00	80,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 320,00	30 800,00	54,7%
2030	dochody bieżące	56 320,00	30 800,00	54,7%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 320,00	30 800,00	55,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	34 410,00	25,5%
2030	dochody bieżące	135 000,00	34 410,00	25,5%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	34 410,00	25,5%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 803,00	19 803,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 803,00	19 803,00	100,0%
2030	dochody bieżące	19 803,00	19 803,00	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 803,00	19 803,00	100,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>316 763,00</u>	<u>161 657,00</u>	<u>51,0%</u>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r.**

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan wydatków	Wykonanie do 30.06.2017r.	% wyk. planu
801	Oświata i wychowanie	17.755,-	9.433,93	53,1
80104	Przedszkola	17.755,-	9.433,93	53,1
	wydatki bieżące	17.755,-	9.433,93	53,1
	Dotacja celowa na zadania bieżące	17.755,-	9.433,93	53,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17.755,-	9.433,93	53,1
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	21.135,-	12.813,93	60,6

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
za I półrocze 2017 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 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.000,-	42.349,81	105,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,-	42.349,81	105,9
0480	- dochody bieżące -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,- 40.000,-	42.349,81 42.349,81	105,9 105,9
	Razem dochody	40.000,-	42.349,81	105,9

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	7.000,-	0,00	--
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	3.000,- 3.000,-	0,00 0,00	-- --
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,- 3.000,-	0,00 0,00	-- --
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	0,00	--
80110	Gimnazja wydatki bieżące	4.000,- 4.000,-	0,00 0,00	-- --
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.000,-	0,00	--
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,-	0,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	0,00	--
851	OCHRONA ZDROWIA tego:	26.000,-	13.576,35	52,2
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące	5.000,- 5.000,-	0,00 0,00	--- ---
	Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,- 5.000,-	0,00 0,00	-- ---
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	0,00	---
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące	21.000,- 21.000,-	13.576,35 13.576,35	64,6 64,6
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	21.000,-	13.576,35	64,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,-	2.799,07	80,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,-	42,96	10,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-	6,11	6,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	2.750,00	91,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,-	1.887,28	34,3

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	0,00	---
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	1.847,28	73,9
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	40,00	---
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	0,00	---
	Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	12.000,-	8,890,-	74,1
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	12.000,-	8,890,-	74,1
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	40.000,-	20.576,35	51,4

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 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,-	9.142,69	91,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	9.142,69	91,4
	- dochody bieżące	10.000,-	9.142,69	91,4
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	9.142,69	91,4
	Razem dochody	10.000,-	9.142,69	91,4

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wyk
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,-	0,00	---
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	0,00	
	wydatki bieżące	10.000,-	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10.000,-	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,-	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	0,00	
	Razem wydatki	10.000,-	0,00	---

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 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wyk
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340.200,-	181.325,96	53,;
90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	340.200,- 340.200,-	181.325,96 181.325,96	53,; 53,;
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	340.200,-	181.325,96	53,;
	Razem dochody	340.200,-	181.325,96	53,;

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wyl
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340.200,-	150.157,56	44,
90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące	340.200,- 340.200,-	150.157,56 150.157,56	44, 44,
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	340.200,-	150.157,56	44,
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.400,-	22.998,03	71,
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.200,-	18.144,00	75,
4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	2.000,-	1.995,12	99,
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000,-	783,20	39,
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,-	2.075,71	49,

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307.800,-	127.159,53	41,
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,-	1.282,70	16,
4300	Zakup usług pozostałych	299.400,-	125.596,83	41,
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,-	280,-	46,
	Razem wydatki	340.200,-	150.157,56	44,

WÓJT
 GMINY MARKOWA
 pow. łańcucki
 woj. podkarpackie

WÓJT
Łw
 Tadeusz Bar

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

I . Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2017 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2017r	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury Gminy Markowa	670.000,00	334.998,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Centrum Kultury Gminy Markowa	7.000,00	7.000,00	Dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	celowa na wydatki bieżące
Centrum Kultury Gminy Markowa	168.000,00	0,00	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym : wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Społecznego w Husowie wraz z zagospodarowaniem, przebudowa pomieszczeń Sali Klubowej w Centrum Kultury w Markowej, wykonanie inwentaryzacji budynku Domu Społecznego w Husowie, zakup sceny mobilnej .	celowa na wydatki majątkowe
Biblioteka Markowa	230.000,00	115.002,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Biblioteka Markowa	10.000,00	0,00	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	celowa na wydatki majątkowe

			inwestycyjnych w tym : wymiana lamp z budynku Biblioteki w Markowej	
Gmina Rzeszów	3.380,00	3.380,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień	celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	71.100,00	35.550,00	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej - dopłata do ceny 1 m ³ ścieków w Markowej dla odbiorców należących do grupy I - w kwocie 0,25 zł, dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z wodociągu Tarnawka na obszarze wsi Tarnawka i Husów w kwocie - 3,49 zł, dopłata do 1 m ³ ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie – 5,15 zł.	przedmiotowa
Zakład Gospodarki Komunalnej w Markowej	37.000,00	16.900,00	Dotacja celowa na zakup środków trwałych (kamera inspekcyjna i ciągnik)	celowa na zakupy inwestycyjne
Jednostki samorządu terytorialnego	17.755,00	9.433,93	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w Gminie Gać i Gminie Łańcut	celowe na wydatki bieżące
Ogółem	1.214.235,00	522.263,93	43,0 %	

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2017 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Wykonanie do 30.06.2017 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	143.475,00	70.299,75	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy (Markowa, Husów i Tarnawka)	110.000,00	75.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą Nr XX/88/12 Rady Gminy Markowa z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania sportu na terenie Gminy Markowa	celowa na zadania bieżące
Izba Rolnicza	13.000,00	7.209,84	Wpłata 2 % na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	17.740,00	-----	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 2016 r. poz. 831)	celowa na wydatki majątkowe
OSP Husów	10.000,00	0,00	Dotacja celowa na remont Remizy OSP w Husowie	Celowa na wydatki bieżące
Stowarzyszenie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie”	10.000,00	0,00	dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Celowa na wydatki bieżące

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania „40 lat z tańcem przez świat”	
Podmioty wybrane w drodze konkursu	12.000,00	8.890,00	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 2016 r. poz. 1817)	celowa na zadania bieżące
Ogółem	316.215,00	161.399,59	51,0 %	



WÓJT

Tadeusz Bar

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Markowa
na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Należności ogółem	3.107.660,61
tym : - należności wymagalne - pozostałe należności	1.150.969,18 1.956.691,43
Zobowiązania ogółem	6.706.284,67
w tym : zobowiązania wymagalne	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za I półrocze 2017 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Paragraf	Treść	plan	wykonanie do 30.06.2017 r.	%
	Przychody	1.534.445,85	1.537.410,85	100,2
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1.534.445,85	1.537.410,85	100,2

Paragraf	Treść	plan	wykonanie do 30.06.2017 r.	%
	Rozchody	445.700,00	292.850,00	65,7
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	445.700,00	292.850,00	65,7

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wydzielonych
 rachunków bankowych jednostek budżetowych za I półrocze 2017 r.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody	36,8 %	398.000,-	146.278,50
z tego :	Szkoła Podstawowa Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	90.000,-	34.312,20
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	26,00
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	4.000,-	846,00
§ 0830	Wpływy z usług	80.000,-	33.439,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	5.500,-	----
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	0,-	-----
	Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	95.000,-	41.825,10
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	----
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	3.500,-	---
§ 0830	Wpływy z usług	85.000,-	41.821,40
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,-	3,70
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5.900,-	---
	Gimnazjum Markowa (Dział 801 rozdz. 80110)	10.000,-	18,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	18,-
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	2.000,-	-----
§ 0830	Wpływy z usług	3.500,-	-----
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	4.000,-	-----

Przedszkole Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	43.000,-	15.211,20
§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie	38.500,-	13.589,80
§ 0830 Wpływy z usług	100,-	----
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	1.500,-	360,00
Przedszkole Nr 2 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	95.000,-	34.567,00
§ 0750 Wpływy z najmu lokali	5.500,-	----
§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie	82.000,-	34.567,00
§ 0830 Wpływy z usług		----
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	2.000,-	----
	5.500,-	
Przedszkole w Husowie (Dział 801 rozdz. 80104)	65.000,-	20.345,-
§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie	60.000,-	20.345,-
§ 0830 Wpływy z usług	2.500,-	-----
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	2.500,-	-----
Wydatki	33,1 %	398.000,-
z tego :		131.729,61
Szkoła Podstawowa Markowa (dział 801 rozdz. 80101)	90.000,-	30.286,93
w tym :		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	---
§ 4220 zakup żywności	78.000,-	30.214,93
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,-	---
§ 4260 zakup energii	5.500,-	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,-	72,-
Szkoła Podstawowa w Husowie (dział 801 rozdz. 80101)	95.000,-	36.568,07
w tym :		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	---
§ 4220 zakup środków żywności	83.000,-	36.497,07
§ 4240 zakup środków		

dydaktycznych i książek	2.600,-	----
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,-	71,-
§ 4260 zakup energii	5.900,-	----
Gimnazjum Markowa (dział 801 rozdz. 80110) w tym :	10.000,-	----
§ 4210 zakup usług pozostałych	4.000,-	----
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,-	----
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000,-	----
Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	43.000,-	12.997,48
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.900,-	----
§ 4220 zakup środków żywności	36.500,-	12.962,48
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	35,-
Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	95.000,-	31.543,04
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-	130,65
§ 4220 zakup środków żywności	80.000,-	31.367,39
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,-	---
§ 4260 zakup energii	5.500,-	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	45,-
Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	65.000,-	20.334,09
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.300,-	---
§ 4220 zakup środków żywności	58.000,-	20.288,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	700,-	46,-

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. - 14.548,89 złotych

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. - 0

WÓJT
Tadeusz Bar

**Plan i wykonanie
za I półrocze 2017 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej**

	Plan	Wykonanie
Przychody Dz. 900 rozdz.90017		
§ 083 Wpływy z usług	1 036 100	479 230,54
§ 265 Dotacja przedmiotowa	71 100	35 550,00
§ 621 Dotacja celowa	37 000	16 900,00
Razem przychody	1 144 200	531 680,54
Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	82 000	52 613,39
Ogółem	1 226 200	584 293,93
Koszty Dz.900 rozdz.90017		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	425 000	198 402,70
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	35 000	-
§ 3020 świadczenie rzeczowe bhp	8 000	-
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800	1 247,59
§ 4410 podróże służbowe	9 000	2 426,60
§ 4210 materiały i wyposażenia	98 000	40 341,26
§ 4260 energia	180 000	79 102,95
§ 4300 usługi materialne	160 000	83 306,07
§ 4430 usługi niematerialne	35 000	29 235,30
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	80 400	33 473,60
§ 4120 składki na FP	12 000	3 095,87
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	4 800	1 817,28
§ 4440 odpis na ZFŚS	14 000	8 963,59
§ 4460 podatek od osób prawnych	8 000	-
§ 4520 podatek od środków transportowych	4 700	2 140,00
§ 4530 podatek od towarów i usług	8 500	-
§ 6070 zakupy inwestycyjne	47 000	16 900,00
Razem wydatki	1 138 200	500 452,81
Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.	88 000	83 841,12
Ogółem	1 226 200	584 293,93

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2017r. 16 749,42
w tym zobowiązania wymagalne 0

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2017r. 72 697,46
w tym należności wymagalne 35 624,81

Markowa, 10.07.2017r.

WÓJT

Tadeusz Bar

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2017 r.**

1) Sołectwo Markowa

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu	Wykonanie do dnia 30.06.2017 r.
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 109909R Markowa Łącznik Nr 3 k/GS-Husów-Kamionka	Dział 600 Rozdz.60016 Par. 6050	27.872,00	0,00

2) Sołectwo Husów

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu	Wykonanie do dnia 30.06.2017 r.
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej od Górnicy w stronę Lipnika w Husowie	Dział 900 Rozdz.90015 Par. 6050	27.872,00	0,00

3) Sołectwo Tarnawka

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu	Wykonanie do dnia 30.06.2017 r.
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze koło A. Cyrula nr ewid. 479/2 w Tarnawce na długości 200 mb.	Dział 600 Rozdz.60016 Par. 6050	18.952,96	0,00

Centrum Kultury Gminy Markowa Sprawozdanie

37-120 Markowa
pow. łańcucki, woj. podkarpackie
Tel. 17 226 53 46
NIP 815-15-99-849, Reg. 001000545

z wykonania planu finansowego CKGM na 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie planu finansowego na 30.06.2017 r.
I	Dochody ogółem	771 792,00 zł	362 357,10 zł
1	dotacja podmiotowa z UG	670 000,00 zł	334 998,00 zł
2	dochody własne	31 800,00 zł	17 960,00 zł
3	Pozostałe dochody	200,00 zł	106,81 zł
4	Śr.pieniężne z ub.roku	2 292,00 zł	2 292,00 zł
5	dotacja celowa na zadania z działaln profilakt.	7 000,00 zł	7 000,00 zł
6	Pozostałe przychody operacyjne	60 500,00 zł	
II	Koszty ogółem	771 792,00 zł	324 130,22 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	325 220,00 zł	162 184,19 zł
2	Wynagrodzenia instr. Godz. Płatnych	79 180,00 zł	31 700,00 zł
3	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	13 700,00 zł	6 328,91 zł
4	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	60 400,00 zł	28 460,52 zł
5	Koszty zużycia mat. I zakup wypos.	41 492,00 zł	29 091,56 zł
6	Koszty utrzymania zespołów	78 500,00 zł	27 236,39 zł
7	Koszty remontowe	25 300,00 zł	5 140,44 zł
8	Energia elektryczna i gaz	19 500,00 zł	10 095,18 zł
9	Opłaty telekom. I internet i pocz.	6 200,00 zł	2 339,63 zł
10	opłaty i podatki	5 200,00 zł	2 173,15 zł
11	usługi obce	20 500,00 zł	8 192,14 zł
12	Koszty wydarzeń kulturaln.	36 100,00 zł	11 188,11 zł
13	Amortyzacja	60 500,00 zł	

Stan środków pieniężnych 20 491,47
Stan należności 7 961,59
w tym należności wymagalne: 0
Stan zobowiązań 0

Markowa 19.07.2017

WÓJT
Tadeusz Bar

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa
Jan Kilian

Centrum Kultury Gminy Markowa

37-120 Markowa

pow. łańcucki, woj. podkarpackie

Tel. 17 226 53 46

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

Sprawozdanie

z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Centrum Kultury Gminy Markowa

na 30.06.2017 r.

I Dochody **362 357,10**

w tym:

1. dotacja podmiotowa z UG 334 998,00

2. dochody własne 17 960,29

w tym:

- z wynajmu 8 598,49

- za uczestnictwo w zajęciach tanecznych 4 360,00

- nauka gry na instrumentach 940,00

- za bilety wstępu na zabawy taneczne 2320,00

- za ogrzewanie Sklepu GS 1 717,80

- usługi ksero 24,00

3. Pozostałe dochody 106,81

4. Pozostałe przychody operacyjne/amortyzacja/ -

5. Środki pieniężne z ub. roku 2292,00

6. dotacja celowa na zadania z działaln. profilakt. 7 000,00

II Koszty

324 130,22

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

162 184,19

-płace pracowników	140 566,19
(w tym nagroda roczna)	
-umowa -zlec. specjalista bhp	1 080,00
-waloryzacja 3%	1 614,00
- nagrody jubileuszowe	18 924,00

2. Wynagrodzenia instruktorów godzinowo - płatnych

31 700,00

-Instruktor Orkiestry Dętej w Husowie	6 600,00
-Instruktor Chóru Męskiego w Markowej	2 550,00
-instruktor. Orkiestry Dętej w Markowej	6 600,00
- Instruktor Zespołu „Mażoretki” w Husowie	1 450,00
-instruktor Zespołu Tanecznego „Markusy”	11 000,00
-instruktor RZPiT „Markowianie”	3 500,00

3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **6 328,91**

-świadczenia urlopowe	2 964,15
-ryczałt samochodowy	1 310,70
-delegacje służbowe	528,76
-badania okresowe pracowników	225,00
-śr. czystości i bhp	481,30
-szkolenia pracownicze	819,00

4 .Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **28 460,52**

-ubezpieczenia społeczne	23 596,55
-fundusz pracy	917,95
-ubezpieczenia społ. od umów-zleceń	3 623,28
-fundusz pracy od umów-zleceń	322,74

5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia **29 091,56**

-zużycie mialu węglowego	11 622,40
-środki czystości	1 462,81
-materiały biurowe	1 611,26
-nagrody konkursowe	700,00
-prenumerata „Poradnik Instytucji Kultury”	492,00
-zakup wyposażenia dla CKGM Markowa	9 102,43

w tym:

- futerały na sprzęt	715,00
- mikrofony	2 240,00
- rozbudowa monitoringu	1 910,34
- zakup sprzętu do siłowni	938,00

- zakup mebli do biura	2 094,09	
- zakup wykładziny	606,00	
- zakup drukarki do biura	599,00	
-Zakup wyposażenia CKGM Odział -Husów		740,00
w tym:		
zakup 2 mikrofonów + kable	740,00	
-Zakup wyposażenia CKGM Odział Tarnawka		702,28
-zakup mebli	702,28	
-Zakup pozostałych materiałów		2 658,38

6.Koszty utrzymania Zespołów

27 236,39

-Orkiestra Dęta w Markowej	3 581,78
-Orkiestra Dęta w Husowie	4 343,60
-Zespół Taneczny „Markusy”	6 124,80
-Zespół „ Markowianie”	3 266,28
-Zespół Śpiewaczy w Markowej	1 308,24
-Zespół Śpiewaczy w Husowie	2 516,00
-Chór Męski w Markowej	717,20
-Zespół Teatralny „Trema” w Husowie	164,27
--Zespół „Mażoretki”	-
-Kapela w CK Markowa	-
-Kwintet instrumentów dętych	-
- Grupa Obrzędowa w Tarnawce	27,98
-Kapela „Misie”	-

-transport i wyżywienie Zespołów artystycznych	5 186,24	
7.Koszty remontowe		5 140,44
- rozbiórka projektorni kina w budynku DS w Husowie	2 214,00	
- wymiana(zakup) pomp układu c. o. w kotłowni w Husowie	2 126,94	
- usługa wymiany pomp pieca c. o. w kotłowni w Husowie	799,50	
8.Energia elektryczna i gaz		10 095,18
-energia elektryczna	6 872,55	
-gaz	3 222,63	
9.Opłaty telekomunikacyjne internetowe i pocztowe		2 339,63
10. Opłaty i podatki		2 173,15
-emisja zanieczyszczeń	1 006,00	
-prowizje bankowe	485,35	
-opłaty ZAIKS	615,00	
-pozostałe opłaty	66,80	
11. Usługi obce		8 192,14
-usługi komunalne	2 833,47	
-usługi informatyczne /w tym aktualizacja progr./	2 143,93	
-przeglądy i konserwacje/gaśnice, ksero, kasy		
fiskalne ,budynki,winda/	1 925,46	
-pozostałe usługi	1 289,28	

12. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych 11 188,11

-obsługa muzyczna	2 200,00
- ochrona imprez i wynajem TOI TOI	2 023,86
-wynajem sprzętu rekreacyjnego –dzień dziecka	1 800,00
-organizacja koncertu „Kolah”	1 850,00
- konferansjer, wynajem sceny, wyżywienie	3 314,25

13. Amortyzacja -

Markowa 19.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa
Halina Szylar

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa
Jan Kłan

WÓJT
Tadeusz Bar

W Ó J T
GMINY MARKOWA
pow. łańcucki
woj. podkarpackie

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego na 30.06.2017 r.
 Centrum Kultury Gminy Markowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykorzystanie	Uwagi
I	Dotacja celowa	178 000,00	-	
II.	Koszty realizacji inwestycji	178 000,00	-	
	- Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Społecznego w Husowie wraz z zagospodarowaniem	59 000,00	-	Realizacja 2017/2018 r.
	-Przebudowa pomieszczeń Sali klubowej w CK w Markowej	30 000,00	-	Realizacja 2017/2018 r.
	- Wykonanie inwentaryzacji budynku Domu Społecznego w Husowie	15 000,00	-	Realizacja 2017/2018 r.
	-wymiana lamp w budynku Biblioteki w Markowej	10 000,00	-	Realizacja 2017 r.
	- zakup sceny mobilnej oraz wyposażenia do organizacji imprez plenerowych	64 000,00	-	Realizacja 2017 r.

Markowa 19.07.2017 r.

W O J T
 GMINY MARKOWA
 pow. łancucki
 woj. podkarpackie

W O J T
 GMINY MARKOWA
 pow. łancucki
 woj. podkarpackie

Dyrektor Centrum Kultury
 Gminy Markowa
 Jan Kłan

Centrum Kultury Gminy Markowa

37-120 Markowa
pow. łańcucki, woj. podkarpackie
Tel. 17 226 53 46
NIP 815-15-99-849, Reg. 001000545

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 30.06.2017 r.

Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie planu finansowego na 30.06.2017 r.
I	Dochody ogółem	242 000,00 zł	115 635,32 zł
1	dotacja podmiotowa z UG	230 000,00 zł	115 002,00 zł
2	dotacja z Biblioteki Narodowej		
3	Pozostałe przychody operacyjne	12 000,00 zł	
4	Dochody własne		633,32 zł
II	Koszty ogółem	242 000,00 zł	102 761,83 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	167 520,00 zł	73 414,51 zł
2	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	6 620,00 zł	654,33 zł
3	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	27 100,00 zł	11 989,38 zł
4	zakup księgozbioru	5 000,00 zł	2 577,61 zł
5	Koszty zużycia mat. I zakup wypos.	4 100,00 zł	2 553,25 zł
6	Energia elektryczna i gaz	8 000,00 zł	5 584,80 zł
7	opłaty i podatki	3 500,00 zł	1 584,00 zł
8	usługi obce	5 060,00 zł	3 386,21 zł
9	Opłaty telekom. Internet i pocz.	2 100,00 zł	1 017,74 zł
10	Koszty org.wydarzen kult.	1 000,00 zł	
11	Amortyzacja	12 000,00 zł	

Stan śr. pieniężnych na 30.06.2017 r. 12 873,49
Stan należności 0
Stan zobowiązań 0

Markowa 19.07.2017 r.

WÓJT
Tadeusz Bar

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kilian

Sprawozdanie

z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Centrum Kultury Gminy Markowa
37-120 Markowa
pow. łańcucki, woj. podkarpackie
Tel. 17 226 63 46
NIP 815-15-99-849, Reg. 001000545

CKGM - Biblioteka

na 30.06.2017 r.

I Dochody 115 635,32

w tym:

-dotacja podmiotowa z UG	115 002,00
- dochody własne	633,32

II Koszty 102 761,83

w tym:

1.Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 414,51

- płace pracowników	65 928,51
- waloryzacja 3%	910,00
- nagrody jubileuszowe	6 576,00

2.Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 654,33

-świadczenia urlopowe	592,83
-delegacje służbowe	61,50

3.Składki na ubezpieczenia społeczne i f-sz pracy 11 989,38

-ubezpieczenia społeczne	11 063,22
-fundusz pracy	926,16

4.Księgozbiór **2 577,61**

-Biblioteka Markowa	1 557,15
-Biblioteka Husów	852,01
-Biblioteka Tarnawka	168,45

5.Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia **2 553,25**

-prenumerata czasopism	1 059,40
-śr.czystości	297,68
-zakup mat.biurowych /druki bibliot. folia na oprawę książek, tusze do drukarek, tonery/	1 051,35
- zakup pozostałych materiałów	144,82

6.Energia elektryczna i gaz **5 584,80**

-energia elektryczna	1 148,06
-gaz ziemny	4 436,74

7.Opłaty i podatki **1 584,00**

- opłata abonamentowa programu „Sowa”	1 584,00
---------------------------------------	----------

8. Usługi obce **3 386,21**

-usługi komunalne	54,80
-usługi informatyczne	2 481,54
-przeгляд okresowy budynku i instalacji	530,07
-pozostałe usługi	319,80

9. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe **1 017,74**

Markowa 19.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa


Halina Szylar

WÓJT

Tadeusz Bar

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa


Jan Kiliański

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 2017 ROKU

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku wynika, że :

- 1/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 25.207.606,63 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 24.337.821,77 dochody majątkowe w kwocie 869.784,86 złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 8.020.711,77 złotych, dotacje celowe na zadania własne gminy 316.763,00 złotych.

Dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w kwocie 14.279.744,56 złotych co stanowi 56,6 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 13.403.330,01 złotych tj. 55,1 % planowanych dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 876.414,55 złotych tj. 100,8 % planu dochodów majątkowych .

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 4.467.354,77 złotych co stanowi 55,7 % planowanych dotacji, dotacje celowe na zadania własne gminy 161.657,00 złotych, co stanowi 51,0 % planu dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0 %
Dział 020	Leśnictwo	-	133,1 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	66,9 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	66,5 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	50,0 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	50,8 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	58,1 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	84,3 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	-- %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	49,2 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100,0 %
Dział 855	Rodzina	-	54,9 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	51,7 %

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a/ z podatku rolnego	-	63,1 %
b/ z podatku od nieruchomości	-	49,4 %
c/ z podatku od środków transportowych	-	49,6 %
d/ z podatku leśnego	-	52,0 %
e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	64,6 %

f/ z opłaty skarbowej	-	71,1 %
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	45,2 %
h/ z subwencji ogólnych	-	58,5 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	55,7 %
j/ z dotacji celowych na zadania własne gminy	-	51,0 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- **756 rozdz. 75601 paragraf 0350** podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowane dochody 3.000,00 wykonane 792,85 tj. 26,4 %.
- **756 rozdz. 75616 paragraf 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane dochody 3.000,00 złotych, wykonane – 661,20 złotych tj. 22,0 %
- **756 rozdz. 75616 paragraf 0910** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych planowane dochody 10.000,00 złotych, wykonane – 1.382,89 złotych, tj. 13,8 %
- **756 rozdz. 75621 paragraf 0020** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, planowane dochody 120.000,00 złotych, wykonane – 44.768,57 tj. 37,3 %,
- **801 rozdz. 80104 paragraf 0660** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowane dochody – 53.900,- złotych, wykonane -15.807,00 złotych tj. 29,3 %,
- **852 rozdz. 85230 paragraf 2030** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania) planowane dochody – 135.000,00, wykonane – 34.410,00 tj. 25,5 %,
- **855 rozdz. 85501 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek (należne odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) - planowane dochody – 500,00 złotych, wykonane – 25,41 złotych, tj. 5,1 %,
- **855 rozdz. 85501 paragraf 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) planowane dochody – 2.000,00 złotych, wykonane – 500,00 złotych, tj. 25,0 %,
- **855 rozdz. 85502 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek (należne odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) - planowane dochody 500,00 złotych, wykonane – 55,22 złotych, tj. 11,0 %,
- **855 rozdz. 85502 paragraf 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) planowane dochody – 2.500,00 złotych, wykonane – 679,00 złotych, tj. 27,2 %,
- **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 – 13.240,28 wykonane – 0,00,

Niskie wykonanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75601 par. 0350 uzależnione jest od dochodów uzyskanych od podatników prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie karty podatkowej z terenu naszej gminy . Dochody te pobierane są przez Urząd Skarbowy w Łąncucie, a dystrybutorem ich dla naszej Gminy jest Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wykonanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75621 paragraf 0020 wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej uzależnione jest od sytuacji finansowej przedsiębiorstw mających

siedzibę na terenie gminy i od wysokości wpłaconego przez te instytucje podatku dochodowego wynikającego z deklaracji CIT. Gmina dochody te otrzymuje w formie udziałów w wysokości 6,71 % z Urzędów Skarbowych w Łańcucie, w Rzeszowie i w Warszawie.

Wykonanie dochodów w dziale 801 rozdz. 80104 dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. wpłat rodziców za wychowanie przedszkolne dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym czas podstawy programowej. Niskie wykonanie dochodów w I półroczu wynika z tego, że od 1 stycznia 2017 r. w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 8 grudnia 2016 r. poz. 1985) została całkowicie zniesiona opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie. Do planu dochodów na 2017 rok dzieci 6 letnie zostały policzone, w związku z tym wykonanie tych dochodów na dzień 30 czerwca br. jest niskie.

Niskie wykonanie dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 852 rozdz. 85230 pomoc państwa w zakresie dożywiania wynika ze składanego zapotrzebowania na te środki w I półroczu br. w wysokości wynikającej z potrzeby ich wydatkowania przez jednostkę realizującą to zadanie tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Niższe niż planowane wykonanie dochodów w dziale 855 rodzina wynika z planowania szacunkowego dot. zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych w rozdz. 85501 oraz świadczeń rodzinnych w dziale 85502 wraz z należnymi odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń . (Zwroty te Gmina przekazuje do Budżetu Państwa tj. PUW w Rzeszowie jako zadanie zlecone realizowane z dotacji celowej).

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 dofinansowanie tego zadania. Zgodnie z Umową dotacji zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dochody te będą przekazane gminie po zakończeniu i rozliczeniu zadania planowanego do realizacji w 2017 roku.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec I półroczu 2017 roku wynoszą 1.120.575,46 złotych i stanowią 4,45 % planowanych dochodów.

Są to należności :

a) z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie – 1.073.038,34 złotych z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 4.769,08 złotych
- podatku od nieruchomości w wysokości 267.582,83 złotych
- podatku rolnego 112.293,81 złotych
- podatku od środków transportowych 59.971,00 złotych
- podatku leśnego 1.606,58 złotych
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 368,81 złotych
- dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 31.041,24 złotych
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z należnymi odsetkami 1.223,93 złotych

- dochodów z tyt. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 646,86 złotych
- innych dochodów należnych budżetowi gminy 593.534,20 złotych
(z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych JST - 593.441,00
- innych dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 93,20)

b) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 47.537,12 złotych.

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 3.107.660,81 złotych, w tym : należności wymagalne – 1.150.969,18 złotych.

Należności od osób prawnych tj. Instytucji kultury wg. sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem - 7.961,59 w tym : należności wymagalne – 0,00 złotych.

2/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 26.296.352,48 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12.241.781,85 złotych, co stanowi 46,55 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 8.020.711,77 wykonane 4.424.253,23 co stanowi 55,2 % planu, oraz 99,0 % otrzymanej dotacji, wydatki na zadania własne gminy – planowane w wysokości 316.763,- złotych, wykonane – 150.086,01 złotych tj. 43,0 % planu, oraz 92,8 % otrzymanej w I półroczu dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 23.424.861,77 złotych, wykonanie 12.012.483,30 złotych co stanowi 51,3 % planu, natomiast wydatków majątkowych plan 2.871.490,71 wykonanie 229.298,55 co stanowi 7,99 % planu.

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

600 rozdz. 60016 planowane wydatki 339.624,96 złotych, wykonane 71.204,63 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 remonty dróg gminnych, budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Husów, przebudowę drogi gminnej Husów-Kamionka w m. Husów, oraz wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Markowej i w Tarnawce realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego tych wsi będą realizowane w II półroczu br.

600 rozdz. 60078 odbudowa dróg gminnych po powodzi planowana kwota wydatków 99.00,00 złotych, po 33.000,00 złotych dla każdego sołectwa jako zabezpieczenie środków własnych na realizację zadań możliwych do współfinansowania ze środków budżetu państwa w 2017 roku. W II półroczu realizowane będzie w ramach tych środków zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej „Nieważka” we wsi Husów. (otrzymano promesę z MSWiA).

600 rozdz. 60095 – kwota planu w tym dziale 96.200,00 złotych, z tego wydatki bieżące 62.200,00 i wydatki majątkowe 34.000,00. Wykonano wydatki bieżące w okresie I półrocza w kwocie - 3.771,37. W dziale tym zaplanowane są środki na wykonanie rowów odprowadzających wody z dróg gminnych do potoku „Markówka”, remont obiektów mostowych, budowę parkingu przy Kościele we wsi Husów oraz zakup wiat przystankowych, które w okresie I półrocza nie były wydatkowane, przewidywana jest realizacja tych zadań w II półroczu 2017 r.

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 częściowo planujemy wydatkować na potrzeby zakupu w II półroczu br.

700 rozdz. 70095 – niewykonane wydatki bieżące w tym dziale wynikają z potrzeb bieżących związanych z obsługą mienia komunalnego, wyceną nieruchomości, rozgraniczenia działek itp. Wydatki te będą wykorzystywane w II półroczu 2017 r.

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.,

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

801 rozdz. 80149 i 80150 w tych rozdziałach ujęte są wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach podstawowych, i gimnazjach. W I półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowania większej ilości środków.

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 - 1.000,-złoty - kwota do realizacji wg. potrzeb. W I półroczu nie było wniosków na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych,

852 rozdz. 85230 zadanie w zakresie dożywiania dzieci realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej w ramach środków własnych i dotacji na zadania własne ze środków budżetu państwa . W I półroczu środki te zostały wydatkowane częściowo. Wydatki będą realizowane w II półroczu w miarę występujących potrzeb.

900 rozdz. 90001 par. 6050 – wydatki majątkowe na realizację inwestycji gminy zaplanowano jako wkład własny do realizacji projektów z udziałem środków unijnych na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Markowej, budowę oczyszczalni ścieków w Manasterzu oraz wspólnej sieci kanalizacyjnej z Gminą Jawornik Polski na podstawie zawartego porozumienia i umowy partnerskiej, oraz budowę sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap IV – kwota planu ogółem wynosi 1.282.496,47 wydatkowana kwota w okresie I półrocza – 22.821,90, w tym : oczyszczalnia ścieków w Markowej 12.327,90 złotych, i oczyszczalnia ścieków w Manasterzu - 10.494,00 złotych. Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 729.718,25 złotych na budowę oczyszczalni w miejscowości Manasterz wspólnie z Gminą Jawornik Polski zostaną wykorzystane w całości w II półroczu 2017 r.

900 rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **rozd. 90013** – schroniska dla zwierząt, **rozd. 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 17.740,28 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 – 500.000,00 złotych. Zadanie jest

realizowane. Środki będą wydatkowane po przedłożeniu faktur przez Muzeum-Zamek w Łańcucie zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie zadania. Zakończenie zadania i odbiór robót jest planowane do 15 października br.

926 rozdz. 92601 par. 6050 – zaplanowane wydatki w tym dziale to : budowa siłowni we wsiach Tarnawka i Markowa oraz placu zabaw we wsi Husów, oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szatni dla LKS „POGÓRZE” w Husowie, oraz LKS „MARKOVIA” na budowę sanitariatów i szatni - planowana kwota ogółem wynosi 105.000,00 złotych, wykonanie w I półroczu – 344,60 złotych. Zadania pozostają do realizacji w II półroczu br.

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

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	95,8 %
Dział 020	Leśnictwo	-	63,6 %
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	53,5 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	14,0 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	19,6 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	51,3 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	0,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	42,9 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	41,6 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	----- %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	52,6 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	57,7 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	47,2 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	37,8 %
Dział 855	Rodzina	-	54,3 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	13,6 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	18,4%
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	5,6 %

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 30.06.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 6.706.284,67 złotych. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011 - 2015 . Kwota 6.014.234,67 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 692.050,00 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 2017 planowane były w kwocie 288.188,23 złotych i w ciągu I półrocza 2017 roku dokonano następujących zmian w zakresie rezerw :

- z rezerwy ogólnej tj. z kwoty 200.000,00 złotych - kwotę 3.000,00 przeniesiono na finansowanie wydatków bieżących dotyczących planowanych nagród w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 pozostała działalność, paragraf 3040, kwotę 47.000,00 złotych przeniesiono na finansowanie wydatków bieżących do działu 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin paragraf 4300 zakup usług pozostałych, kwotę 4.000,00 złotych przeniesiono na wydatki bieżące w dziale 750 rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 4300 zakup usług pozostałych na zwiększenie wydatków na wydruk książki „:Dawniej o ludziach i czasach w Markowej”, kwotę 7.000,00 przeniesiono do działu 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność paragraf 3110 na finansowanie zadania dot. zatrudnienia pracowników z terenu Gminy na prace społecznie użyteczne - zadanie to dofinansowane jest z PUP w Łańcucie,
- z rezerw celowych tj. na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 dokonano zmiany w m-cu czerwcu br w kwocie 4.500,00 złotych w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie uruchomienia działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z pożarem Zakładu BAR-GUM II powodującym zagrożenie mieszkańców oraz zanieczyszczenie środowiska),
z rezerwy celowej na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 80.000,00 złotych nie dokonywano zmian w półroczu .
- Stan rezerw na dzień 30.06.2017 r. wynosi 281.500,00 złotych.

- 4/ Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2017 rok wynoszą kwotę 40.000,- złotych, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca wynosi – 42.349,81 złotych, co stanowi 105,9 % planu, natomiast planowane wydatki na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - plan wydatków 40.000,- złotych, wykonanie wydatków - 20.576,35 złotych, co stanowi 51,4 % 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 9.142,69 złotych tj. 91,4 % planu, planowane wydatki 10.000,- złotych, wykonane 0,00 złotych,
- 6/ Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą : planowane dochody : 340.200,- wykonane 181.325,96 tj. 53,3 % , planowane wydatki 340.200,- wykonane 150.157,56 złotych tj. 44,1 %.
- 7/ Uchwalone przez Radę Gminy dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie wynoszą : dochody planowane 398.000,- złotych, wykonane – 146.278,50 złotych, tj. 36,8 % wydatki planowane 398.000,- złotych wykonane – 131.729,61 złotych, tj. 33,1 %.
- 8/ Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2017 r. wynoszą :
- Zakład Gospodarki Komunalnej** - planowane przychody wynoszą 1.144.200,- zł. – wykonane 531.680,54 złotych tj. 46,5 %, planowane koszty - 1.138.200,- wykonanie 500.452,81 tj. 44,0 %
- Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2017 r. wynosi 16.749,42 złotych, w tym :
wymagalnych - 0

stan należności ogółem wynosi 72.697,46 złotych w tym : wymagalnych – 35.624,81 złotych.

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

Centrum Kultury :

- planowane dochody 771.792,- złotych – wykonanie - 362.357,10 złotych tj. 47,0 %,
- planowane koszty 771.792,- złotych - wykonanie - 324.130,22 złotych, tj. 42,0%

Biblioteka :

- planowane dochody 242.000,- złotych - wykonanie – 115.635,32,- złotych , tj. 47,8 %
- planowane koszty 242.000 ,- złotych - wykonanie - 102.761,83 złotych, tj. 42,5 %.

Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 30.06.2017 r. wynosi :

- należności - 7.961,59 w tym : wymagalnych - 0,00
- zobowiązania - 0,00 w tym : wymagalnych – 0,00

10/ Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2017 roku wynosi : planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.214.235,00,- złotych udzielone do 30.06.2017 r. – 522.263,93,- tj. 43,0 %, planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 316.215,- złotych, udzielone do dnia 30.06.2017 r. – 161.399,59 złotych tj. 51,0 %.

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 30.06.2017 r . przedstawia się następująco :

Budżet Gminy na 2017 rok po wprowadzeniu zmian w okresie I półrocza wykazuje deficyt budżetu w kwocie **1.088.745,85** 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 - **1.088.745,85** złotych.

Przychody planowane w uchwale budżetowej po dokonanych zmianach w okresie I półrocza wynoszą **1.534.445,85** złotych. Są to przychody z tytułu wolnych środków - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.534.445,85** złotych . Przychody zaplanowano przeznaczyć na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.088.745,85** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **445.700,00** złotych. Na dzień 30.06.2017 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie **1.537.410,85** złotych co stanowi 100,2 % planu.

Zadłużenie Gminy Markowa na dzień 30.06.2017 r. wynosi **6.706.284,67** złotych.

Planowane rozchody budżetu na 2017 rok wynoszą **445.700,00** 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 30.06.2017 r. wynosi 292.850,00 złotych tj. 65,7 %.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2017-2027 dokonano zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa w 2017 r. w okresie od dnia 28 stycznia 2017 r. do dnia 30 maja 2017 r. Zmiany dotyczą dochodów – zwiększono o kwotę 1.440.701,63 złotych i na dzień 30 maja 2017 r. planowane dochody wynoszą 25.149.688,63 złotych, w tym dochody

bieżące – 24.279.903,77 złotych, dochody majątkowe – 869.784,86 złotych, Wydatków – zwiększono o kwotę 1.142.653,52 złotych i na dzień 30 maja 2017 r. planowane wydatki wynoszą 26.238.434,48 złotych, w tym : wydatki bieżące 23.367.185,77 złotych, wydatki majątkowe 2.871.248,71 złotych.

Zmniejszyła się kwota planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 298.048,11 i na dzień 30 czerwca 2017 r. planowany deficyt stanowi kwotę - 1.088.745,85 złotych. Zmniejszyła się kwota przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2017 roku o 298.048,11 złotych. Planowane przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 1.534.445,85 złotych.

Zmniejszyła się planowana kwota długu w roku 2017 o 298.048,11 złotych i na dzień 30 grudnia br. wynosi 6.553.434,67 złotych. Kwota długu uległa również zmianie w latach 2018-2022 w związku ze zmniejszeniem przychodów budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego w kwocie - 298.048,11 złotych. Kredyt ten był zaplanowany do spłaty w latach 2018-2022.

Zmianie uległa kwota wolnych środków przeznaczonych w 2017 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 298.048,11 - do kwoty 1.088.745,85 złotych, natomiast zwiększeniu uległa kwota wolnych środków przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych o kwotę - 298.048,11 złotych - do kwoty 445.700,00 złotych.

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 sporządzono załącznik dotyczący realizowanych przedsięwzięć. Przedsięwzięcie ujęte w załączniku to : "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Jawornik Polski i Markowa – etap I - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz. Łączne nakłady finansowe ujęte w załączniku w latach 2017, 2018 - 1.824.453,13 złotych, w tym w roku 2017 – 729.781,25 złotych, w roku 2018 – 1.094.671,88 złotych. W okresie I półrocza 2017 r. nie dokonywano zmian w tym załączniku.

Z załącznika WPF na lata 2017-2027 wynika, że spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych począwszy od 2017 roku wyniesie : w 2017 roku 2,77 % przy maksymalnym wskaźniku 10,45 %, w 2018 roku 3,14 % przy maksymalnym wskaźniku 7,93 %. W roku 2019 - 3,21 % przy maksymalnym wskaźniku 8,12 %, w roku 2020- 4,08 % przy maksymalnym wskaźniku - 7,15 %, w roku 2021 - 3,85% przy maksymalnym wskaźniku 9,26 %, w roku 2022 - 3,71 % przy maksymalnym wskaźniku - 10,17 %, w roku 2023 - 3,55 % przy maksymalnym wskaźniku 11,10 %, w roku 2024 - 2,46 % przy maksymalnym wskaźniku - 12,08 %, w roku 2025 - 2,39 % przy maksymalnym wskaźniku - 13,08 %, w roku 2026 - 2,10 % przy maksymalnym wskaźniku - 14,05 %, w roku 2027 - 1,55%, przy maksymalnym wskaźniku - 14,98 %.

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 . Po dokonaniu zmian w okresie I półrocza 2017 r. według stanu na dzień 30.06.2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2017 – 2027 relacja o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych zostaje zachowana .



WÓJT
Tadeusz Bar