

ZARZĄDZENIE Nr 50/18  
WÓJTA GMINY MARKOWA  
z dnia 23 sierpnia 2018 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 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o Finansach Publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze 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 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do  
niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA  
  
Tadeusz Bar

## INFORMACJA

### WÓJTA GMINY MARKOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY, O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wynika, że :

- 1/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 28.066.646,15 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 25.675.175,61 dochody majątkowe w kwocie 2.391.470,54 złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 8.530.351,61 złotych, dotacje celowe na zadania własne gminy 586.035,00 złotych.

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w kwocie 14.519.022,22 złotych co stanowi 51,7 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 14.241.535,82 złotych tj. 55,5% planowanych dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 277.486,40 złotych tj. 11,6 % planu dochodów majątkowych .

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 4.428.764,42 złotych co stanowi 51,9 % planowanych dotacji, dotacje celowe na zadania własne gminy 309.985,42 złotych, co stanowi 52,9 % planu dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0 %
Dział 020	Leśnictwo	-	60,4 %
Dział 600	Transport i łączność	-	----
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	63,8 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	55,0 %
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	-	53,7 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	58,1 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	53,63 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	-- %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	51,3 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100,0 %
Dział 855	Rodzina	-	51,2 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	32,3 %
Dział 926	Kultura fizyczna	-	----

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a/ z podatku rolnego	-	64,3 %
b/ z podatku od nieruchomości	-	51,2 %
c/ z podatku od środków transportowych	-	47,7 %

d/ z podatku leśnego	-	53,6 %
e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	71,7 %
f/ z opłaty skarbowej	-	53,2 %
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	49,5 %
h/ z subwencji ogólnych	-	58,1 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	51,9 %
j/ z dotacji celowych na zadania własne gminy	-	52,9 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- **600 rozdz. 60016 paragraf 6300** dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań na drogach ( z funduszu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) - planowane dochody 55.000,00 złotych, wykonane 0,00 złotych, tj. 0,00 %
- **600 rozdz. 60078 paragraf 6330** dotacje celowe na realizację inwestycji drogowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych w m. Markowa, planowana kwota 200.000,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych, tj. 0,00 %,
- **756 rozdz. 75601 paragraf 0350** podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowane dochody 3.000,00 złotych, wykonane 728,00 złotych, tj. 24,3 %.
- **756 rozdz. 75615 paragraf 0500** wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, planowane dochody 500,00 złotych, wykonane – 71,00 złotych tj. 14,2%,
- **756 rozdz. 75616 paragraf 0360** wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, planowane dochody 25.000,00 złotych, wykonane – 7.095,00 złotych, tj. 28,4 %
- **756 rozdz. 75616 paragraf 0640** wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych, planowane dochody 3.500,00 złotych, wykonane – 984,00 tj. 28,1 %,
- **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 – 108.000,00, wykonane – 30.781,00 tj. 28,5 %,
- **855 rozdz. 85501 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek ( należne odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) - planowane dochody – 500,00 złotych, wykonane – 55,20 złotych, tj. 11,0 %,
- **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. 85503 paragraf 2010** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( Karta Dużej Rodziny) planowane dochody – 280,00, wykonane – 0,00 tj. 0,0 %,
- **855 rozdz. 85504 paragraf 2010** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny) planowane dochody – 255.750,00, wykonane – 1.650,00 złotych tj. 0,6 %,
- **900 rozdz. 90005 paragraf 6257** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – na dofinansowanie realizacji budowy instalacji OZE, planowane dochody – 1.297.150,07 złotych wykonane – 0,00 złotych, tj. 0,0%,
- **926 rozdz. 92601 paragraf 6258** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – na dofinansowanie realizacji budowy miejsc rekreacyjnych

w m. Husów, Markowa i Tarnawka planowane dochody – 46.392,00 złotych, wykonane – 0,00 złotych, tj. 0,0 %.

Dochody w dziale 600 transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne i 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczą dotacji celowych na realizację zadań związanych z budową i przebudową dróg gminnych, tj. przebudowa drogi rejon 1 i 2 w Markowej, przebudowa drogi Zagumnie w Markowej, budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Markowa. Dotacje na zadania realizowane z dofinansowania zostały przyznane, umowy na dofinansowanie zadań są podpisane, natomiast środki z dotacji gmina otrzyma po zakończeniu robót budowlanych i rozliczeniu dotacji jako refundację poniesionych kosztów.

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 Łańcucie, a dystrybutorem ich dla naszej Gminy jest Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wykonanie planu dochodów w dziale 756 rozdz. 75615 paragraf 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, oraz rozdz. 75616 paragraf 0360 podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych jest niskie. Zaplanowane kwoty zostały w wysokościach porównywalnych do kwot otrzymanych w roku 2017. Gmina dochody te otrzymuje w formie udziałów, toteż trudno jest wyszacować wysokość planowanych do uzyskania środków w danym roku budżetowym. Dystrybutorem wpływów z tytułu w/w podatków dla naszej Gminy jest Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

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 wraz z należnymi odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń. (Zwroty te Gmina przekazuje do Budżetu Państwa tj. PUV w Rzeszowie jako zadanie zlecone realizowane z dotacji celowej).

Niskie wykonanie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych gminie w dziale 855 rozdz. 85503 z zakresu Karty Dużej Rodziny i 85504 na wspieranie rodziny wynika z mniejszej potrzeby ich wydatkowania w I półroczu. Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Planowane dochody w dziale 900 rozdz. 90005 w paragrafie 6257 to dotacja celowe na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”. Zgodnie z Umową nr RPPK.03.01.00-18-0046/17-00 z dnia 29 grudnia 2017 r. na dofinansowanie projektu dochody te będą przekazane gminie po zakończeniu i rozliczeniu zadania planowanego do realizacji w latach 2018-2019 zgodnie z aneksem do umowy z dnia 21 marca 2018 roku.

Planowane dochody w dziale 926 rozdz. 92601 w paragrafie 6258 to dotacja celowe na dofinansowanie projektu w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „I.FADER” objętego programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, na realizację operacji „Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Husów, Markowa i Tarnawka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z Umową nr 00130-6935-UM0910109/17 z dnia 9 listopada 2017 r. na

dofinansowanie projektu dochody te będą przekazane gminie po zakończeniu i rozliczeniu zadania planowanego do realizacji w roku 2018. Na dzień 30.06.2018 r. zadanie zostało wykonane, rozliczenie przekazano do Urzędu Marszałkowskiego celem akceptacji i dokonania refundacji poniesionych kosztów.

Zalęgniłości z tytułu dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą 1.189.222,50 złotych i stanowią 4,23 % 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 4.920,37 złotych
- podatku od nieruchomości w wysokości 256.688,91 złotych
- podatku rolnego 88.562,01 złotych
- podatku od środków transportowych 68.130,82 złotych
- podatku leśnego 1.098,78 złotych
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 581,41 złotych
- dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 32.783,73 złotych
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z należnymi odsetkami 1.220,36 złotych
- dochodów z tyt. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 687,20 złotych
- innych dochodów należnych budżetowi gminy 684.229,98 złotych  
(z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych JST - 684.136,78  
- innych dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 93,20)

b) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie - 50.318,93 złotych.

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3.115.757,39 złotych, w tym : należności wymagalne – 1.198.222,05 złotych.

Należności od osób prawnych tj. Instytucji kultury wg. sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2018 r. wynoszą ogółem - 1.577,14 złotych w tym : należności wymagalne – 0,00 złotych.

2/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 32.370.001,15 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12.924.157,73 złotych, co stanowi 39,9 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 8.530.351,61 złotych, wykonane 4.370.945,61 złotych, co stanowi 51,2% planu, oraz 98,7 % otrzymanej dotacji, wydatki na zadania własne gminy – planowane w wysokości 586.035,- złotych, wykonane – 290.311,01 złotych tj. 49,5 % planu, oraz 93,7 % otrzymanej w I półroczu dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 24.162.346,85 złotych, wykonanie 12.232.563,68 złotych co stanowi 50,6 % planu, natomiast wydatków majątkowych plan 8.207.654,30 wykonanie 691.594,05 co stanowi 8,4 % planu.

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

**600 rozdz. 60014** planowane wydatki 1.500.000,00 złotych, wykonane 0,00 złotych, wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc finansową dla powiatu łąncuckiego na realizację zadania budowa drogi powiatowej Husów-Tarnawka, porozumienie jest podpisane, postępowanie przetargowe przeprowadzone, aktualnie trwają prace na drodze. Środki będą przekazane po wykonaniu zadania i odbiorze robót, po przedłożeniu kserokopii faktury.

**600 rozdz. 60016** planowane wydatki 316.551,60 złotych, wykonane 69.340,16 złotych, wydatki przeznaczone są na finansowanie bieżącego utrzymania dróg, remonty bieżące oraz budowę 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 Markowa, przebudowę drogi gminnej Husów-Kamionka Łącznik nr 3 k/GS w m. Markowa, realizowanej w ramach środków z funduszu sołectwa Markowa będą realizowane w II półroczu br.

**600 rozdz. 60078** odbudowa dróg gminnych po powodzi planowana kwota wydatków 328.000,00 złotych, z tego 262.000,00 dla sołectwa Markowa po przyznanych promesach na drogi Rejon 1 i 2 i Zagumnie, oraz po 33.000,00 złotych dla każdego sołectwa jako zabezpieczenie środków własnych na realizację zadań możliwych do współfinansowania ze środków budżetu państwa w 2018 roku.

**600 rozdz. 60095** – kwota planu w tym dziale 538.644,28 złotych, z tego wydatki bieżące 38.000,00 i wydatki majątkowe 500.644,28. Wykonano wydatki w okresie I półrocza w kwocie – 25.166,00 złotych. W dziale tym zaplanowane są środki na wykonanie rowów odprowadzających wody z dróg gminnych do potoku „Markówka”, budowę parkingu przy Kościele we wsi Husów i we wsi Tarnawka,- realizowane w ramach środków z funduszy sołectw, budowa parkingu obok Biblioteki w Markowej, które w okresie I półrocza nie były wydatkowane, przewidywana jest realizacja tych zadań w II półroczu 2018 r.

**750 rozdz. 75095** planowane wydatki 105.000,00 złotych, wykonane -25.418,80 złotych na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością administracyjną tj. ubezpieczenie mienia komunalnego, prowizje dla sołtysów za pobór podatków, współpraca międzynarodowa z gminą na Węgrzech, wydanie gazety gminnej „Nasza Gmina Markowa” oraz zakup sztandaru dla Gminy . Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

**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. 80195** plan wydatków 12.525,00 złotych wykonanie 0,00 złotych zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytowanych nauczycieli i rencistów. W I półroczu 2018 r. środki nie były wydatkowane.

**852 rozdz. 85205** wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja wydatków będzie w II półroczu z przeznaczeniem na zakupy materiałów 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,

**855 rozdz. 85503 rozdz. 85504** zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny i Wspierania rodziny realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej w ramach środków z dotacji na zadania zlecone gminie ze środków budżetu państwa . W I półroczu środki te

zostały wydatkowane częściowo. Wydatki będą realizowane w większej części w II półroczu br.

**900 rozdz. 90001** – 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. Tamawka i Husów – etap IV – kwota planu ogółem wynosi 3.195.371,88 złotych, wydatkowana kwota w okresie I półrocza – 427.230,28 złotych w tym : oczyszczalnia ścieków w Markowej 0,00 złotych, oczyszczalnia ścieków w Manasterzu - 402.230,28 złotych, wykonanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi „Gościńczyk” w Markowej – 22.000,00 złotych, budowę sieci wodociągowej w m. Tamawka i Husów- etap IV – 3.000,00 Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną częściowo wykorzystane w II półroczu 2018 r.

**900 rozdz. 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt, **rozdz. 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. 90005** - wydatki majątkowe na realizację projektu parasolowego „Rozwój OZE w gminach : Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska. Ostrów, Sędziszów Małopolski” z dofinansowaniem ze środków UE. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe. Realizacja projektu będzie w II półroczu 2018 i w 2019 roku.

**900 rozdz. 90095 par. 6230** – wydatki majątkowe na realizację gminnego programu usuwania azbestu w kwocie 5.250,00 złotych – na dzień sporządzania informacji nie ma informacji o przyznanych środkach finansowych na to zadanie, Jeżeli środki będą przyznane z Funduszy Ochrony Środowiska zadanie będzie realizowane w terminie późniejszym.

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

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	95,7 %
Dział 020	Leśnictwo	-	35,1 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	3,5 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	35,8 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	51,0 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	0,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	39,9 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	38,2 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	----- %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	52,9 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	47,6 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	48,4 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	44,2 %
Dział 855	Rodzina	-	50,3 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	12,4 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	47,8%

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 30.06.2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 6.350.584,67 złotych. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011 - 2015 . Kwota 5.792.434,67 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 558,150,00 złotych to pożyczki zaciągnięte w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie wydatków na inwestycję p.n. Budowa sicci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów - Łtąp II i w roku 2015 na etap III realizacji w/w inwestycji .

3/ Rezerwy ogólne i celowe na rok 2018 planowane były w kwocie 186.101,24 złotych i w ciągu I półrocza 2018 roku dokonano następujących zmian w zakresie rezerw :

- z rezerwy ogólnej tj. z kwoty 116.101,24 złotych - kwotę 7.000,00 przeniesiono do działu 855 - Rodzina rozdz. 85501, 85502 na finansowanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń , kwotę 31,00 złotych przeniesiono do działu 758 rozdz. 75807 na sfinansowanie odsetek od nienależnie pobranej subwencji wyrównawczej na 2018 rok, zgodnie z korektami sprawozdań Rb 27 S i Rb PDP i decyzją Ministerstwa Finansów Warszawa, kwotę 27.000,00 przeniesiono do działu 750 rozdz. 75022 na zakup oprogramowania eSesja i tabletek dla radnych Rady Gminy.
- z rezerwy celowej tj. na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 złotych nie dokonywano zmian w I półroczu 2018 r.
- Stan rezerw na dzień 30.06.2018 r. wynosi 152.070,24 złotych.

4/ Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2018 rok wynoszą kwotę 47.000,- złotych, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca wynosi – 35.521,18 złotych, co stanowi 75,6 % planu, natomiast planowane wydatki na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - plan wydatków 60.970,- złotych, wykonanie wydatków - 20.400,35 złotych, co stanowi 33,8 % 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 9.683,87 złotych tj. 96,8 % 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 : 345.220,- wykonane 184.856,29 tj. 53,5 % , planowane wydatki 345.220,- wykonane 144.362,45 złotych tj. 41,8 %.

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 30.06.2018 r. wynoszą :

**Zakład Gospodarki Komunalnej** - planowane przychody wynoszą 1.267.600,- zł. – wykonane 604.584,95 złotych tj. 47,7 % , planowane koszty - 1.261.200,- wykonane 565.905,89 tj. 44,9 %



Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2018 r. wynosi 9.980,30 złotych, w tym :  
wymagalnych - 0

stan należności ogółem wynosi 47.843,28 złotych w tym : wymagalnych – 35.994,63  
złotych.

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

**Centrum Kultury :**

- planowane dochody 859.526,46 złotych – wykonanie - 390.542,04 złotych tj. 45,4 %,
- planowane koszty 859.526,46 złotych - wykonanie - 353.121,82 złotych, tj. 41,1%

**Biblioteka :**

- planowane dochody 279.958,03 złotych - wykonanie – 138.153,93 złotych , tj. 49,3 %
- planowane koszty 279.958,03 złotych - wykonanie - 137.685,07 złotych, tj. 49,2 %.

Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 30.06.2018 r. wynosi :

- należności - 1.577,14 w tym : wymagalnych - 0,00
- zobowiązania - 24.043,87 w tym : wymagalnych – 0,00

10/ Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wynosi :  
planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.885.050,00 złotych udzielone  
do 30.06.2018 r. – 685.742,62,- tj. 23,8 %,

planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 341.082,44,- złotych,  
udzielone do dnia 30.06.2018 r. – 183.014,16 złotych tj. 53,7 %.

**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 30.06.2018 r. przedstawia się następująco :**

Budżet Gminy na 2018 rok po wprowadzeniu zmian w okresie I półrocza wykazuje deficyt  
budżetu w kwocie **4.303.355,00** 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 – **1.694.724,45** złotych, oraz planowanych do  
zaciągnięcia kredytów bankowych w kwocie – **2.608.630,55** złotych.

Przychody planowane w uchwale budżetowej po dokonanych zmianach w okresie I półrocza  
wynoszą **4.798.946,09** złotych. Są to przychody z tytułu wolnych środków - nadwyżki z lat  
ubiegłych w kwocie **1.694.724,45** złotych . oraz kredyty bankowe w kwocie – **3.104.221,64**  
złotych.

Przychody zaplanowano przeznaczyć na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  
**4.303.355,00 złotych** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  
kredytów i pożyczek w kwocie **495.591,09** złotych. Na dzień 30.06.2018 r. przychody zostały  
zrealizowane w kwocie **1.694.724,45** złotych co stanowi 35,3 % planu.

Zadłużenie Gminy Markowa na dzień 30.06.2018 r. wynosi **6.350.584,67** złotych.

Planowane rozchody budżetu na 2018 rok wynoszą **495.591,09** 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., budowa 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 30.06.2018 r. wynosi 202.850,00 złotych tj. 40,9 %.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2018-2030 dokonano zmian na

podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa w 2018 r. w okresie od dnia 11 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.. Zmiany dotyczą dochodów – zwiększono o kwotę 906.209,61 złotych i na dzień 29 czerwca 2018 r. planowane dochody wynoszą 28.066.646,15 złotych, w tym dochody bieżące – 25.675.175,61 złotych, dochody majątkowe – 2.391.470,54 złotych, Wydatków – zwiększono o kwotę 1.629.563,61 złotych i na dzień 29 czerwca 2018 r. planowane wydatki wynoszą 32.370.001,15 złotych, w tym : wydatki bieżące 24.162.346,85 złotych, wydatki majątkowe 8.207.654,30 złotych.

Zwiększyła się kwota planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 723.355,00 złotych, i na dzień 30 czerwca 2018 r. planowany deficyt stanowi kwotę – 4.303.355,00 złotych. Zmniejszyła się kwota przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2018 roku o 971.369,45 złotych. Zwiększyła się kwota przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń za lata ubiegłe o kwotę – 1.694.724,45 złotych. Planowane przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 4.798.946,09 złotych.

Zmniejszyła się planowana kwota długu w roku 2018 o 971.369,45 złotych i na dzień 30 grudnia br. wynosi 9.162.065,22 złotych. Kwota długu uległa również zmianie w latach 2018-2029 w związku ze zmniejszeniem przychodów budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu długoterminowego w kwocie – 971.369,45 złotych. Kredyt ten był zaplanowany do spłaty w latach 2019-2030.

Zmianie uległa kwota wolnych środków przeznaczonych w 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.694.724,45 złotych, natomiast zmniejszeniu uległa kwota przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 971.369,45 złotych do kwoty 3.104.221,64 złotych, z tego kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę - 971.369,45 złotych, do kwoty 2.608.630,55 złotych.

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 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 roku 2018 - 1.824.453,13 złotych, w tym limit w roku 2018 - 1.094.671,88 złotych. W okresie I półrocza 2018 r. nie dokonywano zmian w tym załączniku.

Z załącznika WPF na lata 2018-2030 wynika, że spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych począwszy od 2018 roku wyniesie : w 2018 roku 2,67 %, po dokonanych wyłączeniach - 2,61%, przy maksymalnym wskaźniku 8,05 %, w 2019 roku 4,41 %, po dokonanych wyłączeniach - 4,35 %, przy maksymalnym wskaźniku 7,32 %. W roku 2020 – 4,80 %, po dokonanych wyłączeniach 4,76 % przy maksymalnym wskaźniku 5,76 %, w roku 2021- 4,63 %, po dokonanych wyłączeniach 4,60 % przy maksymalnym wskaźniku – 6,96 %, w roku 2022 – 4,50%, po dokonanych wyłączeniach – 4,49 %, przy maksymalnym wskaźniku 7,86 %, w roku 2023 – 4,23 %, przy maksymalnym wskaźniku – 8,28 %, w roku 2024 – 3,49 %, przy maksymalnym wskaźniku 8,72 %, w roku 2025 – 3,37 %, przy maksymalnym wskaźniku – 9,15 %, w roku 2026 – 3,09 %, przy maksymalnym wskaźniku – 9,57 %, w roku 2027 – 2,59 %, przy maksymalnym wskaźniku – 9,97 %, w roku 2028 – 1,53%, przy maksymalnym wskaźniku – 10,36 %. w roku 2029 - 1,44%, przy maksymalnym wskaźniku – 10,78 %. w roku 2030 – 1,65%, przy maksymalnym wskaźniku – 11,25 %.

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 2018 r.

według stanu na dzień 30.06.2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2018 – 2030 relacja o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych zostaje zachowana .

WOJT  
*Bar*  
Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.  
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy

Dochody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2018 rok	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wykonania
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	138 313,61	138 313,61	100,0%
01095	<b>Pozostała działalność</b>	138 313,61	138 313,61	100,0%
2010	dochody bieżące	138 313,61	138 313,61	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 313,61	138 313,61	100,0%
020	<b>LEŚNICTWO</b>	60 000,00	36 220,72	60,4%
02001	<b>Gospodarka lesna</b>	60 000,00	36 220,72	60,4%
0870	dochody majątkowe	60 000,00	36 220,72	60,4%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( wpływy ze sprzedaży drzewa z lasu we wsi Husów)	60 000,00	36 220,72	60,4%
600	<b>Transport i łączność</b>	255 000,00	0,00	0,0%
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	55 000,00	0,00	0,0%
6300	dochody majątkowe	55 000,00	0,00	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,0%
60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	200 000,00	0,00	0,0%
	dochody majątkowe	200 000,00	0,00	0,0%

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>31 200,00</b>	<b>19 913,44</b>	<b>63,8%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 200,00</b>	<b>19 913,44</b>	<b>63,8%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>31 200,00</b>	<b>18 608,24</b>	<b>59,6%</b>
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	232,68	0,0%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1200,00	100,0%
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	17 001,38	56,7%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,18	0,0%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305,20</b>	<b>0,0%</b>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzewa wyciętego na działkach będących własnością gminy)	0,00	1 305,20	0,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 615,00</b>	<b>30 611,21</b>	<b>55,0%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>54 115,00</b>	<b>30 252,00</b>	<b>55,9%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>54 115,00</b>	<b>30 252,00</b>	<b>55,9%</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 115,00	30 252,00	64,9%
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,0%</b>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88,00	0,0%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>	<b>244,10</b>	<b>48,8%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>244,10</b>	<b>48,8%</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	244,10	48,8%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24,83</b>	<b>0,0%</b>

0920	dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek	0,00 0,00	24,83 24,83	0,0% 0,0%
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,28</b>	<b>0,2%</b>
0750	dochody bieżące 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 1 000,00	2,28 0,00	0,2% 103,5%
0970	wpływy z różnych dochodów ( kwoty wynikające z zaokrągleń podatku VAT)	0,00	2,28	0,0%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 343,00</b>	<b>671,00</b>	<b>50,0%</b>
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 343,00</b>	<b>671,00</b>	<b>50,0%</b>
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 343,00 1 343,00	671,00 671,00	50,0% 50,0%
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>6 764 038,00</b>	<b>3 633 430,14</b>	<b>53,7%</b>
75601	<b>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>728,00</b>	<b>24,3%</b>
0350	dochody bieżące wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00 3 000,00	728,00 728,00	24,3% 24,3%

<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 259 700,00</b>	<b>1 167 210,78</b>	<b>51,7%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 259 700,00</b>	<b>1 167 210,78</b>	<b>51,7%</b>
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	1 122 491,58	51,0%
0320	wpływy z podatku rolnego	6 000,00	3 769,00	62,8%
0330	wpływy z podatku leśnego	50 000,00	25 652,00	51,3%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00	0,00	0,0%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	71,00	14,2%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	15 215,60	1521,6%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 242 500,00</b>	<b>746 773,93</b>	<b>60,1%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 242 500,00</b>	<b>746 773,93</b>	<b>60,1%</b>
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	275 000,00	143 924,41	52,3%
0320	wpływy z podatku rolnego	615 000,00	395 256,02	64,3%
0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 313,20	82,8%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	118 034,80	48,2%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	7 095,00	28,4%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	72 757,55	103,9%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	984,00	28,1%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 408,95	108,2%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>465 100,00</b>	<b>335 155,39</b>	<b>72,1%</b>

	<b>dochody bieżące</b>	<b>465 100,00</b>	<b>335 155,39</b>	<b>72,1%</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,10	0,1%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 567,00	53,2%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	286 636,37	71,7%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	35 521,18	75,6%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 080,74	0,0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	350,00	0,0%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 793 738,00</b>	<b>1 383 562,04</b>	<b>49,5%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 793 738,00</b>	<b>1 383 562,04</b>	<b>49,5%</b>
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 693 738,00	1 299 067,00	48,2%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	84 495,04	84,5%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 701 181,00</b>	<b>5 052 434,90</b>	<b>58,1%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 077 926,00</b>	<b>3 740 264,00</b>	<b>61,5%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 077 926,00</b>	<b>3 740 264,00</b>	<b>61,5%</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 077 926,00	3 740 264,00	61,5%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 467 038,00</b>	<b>1 233 522,00</b>	<b>50,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 467 038,00</b>	<b>1 233 522,00</b>	<b>50,0%</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 467 038,00	1 233 522,00	50,0%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 038,90</b>	<b>103,9%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 038,90</b>	<b>103,9%</b>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 038,90	103,9%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>155 217,00</b>	<b>77 610,00</b>	<b>50,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>155 217,00</b>	<b>77 610,00</b>	<b>50,0%</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	155 217,00	77 610,00	50,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>384 470,00</b>	<b>206 126,50</b>	<b>53,6%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 103,71</b>	<b>100,7%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>14 103,71</b>	<b>0,0%</b>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,71	0,0%



2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,0%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 330,00</b>	<b>6 164,00</b>	<b>50,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>12 330,00</b>	<b>6 164,00</b>	<b>50,0%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 330,00	6 164,00	50,0%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>356 390,00</b>	<b>184 108,79</b>	<b>51,7%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>356 390,00</b>	<b>184 108,79</b>	<b>51,7%</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 900,00	19 204,00	48,1%
	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	8 000,00	4 665,30	58,3%
0750				
0830	wpływy z usług	6 000,00	3 568,48	59,5%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,85	0,0%
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkoli Publicznych w naszej gminie)	60 000,00	35 351,16	58,9%
0970				
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 490,00	121 246,00	50,0%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,0%</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	100,0%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>85158</b>	<b>Izby Wyrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,0%</b>
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej kwoty z dotacji z 2016 r.)	0,00	2 800,00	0,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>338 560,00</b>	<b>173 746,00</b>	<b>51,3%</b>
	<b>z tego:</b>			

85213	<b>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</b>	15 900,00	8 443,00	53,1%
2010	<b>dochody bieżące</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 900,00	8 443,00	53,1%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 100,00	4 360,00	61,4%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 800,00	7 083,00	80,5%
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	42 800,00	27 588,00	64,5%
2030	<b>dochody bieżące</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 800,00	27 588,00	64,5%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 800,00	27 588,00	64,5%
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	74 300,00	49 542,00	66,7%
2030	<b>dochody bieżące</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 300,00	49 542,00	66,7%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 300,00	49 542,00	66,7%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	67 160,00	42 718,03	63,6%
0920	<b>dochody bieżące</b> wpływy z pozostałych odsetek	67 160,00	42 718,03	63,6%
0920	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	118,03	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 500,00	12 500,00	100,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 660,00	30 100,00	55,0%
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	30 400,00	14 673,97	48,3%
0830	<b>dochody bieżące</b> wpływy z usług	30 400,00	14 673,97	48,3%
0830	wpływy z usług	3 500,00	1 251,90	35,8%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 800,00	8 650,00	51,5%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	4 736,42	47,4%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	35,65	35,7%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>108 000,00</b>	<b>30 781,00</b>	<b>28,5%</b>
	dochody bieżące	108 000,00	30 781,00	28,5%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00	30 781,00	28,5%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 655,00</b>	<b>18 655,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>18 655,00</b>	<b>18 655,00</b>	<b>100,0%</b>
	dochody bieżące	18 655,00	18 655,00	100,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 655,00	18 655,00	100,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 311 180,00</b>	<b>4 251 208,71</b>	<b>51,2%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 228 750,00</b>	<b>2 660 555,20</b>	<b>50,9%</b>
	dochody bieżące	5 228 750,00	2 660 555,20	50,9%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	55,20	11,0%
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	5 226 250,00	2 660 000,00	50,9%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 826 400,00</b>	<b>1 589 003,51</b>	<b>56,2%</b>

	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 826 400,00</b>	<b>1 589 003,51</b>	<b>56,2%</b>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	395,20	79,0%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	2 500,00	990,48	39,6%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 817 400,00	1 572 123,71	55,8%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	15 494,12	258,2%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,00	0,00	0,0%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>255 750,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,6%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>255 750,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,6%</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 750,00	1 650,00	0,6%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 960 698,54</b>	<b>954 890,99</b>	<b>32,3%</b>
	<b>z tego:</b>			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>463 000,00</b>	<b>462 974,23</b>	<b>100,0%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>463 000,00</b>	<b>462 974,23</b>	<b>100,0%</b>
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z Gminy Jawornik Polski z tyt. rozliczenia inwestycji budowa oczyszczalni ścieków w Manasterzu z 2017 rok)	463 000,00	462 974,23	100,0%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>345 220,00</b>	<b>184 856,29</b>	<b>53,5%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>345 220,00</b>	<b>184 856,29</b>	<b>53,5%</b>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za odpady komunalne)	344 520,00	183 599,78	53,3%

0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	812,00	162,4%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	444,51	222,3%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 030 078,54</b>	<b>239 209,20</b>	<b>11,8%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 030 078,54</b>	<b>239 139,70</b>	<b>11,8%</b>
6257	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 ( dotacja UE na współfinansowanie realizacji budowy instalacji OZE )	1 297 150,07	0,00	0,0%
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( wpłaty mieszkańców na budowę instalacji OZE )	732 928,47	239 139,70	32,6%
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>69,50</b>	<b>0,0%</b>
0920	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	69,50	0,0%
<b>90019</b>	<b>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 683,87</b>	<b>96,8%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 683,87</b>	<b>96,8%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat ( opłata za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	9 683,87	96,8%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 400,00</b>	<b>58 167,40</b>	<b>51,8%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>112 400,00</b>	<b>58 167,40</b>	<b>51,8%</b>
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	112 400,00	50 765,58	45,2%
0830	wpływy z usług	0,00	4 186,10	0,0%
0830	wpływy z usług	0,00	4 186,10	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,55	0,0%

0960	wpływy z otrzymanych spaków, zapisów i darowizan w postaci pieniężnej	0,00	2 470,00	0,0%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>732,78</b>	<b>0,0%</b>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	732,78	0,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>46 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>46 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
6258	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 ( dotacja UE na współfinansowanie realizacji projektu budowa miejsc rekreacyjnych w m.Husów, Markowa i Tarnawka )	46 392,00	0,00	0,0%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 066 646,15</b>	<b>14 519 022,22</b>	<b>51,7%</b>
	w tym :			
	Dochody bieżące	25 675 175,61	14 241 535,82	55,5%
	Dochody majątkowe	2 391 470,54	277 486,40	11,6%


  
**WOJT**
  
*Tadeusz Bar*

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.  
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2018 rok	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>152 313,61</b>	<b>145 803,79</b>	<b>95,7%</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 490,18</b>	<b>53,5%</b>
	Wydatki bieżące	14 000,00	7 490,18	53,5%
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	7 490,18	53,5%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	14 000,00	7 490,18	53,5%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 313,61</b>	<b>138 313,61</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące	138 313,61	138 313,61	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	138 313,61	138 313,61	100,0%
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,34	1 020,34	100,0%
	z tego :			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30,68	30,68	100,0%
4120	składki na Fundusz Pracy	23,66	23,66	100,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	966,00	966,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 293,27	137 293,27	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,09	1 118,09	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	573,60	573,60	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	135 601,58	135 601,58	100,0%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>62 908,00</b>	<b>22 060,43</b>	<b>35,1%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>62 908,00</b>	<b>22 060,43</b>	<b>35,1%</b>
	Wydatki bieżące	62 908,00	22 060,43	35,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	62 408,00	21 968,15	35,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	8 572,42	51,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 820,00	6 341,92	49,5%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 028,16	97,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	1 202,34	50,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,0%
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>45 808,00</b>	<b>13 395,73</b>	<b>29,2%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 077,60	74,2%
4300	Zakup usług pozostałych	40 708,00	9 168,13	18,6%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,0%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>92,28</b>	<b>18,5%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	92,28	18,5%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 683 195,88</b>	<b>94 506,16</b>	<b>3,5%</b>
	z tego:			
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( dofinansowanie zadania Przebudowa drogi Powiatowej Husów-Tarnawka )	1 500 000,00	0,00	0,0%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>316 551,60</b>	<b>69 340,16</b>	<b>21,9%</b>
	Wydatki bieżące	200 000,00	69 340,16	34,7%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>69 340,16</b>	<b>34,7%</b>
	w tym :			
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>200 000,00</b>	<b>69 340,16</b>	<b>34,7%</b>
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	200 000,00	69 340,16	34,7%
	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	21 792,15	38,2%
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	1 875,75	2,8%
4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	45 672,26	60,9%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>116 551,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 551,60	0,00	0,0%
	w tym :			
	budowa drogi dojazdowej do pól we wsi Markowa	80 000,00	0,00	0,0%



	wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa Markowa - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Markowa łącznik nr 3 k/GS- -Husów-Kamionka	36 551,60	0,00	0,0%
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	0,00	0,0%
	w tym:			
	odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Markowej Przebudowa drogi rejon 1 i 2, Przebudowa drogi "Zagumnie"	262 000,00	0,00	0,0%
	odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Tarnawce ( wkład własny na realizację zadań)	33 000,00	0,00	0,0%
	odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Husowie (wkład własny na realizację zadań)	33 000,00	0,00	0,0%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 644,28</b>	<b>25 166,00</b>	<b>4,7%</b>
	Wydatki bieżące	38 000,00	5 166,00	13,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	5 166,00	13,6%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	5 166,00	13,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 166,00	25,8%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 644,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4,0%</b>
	z tego :			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 644,28	20 000,00	4,0%
	w tym :			
	budowa parkingu obok Biblioteki w Markowej	433 000,00	20 000,00	4,6%
	budowa parkingu przy Kościele w miejscowości Husów, z tego wydatki w ramach funduszu sołectwa sołectwa Husów - 36.551,60	43 081,60	0,00	0,0%
	wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa sołectwa Tarnawka - budowa parkingu k/Kościół w Tarnawce	24 562,68	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>168 500,00</b>	<b>60 370,95</b>	<b>35,8%</b>

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 500,00	53 431,04	36,5%
	Wydatki bieżące	106 500,00	36 426,06	34,2%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	106 500,00	36 426,06	34,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 500,00	36 426,06	34,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 224,44	61,1%
4260	Zakup energii	15 000,00	8 434,62	56,2%
4270	Zakup usług remontowych w tym :	10 000,00	1 659,97	16,6%
	- remont obiektów komunalnych	10 000,00	1 659,97	16,6%
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	8 631,60	44,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	191,58	38,3%
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	4 683,85	11,7%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	600,00	40,0%
	Wydatki majątkowe	40 000,00	17 004,98	42,5%
	z tego :			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : projekt budowlany na przebudowę dachu na Ośrodku Zdrowia w Markowej, przebudowa tarasu przy Ośrodku Zdrowia w Markowej, opracowanie projektu budowlanego na wykonanie przebudowy Ośrodka Zdrowia w Husowie	30 000,00	13 504,98	45,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( nabycie gruntów)	10 000,00	3 500,00	35,0%
70095	Pozostała działalność	22 000,00	6 939,91	31,5%
	Wydatki bieżące	22 000,00	6 939,91	31,5%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	22 000,00	6 939,91	31,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	6 939,91	31,5%
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 014,15	71,5%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	925,76	6,2%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 755 289,00	1 405 253,68	51,0%
75011	Urzędy Wojewódzkie	56 965,00	29 568,70	51,9%
	wydatki bieżące	56 965,00	29 568,70	51,9%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	56 965,00	29 568,70	51,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 465,00	28 835,00	52,0%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 190,00	24 432,06	51,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 879,00	4 189,86	53,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	213,08	53,8%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 500,00</b>	<b>733,70</b>	<b>48,9%</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	733,70	48,9%
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>127 000,00</b>	<b>43 135,88</b>	<b>34,0%</b>
	wydatki bieżące	127 000,00	43 135,88	34,0%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</b>	<b>32 000,00</b>	<b>395,88</b>	<b>1,2%</b>
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>32 000,00</b>	<b>395,88</b>	<b>1,2%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	137,58	0,6%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	258,30	4,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>42 740,00</b>	<b>45,0%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	42 740,00	45,0%
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 036 404,00</b>	<b>1 061 196,78</b>	<b>52,1%</b>
	wydatki bieżące	2 018 404,00	1 054 431,78	52,2%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 752,92</b>	<b>38,8%</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 752,92	38,8%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</b>	<b>1 998 404,00</b>	<b>1 046 678,86</b>	<b>52,4%</b>
	<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 661 554,00</b>	<b>836 716,75</b>	<b>50,4%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 900,00	570 533,79	47,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	91 800,24	91,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 000,00	111 905,54	49,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	7 523,18	30,1%
4140	Wpłaty na PFRON	17 654,00	6 246,00	35,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	48 708,00	55,4%
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>336 850,00</b>	<b>209 962,11</b>	<b>62,3%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	66 972,19	70,5%
4260	Zakup energii	22 000,00	8 755,47	39,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 105,18	73,7%
4300	Zakup usług pozostałych	138 046,00	81 828,37	59,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 363,06	44,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 017,68	47,3%

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	153,29	10,2%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 618,10	72,4%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 000,00	25 500,00	75,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT )	500,00	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 266,87	74,5%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	104,00	104,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 277,90	66,3%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>37,6%</b>
	z tego :	.		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym :opracowanie projektu budowlanego na przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy	7 000,00	6 765,00	96,6%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym : zakup licencji programu LEX dla Administracji	11 000,00	0,00	0,0%
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>500,00</b>	<b>244,10</b>	<b>48,8%</b>
	wydatki bieżące	500,00	244,10	48,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	244,10	48,8%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	244,10	48,8%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	244,10	48,8%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 923,63</b>	<b>57,7%</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	6 923,63	57,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	6 923,63	57,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	6 923,63	57,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 923,63	86,5%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>417 420,00</b>	<b>238 765,79</b>	<b>57,2%</b>
	wydatki bieżące	417 420,00	238 765,79	57,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	150,55	25,1%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	150,55	25,1%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	416 820,00	238 615,24	57,2%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 005,00	217 660,46	59,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 500,00	169 792,97	57,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 055,00	20 054,76	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 200,00	24 359,93	52,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	1 452,80	42,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 000,00	41,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 815,00	20 954,78	42,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 844,63	48,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 893,31	14,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,69	50,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 575,00	6 300,00	83,2%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	4 916,15	76,8%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>25 418,80</b>	<b>24,2%</b>
	wydatki bieżące	105 000,00	25 418,80	24,2%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>105 000,00</b>	<b>25 418,80</b>	<b>24,2%</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	16 582,96	47,4%
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00	16 582,96	47,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	8 835,84	12,6%
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 528,80	11,2%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 451,60	15,6%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	855,44	8,6%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	1 343,00	0,00	0,0%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	- 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	446,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	0,00	0,0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>63 806,69</b>	<b>39,9%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>63 806,69</b>	<b>39,9%</b>
	wydatki bieżące	140 000,00	63 806,69	45,6%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	59 664,25	42,6%
		17 800,00	8 576,01	48,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	201,80	40,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	146,21	48,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 228,00	48,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 057,56	51 088,24	43,3%
4190	nagrody konkursowe	600,00	300,00	50,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 657,56	21 897,92	41,6%
4260	Zakup energii	22 000,00	11 936,05	54,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 300,00	71,7%
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	4 440,14	26,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 158,13	29,0%
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 056,00	44,1%
	Dotacje	4 142,44	4 142,44	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 142,44	4 142,44	100,0%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym : dotacja na zakup bram garażowych dla OSP Markowa	20 000,00	0,00	0,0%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>255 000,00</b>	<b>97 505,93</b>	<b>38,2%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>97 505,93</b>	<b>38,2%</b>

	- wydatki na obsługę długu publicznego	255 000,00	97 505,93	38,2%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	255 000,00	97 505,93	38,2%
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>152 101,24</b>	<b>31,00</b>	<b>0,0%</b>
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	31,00	31,00	100,0%
4580	wydatki bieżące	31,00	31,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	31,00	31,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31,00	31,00	100,0%
	pozostałe odsetki w tym: odsetki od nienależnie pobranej subwencji wyrównawczej po dokonanych korektach sprawozdań po kontroli RIO)	31,00	31,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 070,24	0,00	0,0%
4810	wydatki bieżące	152 070,24	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	152 070,24	0,00	0,0%
	rezerwy	152 070,24	0,00	0,0%
	w tym :			
	- rezerwa ogólna	82 070,24	0,00	0,0%
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00	0,00	0,0%	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 789 547,00</b>	<b>4 647 761,00</b>	<b>52,9%</b>
	w tym:			
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 379 789,00</b>	<b>2 129 904,04</b>	<b>48,6%</b>
3020	wydatki bieżące	4 376 789,00	2 128 847,09	48,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 900,00	73 105,85	41,3%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 900,00	73 105,85	41,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 199 889,00	2 055 741,24	48,9%
4010	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 612 537,00	1 691 020,45	46,8%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 112,00	1 222 361,99	44,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 800,00	179 815,75	86,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	538 262,00	248 772,10	46,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 463,00	26 542,91	34,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	13 527,70	33,1%

	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>587 352,00</b>	<b>364 720,79</b>	<b>62,1%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	25 341,29	52,4%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 600,00	10 849,00	23,8%
4260	Zakup energii	149 400,00	126 411,60	84,6%
4270	Zakup usług remontowych, w tym :	66 900,00	6 539,29	9,8%
	Szkoła Podstawowa Markowa - remont dachu, sal lekcyjnych , wymiana podłóg	40 000,00	241,44	0,6%
	Szkoła Podstawowa w Husowie - wymiana oświetlenia, malowanie sali gimnastycznej	26 900,00	6 297,85	23,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	620,00	13,8%
4300	Zakup usług pozostałych	82 952,00	60 572,16	73,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 677,33	55,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 389,24	58,3%
4420	Podróże krajowe zagraniczne	400,00	309,92	77,5%
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 300,00	125 000,00	76,5%
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	260,00	86,7%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 750,96	40,7%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 056,95</b>	<b>35,2%</b>
	w tym :			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokończenie budowy altanki przy Szkole Podstawowej w Husowie	3 000,00	1 056,95	35,2%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>129 000,00</b>	<b>71 359,80</b>	<b>55,3%</b>
	wydatki bieżące	129 000,00	71 359,80	55,3%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 939,80</b>	<b>43,1%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 939,80	43,1%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>124 500,00</b>	<b>69 420,00</b>	<b>55,8%</b>
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 500,00	51 962,22	54,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	37 440,14	51,8%



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 938,98	86,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 200,00	7 672,53	54,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	910,57	43,4%
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>29 000,00</b>	<b>17 457,78</b>	<b>60,2%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	520,24	34,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	63,81	2,6%
4260	Zakup energii	19 850,00	13 476,86	67,9%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	641,91	42,8%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	154,96	77,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 600,00	75,4%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 408 328,00</b>	<b>1 291 949,26</b>	<b>53,6%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 398 328,00</b>	<b>1 291 949,26</b>	<b>53,9%</b>
	dotacje	170 720,00	83 374,34	48,8%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	9 552,80	53,1%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 720,00	73 821,54	48,3%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>67 200,00</b>	<b>30 293,10</b>	<b>45,1%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 200,00	30 293,10	45,1%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>	<b>2 160 408,00</b>	<b>1 178 281,82</b>	<b>54,5%</b>
	<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 762 168,00</b>	<b>950 356,40</b>	<b>53,9%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 280,00	696 810,25	51,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 400,00	104 530,50	89,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262 234,00	137 042,85	52,3%
4120	Składka na Fundusz Pracy	37 854,00	10 972,80	29,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	41,7%
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>398 240,00</b>	<b>227 925,42</b>	<b>57,2%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	24 288,55	52,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 500,00	15 030,06	42,3%
4260	Zakup energii	118 000,00	69 691,06	59,1%

4270	zakup usług remontowych, w tym : Przedszkole Nr 1 Markowa - remont placu przy Przedszkolu - 0,00 Przedszkole Husowie - remont oświetlenia -7.230,68	17 500,00	7 230,68	41,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	115,00	2,3%
4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	26 964,30	56,8%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	7 481,53	36,7%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 299,26	41,8%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 226,83	38,9%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 990,00	69 000,00	77,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki majątkowe	7 000,00 10 000,00	4 598,15 0,00	65,7% 0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : zakup działki pod budowę Przedszkola we wsi Husów	10 000,00	0,00	0,0%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 023 200,00</b>	<b>650 308,63</b>	<b>63,6%</b>
	wydatki bieżące	1 023 200,00	650 308,63	63,6%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>44 100,00</b>	<b>22 358,48</b>	<b>50,7%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	22 358,48	50,7%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</b>	<b>979 100,00</b>	<b>627 950,15</b>	<b>64,1%</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 570,00	546 111,90	68,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 783,00	369 382,68	63,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700,00	86 607,63	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 013,00	80 379,01	67,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 050,00	7 718,58	48,1%
4170	wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 024,00 175 530,00	2 024,00 81 838,25	100,0% 46,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 981,18	21,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	89 800,00	42 334,54	47,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,0%

4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	2 435,78	17,8%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	818,46	27,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	268,29	16,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 780,00	33 000,00	77,1%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>136 270,00</b>	<b>46 569,44</b>	<b>34,2%</b>
	wydatki bieżące	136 270,00	46 569,44	34,2%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>136 270,00</b>	<b>46 569,44</b>	<b>34,2%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	136 270,00	46 569,44	34,2%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 830,00</b>	<b>15 882,53</b>	<b>38,0%</b>
	wydatki bieżące	41 830,00	15 882,53	38,0%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</b>	<b>41 830,00</b>	<b>15 882,53</b>	<b>38,0%</b>
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	
		<b>37 830,00</b>	<b>15 882,53</b>	<b>42,0%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 677,70	29,8%
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	800,00	15,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 630,00	12 404,83	52,5%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>147 892,00</b>	<b>80 028,04</b>	<b>54,1%</b>
	wydatki bieżące	147 892,00	80 028,04	54,1%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>789,18</b>	<b>26,3%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	789,18	26,3%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</b>	<b>144 892,00</b>	<b>79 238,86</b>	<b>54,7%</b>
	<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>124 707,00</b>	<b>72 122,71</b>	<b>57,8%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 970,00	56 079,31	56,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	3 274,26	100,0%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 216,00	8 329,72	54,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 246,00	1 205,42	53,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 234,00	64,7%
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>20 185,00</b>	<b>7 116,15</b>	<b>35,3%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	20,85	1,9%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 909,00	3 502,62	25,2%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	42,68	8,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 699,00	3 550,00	75,5%
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>429 363,00</b>	<b>293 648,55</b>	<b>68,4%</b>
	wydatki bieżące	429 363,00	293 648,55	68,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 068,00	12 827,88	71,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 068,00	12 827,88	71,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	411 295,00	280 820,67	68,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 286,00	276 315,90	69,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 488,00	221 824,45	69,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 623,00	13 621,94	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 638,00	36 725,39	67,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 537,00	4 144,12	55,0%
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>14 009,00</b>	<b>4 504,77</b>	<b>32,2%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 609,00	679,77	14,7%
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	15,00	1,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 500,00	76,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	310,00	44,3%

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 350,00	68 110,71	83,7%
	wydatki bieżące	81 350,00	68 110,71	83,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 624,04	92,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 624,04	92,9%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	77 450,00	64 486,67	83,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 259,00	63 329,52	84,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 343,00	49 767,16	85,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,00	4 861,43	95,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 387,00	7 945,59	76,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	755,34	52,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 191,00	1 157,15	52,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	821,00	414,15	50,4%
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	13,00	3,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	730,00	79,3%
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	12 525,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 525,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 525,00	0,00	0,0%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>58 380,00</b>	<b>27 810,35</b>	<b>47,6%</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki majątkowe	9 800,00	9 800,00	100,0%

	<b>Dotacje</b>	9 800,00	9 800,00	100,0%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800,00	9 800,00	100,0%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</b>	3 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>42 970,00</b>	<b>15 400,35</b>	<b>35,8%</b>
	wydatki bieżące	42 970,00	15 400,35	35,8%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,0%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>41 270,00</b>	<b>15 400,35</b>	<b>37,3%</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	479,43	26,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	25,75	12,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,68	3,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	450,00	30,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	1 360,92	24,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 360,92	68,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	- <b>Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii)</b>	<b>33 970,00</b>	<b>13 560,00</b>	<b>39,9%</b>
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	33 970,00	13 560,00	39,9%
<b>85158</b>	<b>Izby Wyrzeźwień</b>	<b>2 610,00</b>	<b>2 610,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	2 610,00	2 610,00	100,0%

2310	Dotacje celowe na zadania bieżące	2 610,00	2 610,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 610,00	2 610,00	100,0%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 233 366,00</b>	<b>597 007,70</b>	<b>48,4%</b>
	<b>z tego:</b>			
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>455 000,00</b>	<b>208 618,81</b>	<b>45,9%</b>
	wydatki bieżące	455 000,00	208 618,81	45,9%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	455 000,00	208 618,81	45,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000,00	208 618,81	45,9%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	208 618,81	45,9%
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	800,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	800,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
85213	<b>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</b>	<b>15 900,00</b>	<b>8 168,37</b>	<b>51,4%</b>
	wydatki bieżące	15 900,00	8 168,37	51,4%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 900,00	8 168,37	51,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900,00	8 168,37	51,4%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	8 168,37	51,4%
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 800,00</b>	<b>37 710,59</b>	<b>45,5%</b>

	wydatki bieżące	82 800,00	37 710,59	45,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 800,00	37 710,59	45,5%
3110	Świadczenia społeczne	82 800,00	37 710,59	45,5%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>76 300,00</b>	<b>48 071,90</b>	<b>63,0%</b>
	wydatki bieżące	76 300,00	48 071,90	63,0%
	- 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	74 300,00	48 071,90	64,7%
3110	Świadczenia społeczne	74 300,00	48 071,90	64,7%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>364 183,00</b>	<b>196 430,58</b>	<b>53,9%</b>
	wydatki bieżące	364 183,00	196 430,58	53,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 225,00	7 831,44	59,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	31,44	1,7%
3110	Świadczenia społeczne	12 425,00	7 800,00	62,8%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</b>	<b>348 008,00</b>	<b>186 649,14</b>	<b>53,6%</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 920,00	165 867,97	53,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 980,00	117 160,98	50,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 915,00	19 136,76	91,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 965,00	23 532,97	53,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	2 437,26	50,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 088,00	20 781,17	56,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	741,66	28,8%
4260	Zakup energii	3 700,00	1 378,07	37,2%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 383,72	64,5%



4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	921,09	36,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 429,96	37,6%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	225,00	50,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 443,00	4 409,18	68,4%
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 110,00	92,5%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	17,09	85,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 165,40	72,2%
	<b>Dotacje</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>100,0%</b>
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	1 950,00	1 950,00	100,0%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 383,00</b>	<b>37 716,65</b>	<b>45,8%</b>
	wydatki bieżące	82 383,00	37 716,65	45,8%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</b>	<b>82 383,00</b>	<b>37 716,65</b>	<b>45,8%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 610,00	34 770,78	47,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 920,00	18 260,00	45,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 297,76	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 490,00	3 974,36	46,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	188,66	37,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	11 050,00	47,2%
	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>7 973,00</b>	<b>2 945,87</b>	<b>36,9%</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,0%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 084,00	2 056,62	33,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	889,25	50,0%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>148 000,00</b>	<b>56 686,80</b>	<b>38,3%</b>
	wydatki bieżące	148 000,00	56 686,80	38,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 000,00	56 686,80	38,3%
3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	56 686,80	38,3%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>51,5%</b>
	wydatki bieżące	7 000,00	3 604,00	51,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 604,00	51,5%
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 604,00	51,5%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>48 655,00</b>	<b>21 526,40</b>	<b>44,2%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 655,00</b>	<b>21 526,40</b>	<b>44,2%</b>
	wydatki bieżące	48 655,00	21 526,40	44,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 655,00	21 526,40	44,2%
3240	Stypendia dla uczniów	48 655,00	21 526,40	44,2%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 456 624,00</b>	<b>4 257 817,47</b>	<b>50,3%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 228 750,00</b>	<b>2 629 241,11</b>	<b>50,3%</b>
	wydatki bieżące	5 228 750,00	2 629 241,11	50,3%
	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	5 153 604,00	2 592 655,82	50,3%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	15,72	10,5%
3110	Świadczenia społeczne	5 153 454,00	2 592 640,10	50,3%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	73 146,00	36 085,29	49,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 705,00	29 652,51	55,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 696,00	22 350,00	50,0%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 403,18	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 722,00	4 292,86	75,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	606,47	69,2%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 441,00	6 432,78	33,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	263,01	9,8%
4300	Zakup usług pozostałych	12 081,00	3 711,02	30,7%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 483,00	1 111,55	75,0%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	55,20	11,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	1 292,00	48,2%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 900,00	1 556 187,59	55,1%
	wydatki bieżące	2 824 900,00	1 556 187,59	55,1%
	Dotacje	3 500,00	990,48	28,3%
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	3 500,00	990,48	28,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 627 505,00	1 455 427,30	55,4%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	15,72	10,5%
3110	Świadczenia społeczne	2 627 355,00	1 455 411,58	55,4%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	193 895,00	99 769,81	51,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 643,00	93 163,92	53,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 040,00	22 081,50	46,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 675,16	99,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 652,00	66 776,24	54,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	631,02	50,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 252,00	6 605,89	36,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	306,22	8,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 736,00	3 827,22	39,3%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	889,25	75,0%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	395,20	39,5%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 188,00	47,5%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	280,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,0%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>300 494,00</b>	<b>24 422,09</b>	<b>8,1%</b>
	wydatki bieżące	300 494,00	24 422,09	8,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 700,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
3110	świadczenia społeczne	247 500,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	52 794,00	24 422,09	46,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 259,00	21 008,14	46,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 370,00	15 336,07	43,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 332,12	95,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 521,00	2 926,09	44,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928,00	413,86	44,6%
		7 535,00	3 413,95	45,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00	599,00	57,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 105,70	42,5%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	889,25	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	820,00	62,1%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>29 200,00</b>	<b>13 387,52</b>	<b>45,8%</b>
	wydatki bieżące	29 200,00	13 387,52	45,8%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	29 200,00	13 387,52	45,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00	13 387,52	45,8%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	13 387,52	45,8%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>73 000,00</b>	<b>34 579,16</b>	<b>47,4%</b>
	wydatki bieżące	73 000,00	34 579,16	47,4%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	73 000,00	34 579,16	47,4%

4330	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00 73 000,00	34 579,16 34 579,16	47,4% 47,4%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 935 046,42</b>	<b>735 625,68</b>	<b>12,4%</b>
	w tym:			
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 195 371,88</b>	<b>427 230,28</b>	<b>13,4%</b>
6050	<b>Wydatki majątkowe</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap IV z tego : wieś Husów wieś Tarnawka Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Markowej Wykonanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Markowej wzdłuż drogi "Goscińczyk"	<b>3 195 371,88</b> 2 100 700,00 1 170 000,00 936 000,00 234 000,00 541 000,00 22 000,00	<b>427 230,28</b> 93 756,91 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 22 000,00	<b>13,4%</b> 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 0,0%
6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Manasterzu - pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie do środków UE- budowa oczyszczalni ścieków w Manasterzu oraz wspólnej sieci kanalizacyjnej z Gminą Jawornik Polski	367 700,00 1 094 671,88	68 756,91 333 473,37	0,0% 0,0%
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>345 220,00</b>	<b>144 362,45</b>	<b>41,8%</b>
	wydatki bieżące	345 220,00	144 362,45	41,8%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym : - <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>345 220,00</b> 13 700,00	<b>144 362,45</b> 6 812,42	<b>41,8%</b> <b>49,7%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 333,00	41,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 358,81	90,6%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1 700,00	1 221,89	71,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	808,43	36,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	90,29	30,1%
	- <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>331 520,00</b>	<b>137 550,03</b>	<b>41,5%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	845,53	12,0%

4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	136 414,50	42,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,0%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 621,77</b>	<b>76,2%</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	7 621,77	76,2%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 621,77</b>	<b>76,2%</b>
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 621,77	76,2%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 621,77	76,2%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 060 078,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki majątkowe	2 060 078,54	0,00	0,0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-pozostałe wydatki na realizację projektu "Rozwój OZE w gminach Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski"	30 000,00	0,00	0,0%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie ze środków UE realizacji projektu "Rozwój OZE w gminach Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski"	1 297 150,07	0,00	0,0%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie ze środków własnych (wpłat mieszkańców) realizacji projektu "Rozwój OZE w gminach Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski"	732 928,00	0,00	0,0%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,0%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>131 726,00</b>	<b>65 656,69</b>	<b>49,8%</b>
	wydatki bieżące	120 000,00	65 656,69	54,7%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>65 656,69</b>	<b>54,7%</b>
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	65 656,69	54,7%
4260	Zakup energii	59 500,00	41 300,06	69,4%
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	24 356,63	40,3%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,5%</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej od Górnicy w stronę Lipnika we wsi Husów	11 726,00	0,00	0,0%
<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>143 200,00</b>	<b>80 679,82</b>	<b>56,3%</b>
	Dotacja	73 200,00	36 600,00	50,0%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 200,00	36 600,00	50,0%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>44 079,82</b>	<b>9,5%</b>
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	44 079,82	63,0%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 450,00</b>	<b>10 074,67</b>	<b>30,1%</b>
	wydatki bieżące	28 200,00	10 074,67	35,7%
	Dotacje	1 200,00	1 200,00	

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	1 200,00	100,0%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>8 874,67</b>	<b>32,9%</b>
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	8 874,67	32,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,50	4,0%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 794,17	35,2%
	- wydatki majątkowe	5 250,00	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)	5 250,00	0,00	0,0%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 240 240,00</b>	<b>592 900,00</b>	<b>47,8%</b>
	w tym:			
92113	<b>Centra Kultury i Sztuki</b>	<b>961 240,00</b>	<b>462 898,00</b>	<b>48,2%</b>
	- wydatki bieżące	746 400,00	369 998,00	49,6%
	<b>Dotacja</b>	<b>746 400,00</b>	<b>369 998,00</b>	<b>49,6%</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 400,00	364 998,00	49,2%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( dotacja na zadania związane z profilaktyką - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii)	5 000,00	5 000,00	100,0%
	- wydatki majątkowe	214 840,00	92 900,00	43,2%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	214 840,00	92 900,00	43,2%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>260 000,00</b>	<b>130 002,00</b>	<b>50,0%</b>
	- wydatki bieżące	260 000,00	130 002,00	50,0%
	<b>Dotacja</b>	<b>260 000,00</b>	<b>130 002,00</b>	<b>50,0%</b>



2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	130 002,00	50,0%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	3 000,00	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	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>217 492,00</b>	<b>154 370,50</b>	<b>71,0%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>110 492,00</b>	<b>74 370,50</b>	<b>67,3%</b>
	wydatki bieżące	17 100,00	1 613,48	9,4%
	wydatki jednostek budżetowych	17 100,00	1 613,48	9,4%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100,00	1 613,48	9,4%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	393,60	29,6%
4270	zakup usług remontowych	4 300,00	1219,88	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki majątkowe	93 392,00	72 757,02	77,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ogródzenie placu zabaw w Markowej	3 000,00	0,00	0,0%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie realizacji projektu ze środków UE budowa miejsc rekreacyjnych w m. Markowa, Husów i Tarnawka	46 392,00	36 938,00	81,4%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie realizacji projektu ze środków własnych gminy budowa miejsc rekreacyjnych w m. Markowa, Husów i Tarnawka	44 000,00	35 819,02	73,0%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73,0%</b>
	wydatki bieżące	100 000,00	73 000,00	73,0%
	Dotacja	100 000,00	73 000,00	73,0%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym :	100 000,00	73 000,00	73,0%
	LKS "MARKOVIA" w Markowej	33 000,00	23 000,00	69,70%
	LKS "POGÓRZE" w Husowie	37 000,00	30 000,00	81,08%
	LKS "TARNAWKA" w Tarnawce	30 000,00	20 000,00	66,67%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>32 370 001,15</b>	<b>12 924 157,73</b>	<b>39,93%</b>
	w tym :			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 162 346,85</u>	<u>12 232 563,68</u>	<u>50,63%</u>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8 207 654,30</u>	<u>691 594,05</u>	<u>8,43%</u>


  
**WÓJT**
  
*Tadeusz Bar*

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Wykonanie planu wydatków za finansowanie zadań 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 2018 rok	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>138 313,61</b>	<b>138 313,61</b>	<b>100,0%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 313,61</b>	<b>138 313,61</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące	138 313,61	138 313,61	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	138 313,61	138 313,61	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,34	1 020,34	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,68	30,68	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,66	23,66	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,00	966,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 293,27	137 293,27	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,09	1 118,09	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	573,60	573,60	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	135 601,58	135 601,58	100,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 615,00</b>	<b>29 116,10</b>	<b>53,3%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>54 115,00</b>	<b>28 872,00</b>	<b>53,4%</b>
	wydatki bieżące	54 115,00	28 872,00	53,4%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	54 115,00	28 872,00	53,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 115,00	28 138,30	53,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 190,00	23 837,28	52,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 529,00	4 087,94	54,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	213,08	53,8%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	733,70	73,4%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	733,70	73,4%

75045	Komisje poborowe	500,00	244,10	48,8%
	wydatki bieżące	500,00	244,10	48,8%
	Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	244,10	48,8%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	244,10	48,8%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 343,00	0,00	0,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 343,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343,00	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 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	0,00	0,0%
		446,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	0,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	36 400,00	19 830,95	54,5%
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	7 100,00	4 280,95	60,3%
	wydatki bieżące	7 100,00	4 280,95	60,3%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 100,00	4 280,95	60,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	4 280,95	60,3%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	4 280,95	60,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	7 800,00	62,4%
	wydatki bieżące	12 500,00	7 800,00	62,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 425,00	7 800,00	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	12 425,00	7 800,00	62,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	75,00	0,00	0,0%

	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,0%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 800,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>46,1%</b>
	wydatki bieżące	16 800,00	7 750,00	46,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	16 800,00	7 750,00	46,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	7 750,00	46,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	7 750,00	46,1%
<b>855</b>	<b>RODZINA z tego:</b>	<b>8 299 680,00</b>	<b>4 183 684,95</b>	<b>50,4%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 226 250,00</b>	<b>2 628 685,91</b>	<b>50,3%</b>
	wydatki bieżące	5 226 250,00	2 628 685,91	50,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 153 604,00	2 592 655,82	50,3%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	15,72	10,5%
3110	Świadczenia społeczne	5 153 454,00	2 592 640,10	50,3%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	72 646,00	36 030,09	49,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 705,00	29 652,51	55,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 696,00	22 350,00	50,0%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 403,18	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 722,00	4 292,86	75,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	606,47	69,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 941,00	6 377,58	33,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	263,01	9,8%
4300	Zakup usług pozostałych	12 081,00	3 711,02	30,7%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 483,00	1 111,55	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	1 292,00	48,2%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 817 400,00</b>	<b>1 553 580,04</b>	<b>55,1%</b>
	wydatki bieżące	2 817 400,00	1 553 580,04	55,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 627 505,00	1 455 427,30	55,4%

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	15,72	10,5%
3110	Świadczenia społeczne	2 627 355,00	1 455 411,58	55,4%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>189 895,00</b>	<b>98 152,74</b>	<b>51,7%</b>
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 200,00	91 942,05	53,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 061,50	46,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 675,16	99,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 300,00	66 599,39	54,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	606,00	50,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 695,00	6 210,69	37,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,00	306,22	9,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 736,00	3 827,22	39,3%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	889,25	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 188,00	47,5%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące	280,00	0,00	0,0%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,0%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>255 750,00</b>	<b>1 419,00</b>	<b>0,6%</b>
	wydatki bieżące	255 750,00	1 419,00	0,6%
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>247 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
3110	Świadczenia społeczne	247 500,00	0,00	0,0%
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>8 250,00</b>	<b>1 419,00</b>	<b>17,2%</b>
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 001,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	728,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 249,00	1 419,00	43,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00	599,00	57,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,0%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>8 530 351,61</b>	<b>4 370 945,61</b>	<b>51,2%</b>

## 2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2018 rok	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wykonania
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	138 313,61	138 313,61	100,0%
01095	<b>Pozostała działalność</b>	138 313,61	138 313,61	100,0%
2010	dochody bieżące	138 313,61	138 313,61	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 313,61	138 313,61	100,0%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	54 615,00	30 496,10	55,8%
75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	54 115,00	30 252,00	55,9%
2010	dochody bieżące	54 115,00	30 252,00	55,9%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 115,00	30 252,00	55,9%
75045	<b>Komisje poborowe</b>	500,00	244,10	48,8%
2010	dochody bieżące	500,00	244,10	48,8%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	244,10	48,8%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 343,00	671,00	50,0%
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 343,00	671,00	50,0%
2010	dochody bieżące	1 343,00	671,00	50,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 343,00	671,00	50,0%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	36 400,00	25 510,00	70,1%

	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	7 100,00	4 360,00	61,4%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100,00	4 360,00	61,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	12 500,00	100,0%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 500,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	8 650,00	51,5%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 800,00	8 650,00	51,5%
855	<b>RODZINA</b> z tego:	8 299 680,00	4 233 773,71	51,0%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 226 250,00	2 660 000,00	50,9%
2060	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 226 250,00	2 660 000,00	50,9%



85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 400,00	1 572 123,71	55,8%
2010	dochody bieżące	2 817 400,00	1 572 123,71	55,8%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 817 400,00	1 572 123,71	53,6%
85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	0,0%
2010	dochody bieżące	280,00	0,00	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	0,00	33,3%
85504	Wspieranie rodziny	255 750,00	1 650,00	0,6%
2010	dochody bieżące	255 750,00	1 650,00	0,6%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 750,00	1 650,00	100,0%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>8 530 351,61</b>	<b>4 428 764,42</b>	<b>51,9%</b>


  
**WÓJT**
  
*Tadeusz Bar*

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.  
Wykonanie wydatków na finansowanie zadań własnych oraz 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 2018 rok	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wykonania
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>268 820,00</b>	<b>135 660,00</b>	<b>50,5%</b>
80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>58,9%</b>
	wydatki bieżące	14 000,00	8 250,00	58,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	8 250,00	58,9%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	8 250,00	58,9%
4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 250,00	58,9%
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 330,00</b>	<b>6 164,00</b>	<b>50,0%</b>
	wydatki bieżące	12 330,00	6 164,00	50,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 330,00	6 164,00	50,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 330,00	6 164,00	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 330,00	6 164,00	50,0%
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>242 490,00</b>	<b>121 246,00</b>	<b>50,0%</b>
	wydatki bieżące	242 490,00	121 246,00	50,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	213 720,00	106 860,00	50,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 720,00	106 860,00	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 720,00	106 860,00	50,0%
	Dotacje	28 770,00	14 386,00	50,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 770,00	14 386,00	50,0%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> z tego:	<b>298 560,00</b>	<b>135 996,01</b>	<b>45,6%</b>

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	3 887,42	44,2%
	wydatki bieżące	8 800,00	3 887,42	44,2%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	3 887,42	44,2%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 800,00	3 887,42	44,2%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 800,00	22 110,59	51,7%
	wydatki bieżące	42 800,00	22 110,59	51,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800,00	22 110,59	51,7%
3110	Świadczenia społeczne	42 800,00	22 110,59	51,7%
85216	Zasiłki stałe	74 300,00	48 071,90	64,7%
	wydatki bieżące	74 300,00	48 071,90	64,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 300,00	48 071,90	64,7%
3110	Świadczenia społeczne	74 300,00	48 071,90	64,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 660,00	29 947,34	54,8%
	wydatki bieżące	54 660,00	29 947,54	54,8%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 660,00	29 947,54	54,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 780,00	21 065,00	50,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,00	3 721,31	95,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 865,00	4 521,52	57,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	639,51	57,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 398,76	44,0%
	wydatki bieżące	10 000,00	4 398,76	44,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 398,76	44,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	3 688,56	43,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	644,03	42,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,17	66,2%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	27 580,00	25,5%
	wydatki bieżące	108 000,00	27 580,00	25,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	27 580,00	25,5%
3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	27 580,00	25,5%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 655,00	18 655,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 655,00	18 655,00	100,0%
	wydatki bieżące	18 655,00	18 655,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 655,00	18 655,00	100,0%
3240	Stypendia dla uczniów	18 655,00	18 655,00	100,0%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>586 035,00</b>	<b>290 311,01</b>	<b>49,5%</b>

## 2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2018 rok	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wykonania
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	268 820,00	141 410,00	52,6%
80101	Szkoły Podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,0%
	dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	100,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 330,00	6 164,00	50,0%
	dochody bieżące	12 330,00	6 164,00	50,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 330,00	6 164,00	50,0%
80104	Przedszkola	242 490,00	121 246,00	50,0%
	dochody bieżące	242 490,00	121 246,00	50,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 490,00	121 246,00	50,0%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> z tego:	298 560,00	149 830,42	50,2%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	7 083,00	80,5%
	dochody bieżące	8 800,00	7 083,00	80,5%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 800,00	7 083,00	80,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 800,00	27 588,00	64,5%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 800,00	27 588,00	64,5%
85216	Zasiłki stałe	74 300,00	49 542,00	66,7%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 300,00	49 542,00	66,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 660,00	30 100,00	55,1%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 660,00	30 100,00	55,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 736,42	47,4%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	4 736,42	47,4%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	30 781,00	28,5%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00	30 781,00	28,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 655,00	18 655,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o	18 655,00	18 655,00	100,0%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 655,00	18 655,00	100,0%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>586 035,00</b>	<b>309 895,42</b>	<b>52,9%</b>

**WOJT**  
Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.**

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan wydatków	Wykonanie do 30.06.2018r.	% wyk. planu
801	Oświata i wychowanie	18.000,-	9.552,80	53,1
80104	Przedszkola	18.000,-	9.552,80	53,1
	wydatki bieżące	18.000,-	9.552,80	53,1
	Dotacja celowa na zadania bieżące	18.000,-	9.552,80	53,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,-	9.552,80	53,1
851	OCHRONA ZDROWIA	2.610,-	2.610,-	100,0
85158	Izby Wyrzeźwień	2.610,-	2.610,-	100,0
	wydatki bieżące	2.610,-	2.610,-	100,0
	Dotacja celowa na zadania bieżące	2.610,-	2.610,-	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie)	2.610,-	2.610,-	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>20.610,-</b>	<b>12.162,80</b>	<b>59,6</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków  
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  
za I półrocze 2018 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 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47.000,-	35.521,18	75,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47.000,-	35.521,18	75,6
0480	- dochody bieżące wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.000,- 47.000,-	35.521,18 35.521,18	75,6 75,6
	<b>Razem dochody</b>	<b>40.000,-</b>	<b>35.521,18</b>	<b>75,6</b>

## Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wyk.
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym:	10.000,-	1.800,-	18,0
80101	Szkoły podstawowe	10.000,-	1.800,-	18,0
	wydatki bieżące	10.000,-	1.800,-	18,0
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	10.000,-	1.800,-	18,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,-	1.800,-	18,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	0,00	---
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	1.800,-	22,5
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> tego:	45.970,-	15.400,35	35,8
85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,-	0,00	---
	wydatki bieżące	3.000,-	0,00	---
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	3.000,-	0,00	--
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	0,00	---
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	0,00	---
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000,-	0,00	---
	wydatki bieżące	42.970,-	15.400,35	35,8
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	42.970,-	15.400,35	35,8
	w tym :	41.270,-	15.400,35	37,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,-	479,43	26,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,-	25,75	12,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,-	3,68	3,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,-	450,-	30,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-	1.360,92	24,7
4300	Zakup usług pozostałych	500,-	0,00	---
4430	Różne opłaty i składki	2.500,-	0,00	---
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2.000,-	1.360,92	68,0



	korpusu służby cywilnej	500,-	0,00	---
	<b>Dotacje ( na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)</b>	<b>33.970,-</b>	<b>13.560,-</b>	<b>39,9</b>
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	33.970,-	13,560,-	39,9
	<b>Świadczenia n rzecz osób fizycznych</b>	<b>1.700,-</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.700,-	0,00	---
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> w tym:	<b>5.000,-</b>	<b>5.000,-</b>	<b>100,0</b>
<b>92113</b>	<b>Centra Kultury i Sztuki</b> - wydatki bieżące	<b>5.000,-</b> 5.000,-	<b>5.000,-</b> 5.000,-	<b>100,0</b> 100,0
	<b>Dotacja</b>	<b>5.000,-</b>	<b>5.000,-</b>	<b>100,0</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,-	5.000,-	100,0
	<b>Razem wydatki</b>	<b>60.970,-</b>	<b>20.400,35</b>	<b>33,8</b>

**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 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wyk.
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	10.000,-	9.683,87	96,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	9.683,87	96,8
0690	- <b>dochody bieżące</b> Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	9.683,87	96,8
	<b>Razem dochody</b>	10.000,-	9.683,87	96,8

**Wydatki :**

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wyk.
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	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	
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> 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	
	<b>Razem wydatki</b>	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 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wyk.
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>345.220,-</b>	<b>184.856,29</b>	<b>53,5</b>
90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	345.220,- 345.220,-	184.856,29 184.856,29	53,5 53,5
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	344.520,-	183.599,78	53,5
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,-	812,-	162,4
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,-	444,51	222,3
	<b>Razem dochody</b>	<b>345.220,-</b>	<b>184.856,29</b>	<b>53,5</b>

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wyk.
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>345.220,-</b>	<b>144.362,45</b>	<b>41,8</b>
90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące	345.220,- 345.220,-	144.362,45 144.362,45	41,8 41,8
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</b>	<b>345.220,-</b>	<b>144.362,45</b>	<b>41,8</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.700,-	6.812,42	49,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,-	3.333,-	41,7

4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	1.500,-	1.358,81	90,6
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.700,-	1.221,89	71,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,-	808,43	36,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-	90,29	30,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331.520,-	137550,03	41,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.020,-	845,53	12,0
4300	Zakup usług pozostałych	324.000,-	136.414,50	42,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	290,-	58,0
	<b>Razem wydatki</b>	<b>345.220,-</b>	<b>144.362,45</b>	<b>41,8</b>


  
**WÓJT**
  
*Tadeusz Bar*

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**I . Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2018 r.**

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2018 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	741.400,00	364.998,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Centrum Kultury	214.840,00	92.900,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym : - przebudowa pomieszczeń Sali Klubowej w Centrum Kultury w Markowej w kwocie – plan 92.900,00 zł wykon. 92.900,00 wkład własny do projektu realizowanego w ramach środków EFR, PROW na lata 2014-2020, - wykonanie elewacji zewnętrznej budynku –Domu Społecznego w Husowie wraz z zagospodarowaniem terenu – plan 116.540,00 zł. – wykon. - 0,00 wkład własny do projektu realizowanego w ramach środków EFR, PROW na lata 2014-2020, - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni z węglowej na gazową – w CK Markowa – plan 5.400,00 zł.- wykon. - 0,00	celowa na wydatki majątkowe
Centrum Kultury	5.000,00	5.000,00	Dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki -przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	celowa na wydatki bieżące
Biblioteka	260.000,00	130.002,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa

Gmina Rzeszów	2.610,00	2.610,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwierni	celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	73.200,00	36.600,00	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej dopłata do ceny 1 m <sup>3</sup> ścieków w Markowej - dla odbiorców zaliczanych do grupy I tj. dla indywidualnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz użytkownicy obiektów użyteczności publicznej - w kwocie 0,34 zł., dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody pobieranej z wodociągu Tarnawka na obszarze wsi Tarnawka i Husów - w kwocie 3,04 zł, dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków na obszarze wsi Tarnawka - w kwocie 0,60 zł.	przedmiotowa
Jednostki samorządu terytorialnego	18.000,00	9.552,80	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkoli Publicznych w Gminie Gać i Łańcut	celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	70.000,00	44.079,82	Dotacja celowa na wydatki majątkowe tj. zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy oraz sprężarki śrubowej na SUW Tarnawka – 50.000,00 złotych, budowa odcinka sieci kanalizacyjnej we wsi Markowa celem podłączenia budynków mieszkalnych do istniejącej sieci – 20.000,00 złotych.	celowa na wydatki majątkowe
Powiat Łańcucki	1.500.000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1546R Husów-Tarnawka (gr. powiatu) Hadle Szklarskie - Etap I w km 0+000 do km 4+430"	Celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego
Razem	2.885.050,00	685.742,62	23,8 %	

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2018 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	152.720,00	73.821,54	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy ( Markowa, Husów i Tarnawka)	100.000,00	73.000,00	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	14.000,00	7.490,18	Wpłata 2 % na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5.250,00	0,00	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 2013 r. poz. 1232)	celowa na wydatki majątkowe
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	33.970,00	13.560,00	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 )	celowa na zadania bieżące
Centrum Medyczne Sp. z o.o. w	9.800,00	9.800,00	Dotacja celowa na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu medycznego do nowego ambulansu.	celowa na wydatki majątkowe

Łańcucie Szpital Łańcut				
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie	1.200,00	1.200,00	Dotacja celowa na wydatki bieżące udzielona na podstawie art. 221 na dofinansowanie zakupu matek pszczelich	Celowa na zadania bieżące
Ochotnicza Straż Pożarna w Markowej	4.142,44	4.142,44	Dotacja celowa na wydatki bieżące dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Markowa	Celowa na wydatki bieżące
Ochotnicza Straż Pożarna w Markowej	20.000,00	0,00	Dotacja celowa na wydatki majątkowe dofinansowanie zakupu bram garażowych dla OSP Markowa	Celowa na wydatki majątkowe
<b>Razem</b>	<b>341.082,44</b>	<b>183.014,16</b>	<b>53,7 %</b>	

**WOJT**  
Tadeusz Bar



**Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Markowa  
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Należności ogółem</b>	<b>3.115.757,39</b>
tym : - należności wymagalne - pozostałe należności	1.198.222,05 1.917.535,34
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>6.350.584,67</b>
w tym : zobowiązania wymagalne	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za I półrocze 2018 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Paragraf	Treść	plan	wykonanie do 30.06.2018 r.	%
	<b>Przychody</b>	<b>4.798.946,09</b>	<b>1.694.724,45</b>	<b>35,3</b>
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1.694.724,45	1.694.724,45	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.104.221,64	0,00	0,00

Paragraf	Treść	plan	wykonanie do 30.06.2018 r.	%
	<b>Rozchody</b>	<b>445.700,00</b>	<b>202.850,00</b>	<b>45,5</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	445.700,00	202.850,00	45,5

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 r.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>42,7 %</b>	<b>388.600,-</b>	<b>165.998,25</b>
<b>z tego :</b>	<b>Szkoła Podstawowa Markowa ( Dział 801 rozdz. 80101)</b>	<b>84.500,-</b>	<b>38.270,42</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	4.000,-	1.240,00
§ 0830	Wpływy z usług	75.000,-	37.027,80
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,62
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5.000,-	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)</b>	<b>93.600,-</b>	<b>43.393,33</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	----
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	3.000,-	---
§ 0830	Wpływy z usług	85.000,-	43.388,80
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,-	4,53
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5.000,-	---
	<b>Gimnazjum Markowa ( Dział 801 rozdz. 80110 )</b>	<b>3.500,-</b>	<b>----</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	----
§ 0830	Wpływy z usług	3.000,-	----
	<b>Przedszkole Nr 1 Markowa ( Dział 801 rozdz. 80104 )</b>	<b>43.000,-</b>	<b>16.098,40</b>
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	38.000,-	16.098,40

§ 0830	Wpływy z usług	2.000,-	---
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	3.000,-	360,00
<b>Przedszkole Nr 2 Markowa ( Dział 801 rozdz. 80104)</b>		<b>91.000,-</b>	<b>36.861,10</b>
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	3.000,-	---
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	80.000,-	34.567,00
§ 0830	Wpływy z usług	3.000,-	---
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5.000,-	---
<b>Przedszkole w Husowie ( Dział 801 rozdz. 80104)</b>		<b>73.000,-</b>	<b>31.375,-</b>
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	67.000,-	30.775,-
§ 0830	Wpływy z usług	3.000,-	600,-
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	3.000,-	---
<b>Wydatki</b>		<b>37,3 %</b>	<b>388.600,-</b>
<b>z tego :</b>			<b>145.135,23</b>
<b>Szkoła Podstawowa Markowa ( dział 801 rozdz. 80101 ) w tym :</b>		<b>84.500,-</b>	<b>31.909,80</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	---
§ 4220	zakup żywności	74.000,-	31.843,80
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,-	---
§ 4260	zakup energii	4.000,-	---
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000,-	66,-
<b>Szkoła Podstawowa w Husowie (dział 801 rozdz. 80101) w tym :</b>		<b>93.600,-</b>	<b>37.125,49</b>
		2.000,-	---
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.000,-	---
§ 4220	zakup środków żywności		37.053,49
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.600,-	---
		1.000,-	---
§ 4300	zakup usług pozostałych	5.000,-	72,-
§ 4260	zakup energii		---
<b>Gimnazjum Markowa (dział 801 rozdz. 80110) w tym :</b>		<b>3.500,-</b>	<b>---</b>

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	---
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,-	---
<b>Przedszkole Nr 1 Markowa ( dział 801 rozdz. 80104 ) w tym :</b>	<b>43.000,-</b>	<b>13.632,66</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-	----
§ 4220 zakup środków żywności	37.000,-	13.589,66
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	43,-
<b>Przedszkole Nr 2 Markowa ( dział 801 rozdz. 80104 ) w tym :</b>	<b>91.000,-</b>	<b>35.108,08</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	1.169,73
§ 4220 zakup środków żywności	78.000,-	33.874,35
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	6.500,-	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	64,-
<b>Przedszkole w Husowie ( dział 801 rozdz. 80104 ) w tym :</b>	<b>73.000,-</b>	<b>27.359,20</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	---
§ 4220 zakup środków żywności	66.000,-	27.297,20
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,-	62,-

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r. - 22.863,02 złotych

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. - 0

**WOJCI**  
*Tadeusz Bar*  
Tadeusz Bar

**Plan i wykonanie  
za I półrocze 2018 rok  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej**

	Plan	Wykonanie
<b>Przychody Dz. 900 rozdz.90017</b>		
§ 083 Wpływy z usług	1 124 400	523 905,13
§ 265 Dotacja przedmiotowa	73 200	36 600,00
§ 621 Dotacja celowa	70 000	44 079,82
<b>Razem przychody</b>	<b>1 267 600</b>	<b>604 584,95</b>
<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2018r.</b>	<b>88 600</b>	<b>82 423,85</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1 356 200</b>	<b>687 008,80</b>
<b>Koszty Dz.900 rozdz.90017</b>		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	430 000	207 865,34
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	38 000	-
§ 3020 świadczenie rzeczowe bhp	12 000	2 552,09
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800	4 914,63
§ 4410 podróże służbowe	9 000	3 029,65
§ 4210 materiały i wyposażenia	112 700	61 074,51
§ 4260 energia	203 000	68 364,61
§ 4300 usługi materialne	160 000	81 116,41
§ 4430 usługi niematerialne	42 000	37 305,03
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	90 000	36 337,40
§ 4120 składki na FP	12 400	2 862,65
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 752,00
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	4 800	1 791,62
§ 4440 odpis na ZFSS	16 000	8 963,59
§ 4460 podatek od osób prawnych	8 000	-
§ 4530 podatek od towarów i usług	8 500	-
§ 6070 zakupy inwestycyjne	99 000	47 976,36
<b>Razem wydatki</b>	<b>1 261 200</b>	<b>565 905,89</b>
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.</b>	<b>95 000</b>	<b>121 102,91</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1 356 200</b>	<b>687 008,80</b>

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2018r. 9 980,30  
w tym zobowiązania wymagalne 0

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2018r. 47 843,28  
w tym należności wymagalne 32 994,63

Markowa, 23.08.2018.

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

WÓJTA  
Tadeusz Bar

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego  
za I półrocze 2018 r.

1) Sołectwo Markowa

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu	Wykonanie do 30.06.2018 r.
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 109909R Markowa Łącznik Nr 3 k/GS-Husów-Kamionka	Dział 600 Rozdz.60016 Par. 6050	36.551,60	0,00

2) Sołectwo Husów

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu	Wykonanie do 30.06.2018 r.
1.	Budowa parkingu przy Kościele w miejscowości Husów	Dział 600 Rozdz.60095 Par. 6050	36.551,60	0,00

3) Sołectwo Tarnawka

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu	Wykonanie do 30.06.2018 r.
1.	Budowa drugiej części parkingu przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem NMP w Tarnawce	Dział 600 Rozdz.60095 Par. 6050	24.562,68	0,00

Ogółem

97.665,88

0,00

Centrum Kultury Gminy Markowa  
37-120 Markowa  
pow. jańcucki, woj. podkarpackie  
CKGM.311.1.2018  
Tel. 17 278 83 46  
NIP 815-15-99-849, Reg. 001000545

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 30.06.2018 rok Centrum Kultury Gminy Markowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>859 526,46 zł</b>	<b>390 542,04 zł</b>
1.	dotacja podmiotowa z UG	741 400,00 zł	364 998,00 zł
2.	dochody własne	28 900,00 zł	16 799,06 zł
3.	środki pieniężne z ubiegłego roku	3 742,80 zł	3 742,80 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	80 483,66 zł	
5.	kapitalizacja odsetek		2,18 zł
6.	dotacja z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00 zł	5 000,00 zł
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>859 526,46 zł</b>	<b>353 121,82 zł</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	362 032,00 zł	160 854,81 zł
2.	Wynagrodzenia instruktorów godz. płatnych	86 640,00 zł	31 585,00 zł
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18 461,00 zł	5 119,01 zł
4.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	66 197,80 zł	27 835,19 zł
5.	Koszty zużycia mat. i zakup wyposażenia	65 065,67 zł	47 744,92 zł
6.	Koszty utrzymania zespołów	72 000,00 zł	29 780,87 zł
7.	Koszty remontowe	16 196,33 zł	17 796,33 zł
8.	Energia elektryczna i gaz	23 000,00 zł	9 926,98 zł
9.	Opłaty telekomunikacyjne, internet i poczt.	5 000,00 zł	3 421,35 zł
10.	opłaty i podatki	6 900,00 zł	3 635,68 zł
11.	usługi obce	26 550,00 zł	9 267,85 zł
12.	Koszty wydarzeń kulturalnych	31 000,00 zł	6 153,83 zł
13.	Amortyzacja	80 483,66 zł	

Stan środków pieniężnych 4 563,42 zł

Stan należności 1 577,14 zł

w tym należności wymagalne: 0

Stan zobowiązań 19 686,30 zł

w tym wymagalne: 0

Sporządziła:  
Anna Wiśniowska

Główny Księgowy  
Centrum Kultury Gminy Markowa  
*Anna Wiśniowska*  
mgr Anna Wiśniowska

**WÓJTA**  
*Tadeusz Bar*  
Tadeusz Bar

Zatwierdził:  
Dyrektor Centrum Kultury  
Gminy Markowa  
*Jan Kniian*  
Jan Kniian



CKGM.311.1.2018

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

za pierwsze półrocze 2018 r.

<b>I Dochody</b>	<b>390 542,04</b>
w tym:	
1. dotacja podmiotowa z UG	364 998,00
2. dochody własne	16 799,06
w tym:	
- z wynajmu	6 981,26
- za uczestnictwo w zajęciach tanecznych	3 230,00
- nauka gry na instrumentach	720,00
- za bilety wstępu na zabawy taneczne	1 100,00
- za ogrzewanie Sklepu GS	1 717,80
-występy Zespołów Artystycznych	1 550,00
-promocja TUW	1 500,00
3. środki pieniężne z ub. roku	3 742,80
4. kapitalizacja odsetek	2,18
5. pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	
6. dotacja z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00

**II Koszty****353 121,82****1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 854,81**

- płace pracowników	129 254,53
- um.-zlec. Specjalista bhp	1 200,00
- umowa o pracę pracownik zagrody TPM	16 504,10
- waloryzacja 3%	3 876,18
- nagrody roczne	4 620,00
- nagrody dla pracowników	5 400,00

**2. Wynagrodzenia instruktorów godzinowo - płatnych 31 585,00**

-Instruktor Orkiestry Dętej w Husowie	6 625,00
-Instruktor Chóru Męskiego w Markowej	1 815,00
-Instruktor Orkiestry Dętej w Markowej	7 600,00
- Instruktor Zespołu „Mażoretki” w Husowie	2 460,00
-Instruktor Zespołu Tanecznego „Markusy”	11 250,00
-Instruktor RZPiT „Markowianie”	1 543,00
-umowa o dzieło instruktor kapela	292,00

**3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 5 119,01**

-świadczenia urlopowe	1 778,49
-ryczałt samochodowy	1 892,00
-delegacje służbowe	379,72
-badania okresowe pracowników	505,00
-śr. czystości i bhp	413,80
-szkolenia pracownicze	150,00

**4 .Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 27 835,19**

-ubezpieczenia społeczne	20 116,84
/w tym składki z tyt. waloryzacji 662,83 /	
-ubezpieczenie społeczne pracownika TPM	2 822,20
-fundusz pracy	1 270,09
/ w tym z tyt. waloryzacji 31,12 /	
-ubezpieczenia społ. od umów-zleceń	3 350,41
-Fundusz Pracy od umów-zleceń	275,65

**5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia 47 744,92**

- zużycie mialu węglowego	11 236,50
- śr. czystości	880,82
- materiały biurowe	1 599,61
- zakup tonerów do drukarek	1 126,68
- nagrody konkursowe	762,41

- Zakup wyposażenia dla CKGM : 21 571,68

w tym:

- zakup statywów, dyktafonu ekranu półręcznego	1 109,00
- zakup akordeonu	5 000,00
- zakup nowego serwera	4 065,15
- zakup mebli do sali klubowej CKGM	7 752,94
- zakup rozdzielni przenośnej do prądu, wyposażenia elektrycznego na zewnątrz	1 972,55
- zakup części do ksero i kosiarki	1 672,04

- Zakup wyposażenia CKGM Oddział Husów: 7 290,00

w tym:

- instalacja systemu monitoringu na budynku CKGM Husów	4 350,00
- instalacja monitoringu na Grzybku w Husowie	2 940,00
- Zakup pozostałych materiałów	3 277,22

**6. Koszty utrzymania Zespołów 29 780,87**

- Orkiestra Dęta w Markowej	6 128,79
- Orkiestra Dęta w Husowie	10 547,33
- Zespół Taneczny „Markusy”	4 334,00
- Zespół „ Markowianie”	5 738,90
- Zespół Śpiewaczy w Markowej	454,00
- Zespół Śpiewaczy w Husowie	490,00
- Chór Męski w Markowej	-

- Zespół Teatralny „Trema” w Husowie	-
- Zespół „Mażoretki”	-
- Kapela w CK Markowa	630,00
- Kwintet instrumentów dętych	-
- Grupa Obrzędowa w Tarnawce	-
- Kapela „Misie”	-
- transport i wyżywienie Zespołów artystycznych	1 457,85

**7.Koszty remontowe** **17 796,33**

- remont wejścia do budynku w Tarnawce, przełożenie kostki brukowej, skucie starych płytek na schodach oraz położenie nowych płytek	14 100,00
- malowanie ścian korytarza na parterze, klatki schodowej oraz korytarza piętra w budynku CKGM Markowa	3 696,33

**8.Energia elektryczna i gaz** **9 926,98**

-energia elektryczna	6 477,69
-gaz	3 449,29

**9.Opłaty telekomunikacyjne internetowe i pocztowe** **3 421,35**

**10. Opłaty i podatki** **3 635,68**

- emisja zanieczyszczeń	1 030,00
- prowizje bankowe	463,90
- abonament RTV	272,40

- opłaty ZAKS	923,98
- podatek od nieruchomości	912,08
- pozostałe opłaty(np. dzienniki budowy)	33,32

**11. Usługi obce 9 267,85**

-usługi komunalne	4 174,60
-usługi informatyczne /w tym aktualizacja programów/	2 473,55
- usługa inspektor danych osobowych	123,00
-przeglądy i konserwacje/gaśnice, ksero, kasy fiskalne ,budynki, winda/	1 447,50
-pozostałe usługi	1 049,20

**12. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych 6 153,83**

- obsługa muzyczna	1 600,00
- obsługa nagłośnienia	1 500,00
- ochrona imprez i wynajem TOI -TOI	1 657,68
- usługa gastronomiczna	1 396,15

**13. Amortyzacja**

Markowa 10.07.2018 r.

Sporządziła:

Anna Wiśniowska

Główny Księgowy  
Centrum Kultury Gminy Markowa  
*Anna Wiśniowska*  
mgr Anna Wiśniowska

Dyrektor Centrum Kultury  
Gminy Markowa

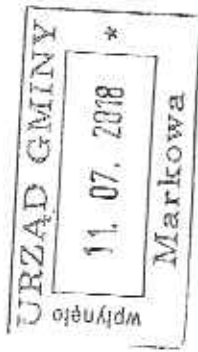
*Jan Kilian*

**WOJT**  
*Tadeusz Bar*  
Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego

Centrum Kultury Gminy Markowa

na 30.06. 2018 rok



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Realizacja na 30.06.2018 r.
<b>I</b>	<b>Dotacja inwestycyjna</b>	<b>373 532,00</b>	<b>154 155,00 zł</b>
1.	Dotacja celowa na inwestycje majątkowe	214 840,00	92 900,00 zł
2.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 692,00	61 255,00 zł
<b>II</b>	<b>Koszty realizacji inwestycji</b>	<b>373 532,00</b>	<b>144 988,13 zł</b>
	<b>Zadanie</b>	<b>Całkowita wartość inwestycji</b>	<b>Całkowita wartość inwestycji</b>
1.	Przebudowa pomieszczeń Sali klubowej CKGM w Markowej	Według kosztorysu inwestorskiego: Netto: 105 425,06 zł Brutto: 129 672,82 zł	Wartość brutto zadania : 120 069,73 zł w tym: Dotacja PROW: 61 255,00 zł Dotacja UG: 58 814,73 zł
2.	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Społecznego w Husowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Według kosztorysu Inwestorskiego: Netto: 165 375,00 zł Brutto: 203 411,25 zł	-

3.	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku CK w Markowej: - wystąpienie o warunki przyłącza gazowego do budynku - wykonanie przyłącza gazowego - projekt przebudowy kotłowni z węglowej na gazową	5 607,93 zł	5 607,93 zł
4.	Roboty dodatkowe związane z pracami dotyczącymi przebudowy budynku CKGM w Markowej nie objęte zakresem robót podstawowych	14 400,00 zł	4 871,03 zł
5.	Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę kotłowni z węglowej na gazową w budynku DS. w Husowie	6 000,00 zł	-
6.	Montaż rozdzielni T-L T-G TB-2 oraz wymiana opraw oświetleniowych w CKGM	9 900,00 zł	9 900,00 zł
7.	Wymiana przyłącza energetycznego w budynku Domu Społecznego w Husowie	4 540,00 zł	4 539,44 zł

Markowa 10.07.2018 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska

Główny Księgowy  
Centrum Kultury Gminy Markowa  
Markowa  
mgr Anna Wiśniowska

Zatwierdził:

Dyrektor Centrum Kultury  
Gminy Markowa  
Jan Kijan

WÓJT  
Tadeusz Bar



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 30.06.2018 r.  
Biblioteka

Lp.	Wyşczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r. .
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>279 958,03 zł</b>	<b>138 153,93 zł</b>
1.	dotacja podmiotowa z UG	260 000,00 zł	130 002,00 zł
2.	Środki pieniężne z ub.roku	7 335,03 zł	7 335,03 zł
3.	Dochody własne (ksero)		816,90 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	12 623,00 zł	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>279 958,03 zł</b>	<b>137 685,07 zł</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	200 876,00 zł	100 024,58 zł
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 991,03 zł	1 749,57 zł
3.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	31 600,00 zł	19 758,08 zł
4.	Zakup księgozbioru	5 000,00 zł	2 773,21 zł
5.	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	4 000,00 zł	2 664,11 zł
7.	Energia elektryczna i gaz	7 700,00 zł	5 524,50 zł
8.	Opłaty i podatki	3 168,00 zł	1 584,00 zł
9.	Usługi obce	5 000,00 zł	2 284,82 zł
10.	Opłaty telekom. Internet i pocztowe	2 000,00 zł	1 251,68 zł
11.	Koszty org.wydarzeń kult.	1 000,00 zł	70,52 zł
12.	Amortyzacja	12 623,00 zł	

Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r. 468,86 zł  
Stan należności: 0,00 zł  
Stan zobowiązań: 4 357,57 zł  
w tym wymagalne: 0,00 zł

Markowa 10.07.2018 r.

Sporządził:  
Anna Wiśniowska

Główny Księgowy  
Centrum Kultury Gminy Markowa  
*Anna Wiśniowska*  
mgr Anna Wiśniowska

Zatwierdził:

Dyrektor Centrum Kultury  
Gminy Markowa

*Jan Kilian*  
Jan Kilian

Tadeusz Bar

WÓJT  
Tadeusz Bar

*Tadeusz Bar*  
WÓJT  
Tadeusz Bar

CKGM.311.1.2018

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

### Biblioteka

za pierwsze półrocze 2018 r.

#### I Dochody **138 153,93**

w tym:

- dotacja podmiotowa z UG	130 002,00
- środki pieniężne z ubiegłego roku	7 335,03
- pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	-
- dochody własne (ksero)	816,90

#### II Koszty **137 685,07**

w tym:

##### 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników **100 024,58**

- płace pracowników	76 535,58
- waloryzacja 3%	2 355,00
- nagrody jubileuszowe	13 842,00
- nagroda roczna zastępcy dyrektora	3 682,00
- nagrody pracownicy	3 610,00

**2. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1 749,57**

-świadczenia urlopowe	1 482,07
-delegacje służbowe	67,50
-badania okresowe pracowników	200,00
w tym okulary korekcyjne/	

**3. Składki na ubezpieczenia społeczne i f-sz pracy 19 758,08**

-ubezpieczenia społeczne	18 770,92
( w tym z tyt. waloryzacji 402,70)	
-fundusz pracy	987,16
( w tym z tyt. waloryzacji 24,18)	

**4. Księgozbiór 2 773,21**

-Biblioteka Markowa	1 696,89
-Biblioteka Husów	870,23
-Biblioteka Tarnawka	206,09

**5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia 2 664,11**

- prenumerata czasopism	1 009,09
- śr. czystości	194,09
- zakup mat. biurowych /druki biblioteczne	
folia na oprawę książek, tusze do	
drukarek, tonery/	1 460,93

<b><u>7. Energia elektryczna i gaz</u></b>	<b><u>5 524,50</u></b>
-energia elektryczna	1 181,03
-gaz ziemny	4 343,47
<b><u>8. Opłaty i podatki</u></b>	<b><u>1 584,00</u></b>
- opłata abonamentowa programu „Sowa”	1 584,00
<b><u>9. Usługi obce</u></b>	<b><u>2 284,82</u></b>
-usługi komunalne	94,76
-usługi informatyczne	1 981,54
( w tym aktualizacja programów)	
-przeгляд okresowy budynku i instalacji	208,52
<b><u>10. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u></b>	<b><u>1 251,68</u></b>
<b><u>11. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych</u></b>	<b><u>70,52</u></b>
<b><u>12. Amortyzacja</u></b>	<b><u>-</u></b>

Markowa 10.07.2018 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska

Dyrektor Centrum Kultury  
Gminy Markowa

*Jan Kilian*

Główny Księgowy  
Centrum Kultury Gminy Markowa  
*Wiśniowska*  
mgr Anna Wiśniowska

**WOJT**  
*Tadeusz Bar*  
Tadeusz Bar