

ZARZĄDZENIE Nr 97/20
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 26 sierpnia 2020 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 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 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 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Mirosław Mac
Mirosław Mac

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy

Dochody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 192,91	177 207,71	100,0%
01030	Izby rolnicze	0,00	14,80	0,0%
0940	dochody bieżące wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z Izby Rolniczej kwoty dot. rozliczenia z 2019 r.)	0,00 0,00	14,80 14,80	0,0% 0,0%
01095	Pozostała działalność	177 192,91	177 192,91	100,0%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177 192,91 177 192,91	177 192,91 177 192,91	100,0% 100,0%
020	LEŚNICTWO	188 000,00	222 211,26	118,2%
02001	Gospodarka lesna	188 000,00	222 211,26	118,2%
0870	dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drzewa z lasu w miejscowości Husów i Tarnawka)	188 000,00 188 000,00	222 211,26 222 211,26	118,2% 118,2%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 750,00	19 898,05	62,7%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 750,00	19 898,05	62,7%
0470	dochody bieżące wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 750,00 250,00	19 898,05 232,68	62,7% 0,0%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	402,12	26,8%

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	18 978,61	63,3%
0830	wpływy z usług (za energię elektryczną w mieszkaniach komunalnych)		237,45	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,19	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 204,00	26 063,71	48,1%
75011	Urzędy Wojewódzkie	52 804,00	24 789,00	46,9%
	dochody bieżące	52 804,00	24 789,00	46,9%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 804,00	24 789,00	64,9%
75023	Urzędy Gmin	0,00	1 007,04	0,0%
	dochody bieżące	0,00	907,04	0,0%
0690	wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów zastępstwa procesowego)	0,00	120,00	0,0%
0830	wpływy z usług (za środki dezynfekcyjne CK Gminy Markowa)	0,00	787,04	0,0%
	dochody majątkowe	0,00	100,00	0,0%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	205,65	68,6%
	dochody bieżące	300,00	205,65	68,6%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	205,65	68,6%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	62,02	62,0%
	dochody bieżące	100,00	62,02	62,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	62,02	62,0%
75095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,0%

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za obwody łowieckie)	1 000,00	0,00	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 035,00	24 369,00	97,3%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 339,00	673,00	50,3%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 339,00	673,00	50,3%
		1 339,00	673,00	50,3%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 696,00	23 696,00	100,0%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 696,00	23 696,00	100,0%
		23 696,00	23 696,00	100,0%
752	Obrona Narodowa	1 500,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	0,00	0,0%
		1 500,00	0,00	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252 317,18	1 164,00	0,5%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	249 985,18	0,00	0,0%
	dochody majątkowe	249 985,18	0,00	0,0%

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 z RPO na zakup samochodu specjalnego dla OSP Markowa	249 985,18	0,00	0,0%
75414	Obrona cywilna	2 332,00	1 164,00	49,9%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 332,00	1 164,00	49,9%
		2 332,00	1 164,00	49,9%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 893 631,00	3 854 771,48	48,8%
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	748,00	24,9%
0350	dochody bieżące wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	748,00	24,9%
		3 000,00	748,00	24,9%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 267 000,00	1 170 838,72	51,6%
0310	dochody bieżące wpływy z podatku od nieruchomości	2 267 000,00	1 170 838,72	51,6%
0320	wpływy z podatku rolnego	2 210 000,00	1 140 747,10	51,6%
0330	wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 790,62	63,2%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	25 823,00	51,6%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	455,00	0,0%
		1 000,00	23,00	2,3%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 422 000,00	798 288,73	56,1%
	dochody bieżące	1 422 000,00	798 288,73	56,1%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00	148 169,88	45,6%
0320	wpływy z podatku rolnego	700 000,00	439 951,79	62,9%
0330	wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 456,40	76,8%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00	119 236,99	47,9%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 497,00	83,3%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	69 349,87	57,8%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	922,40	26,4%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 704,40	94,1%
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 000,00	313 968,63	51,9%
	dochody bieżące	605 000,00	313 968,63	51,9%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 851,00	49,2%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	262 355,17	47,7%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	38 677,59	117,2%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000,00	3 717,00	92,9%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	367,87	0,0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 596 631,00	1 570 927,40	43,7%
	dochody bieżące	3 596 631,00	1 570 927,40	43,7%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 496 631,00	1 495 456,00	42,8%

0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	75 471,40	75,5%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 921 832,00	5 684 633,25	57,3%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 272 567,00	3 860 040,00	61,5%
	dochody bieżące	6 272 567,00	3 860 040,00	61,5%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 272 567,00	3 860 040,00	61,5%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 417 477,00	1 708 740,00	50,0%
	dochody bieżące	3 417 477,00	1 708 740,00	50,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 417 477,00	1 708 740,00	50,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	461,25	46,1%
	dochody bieżące	1 000,00	461,25	46,1%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	461,25	46,1%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 788,00	115 392,00	50,0%
	dochody bieżące	230 788,00	115 392,00	50,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	230 788,00	115 392,00	50,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 058 077,53	473 993,87	44,8%
80101	Szkoły Podstawowe	178 778,18	134 736,13	75,4%
	dochody bieżące	178 778,18	134 736,13	75,4%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	350,00	192,13	54,9%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych	24 000,00	0,00	0,0%
2057	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 w tym : - środki Unii Europejskiej na realizację projektu PO WER - 18.748,44 - środki Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów grantowych Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ - 134.544,38	153 292,82	134 544,00	87,8%

2059	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 - środki budżetu państwa na realizację projektu PO WER	1 135,36	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 642,05	5 168,60	48,6%
0660	dochody bieżące wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 642,05 600,00	5 168,60 147,60	48,6% 50,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 042,05	5 021,00	50,0%
80104	Przedszkola	426 317,95	211 607,43	49,6%
0660	dochody bieżące wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	426 317,95 47 000,00	211 607,43 10 657,00	49,6% 22,7%
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	10 800,00	5 226,69	48,4%
0830	wpływy z usług - za c.o. od najemców mieszkań	13 800,00	7 591,35	55,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	190,00	97,63	51,4%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,0%
0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez Gminy z których dzieci uczęszczają do Przedszkoli Publicznych w Gminie Markowa	90 000,00	54 770,76	60,9%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 527,95	131 264,00	50,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	416 000,00	93 338,89	22,4%
	dochody bieżące	416 000,00	93 338,89	22,4%

0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 000,00	39 577,50	19,4%
0830	wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych i oddziale przedszkolnym	212 000,00	53 751,30	25,4%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,09	0,0%
80195	Pozostała działalność	26 339,35	29 142,82	110,6%
	dochody bieżące	26 339,35	29 142,82	110,6%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,19	0,0%
2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na realizację projektu "ERASMUS+"	26 339,35	29 139,63	110,6%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 280,00	0,0%
85158	Izby Wyrzeźwień	0,00	1 280,00	0,0%
	dochody bieżące	0,00	1 280,00	0,0%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej kwoty z dotacji z 2019 r.)	0,00	1 280,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	638 071,50	428 414,76	67,1%
	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	7 500,00	3 088,00	41,2%
	dochody bieżące	7 500,00	3 088,00	41,2%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500,00	3 088,00	41,2%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 800,00	18 282,00	49,7%
	dochody bieżące	36 800,00	18 282,00	49,7%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 800,00	18 282,00	49,7%
85216	Zasilki stałe	81 600,00	41 126,00	50,4%
	dochody bieżące	81 600,00	41 126,00	50,4%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 600,00	41 126,00	50,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 624,00	39 452,94	48,3%
	dochody bieżące	81 624,00	39 452,94	48,3%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,94	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 834,00	7 800,00	49,3%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 790,00	31 549,00	55,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 547,50	18 345,82	34,9%
	dochody bieżące	52 547,50	18 345,82	34,9%
0830	wpływy z usług - wpłaty za usługi opiekuńcze	9 500,00	3 720,82	39,2%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 870,00	1 800,00	20,3%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 107,50	12 814,00	37,6%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	11,00	15,7%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	58 120,00	45,4%
	dochody bieżące	128 000,00	58 120,00	45,4%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	58 120,00	45,4%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00	100,0%
	dochody bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 000,00	250 000,00	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0%
	dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	100,0%
855	RODZINA	10 105 900,00	5 312 537,84	52,6%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 412 500,00	3 705 000,00	57,8%
	dochody bieżące	6 412 500,00	3 705 000,00	57,8%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	2 000,00	0,00	0,0%
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	6 410 000,00	3 705 000,00	57,8%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 500,00	1 600 963,88	60,4%
	dochody bieżące	2 650 500,00	1 600 963,88	60,4%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	27,75	5,6%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	2 500,00	2 818,51	112,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 637 500,00	1 585 623,71	60,1%

2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 493,91	124,9%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,96	0,2%
	dochody bieżące	500,00	0,96	0,2%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,0%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	242 700,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	242 700,00	0,00	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 700,00	0,00	0,0%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	792 000,00	0,00	0,0%
	dochody majątkowe	792 000,00	0,00	0,0%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	792 000,00	0,00	0,0%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 700,00	6 573,00	85,4%
	dochody bieżące	7 700,00	6 573,00	85,4%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 700,00	6 573,00	85,4%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 232 472,00	637 502,06	51,7%
	z tego:			
90002	Gospodarka odpadami	1 115 472,00	573 193,51	51,4%
	dochody bieżące	1 115 472,00	573 193,51	51,4%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 115 472,00	571 850,12	51,3%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	637,96	0,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	589,36	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,07	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,02	0,0%
	dochody bieżące	0,00	0,02	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,0%
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 199,49	22,0%
	dochody bieżące	10 000,00	2 199,49	22,0%
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	2 199,49	22,0%
90095	Pozostała działalność	107 000,00	62 109,04	58,0%
	dochody bieżące	107 000,00	62 109,04	58,0%
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	107 000,00	56 755,64	53,0%
0830	wpływy z usług - za c.o. i energię elektryczną od najemców obiektów komunalnych	0,00	5 277,68	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,72	0,0%
	OGÓŁEM	31 599 983,12	16 884 046,99	53,4%

	w tym :			
	Dochody bieżące	30 369 997,94	16 661 735,73	54,9%
	Dochody majątkowe	1 229 985,18	222 311,26	18,1%

WOJCI
Mirosław Mac
Mirosław Mac

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy
Wydatki budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	732 840,41	202 691,42	27,7%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 647,50	20 665,21	4,4%
	Wydatki bieżące	42 847,50	20 665,21	48,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	42 847,50	20 665,21	48,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	9 107,01	52,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	8 213,45	54,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	784,15	39,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	109,41	21,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 347,50	11 558,20	48,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	15 847,50	9 545,95	60,2%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 886,79	34,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	125,46	6,3%
	Wydatki majątkowe	422 800,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 800,00	0,00	0,0%
	"Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów - etap V"	422 800,00	0,00	0,0%
01030	Izby rolnicze	15 000,00	4 833,30	32,2%
	Wydatki bieżące	15 000,00	4 833,30	32,2%
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	4 833,30	32,2%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	15 000,00	4 833,30	32,2%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0%
	budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Husów - współfinansowanych ze środków województwa zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych	75 000,00	0,00	0,0%
01095	Pozostała działalność	177 192,91	177 192,91	100,0%
	Wydatki bieżące	177 192,91	177 192,91	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	177 192,91	177 192,91	100,0%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 192,91	177 192,91	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,37	874,37	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	173 718,54	173 718,54	100,0%
020	LEŚNICTWO	188 000,00	96 461,72	51,3%
02001	Gospodarka leśna	188 000,00	96 461,72	51,3%
	Wydatki bieżące	188 000,00	96 461,72	51,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	188 000,00	96 461,72	51,3%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	11 858,01	81,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 095,56	91,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 105,63	92,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	1 656,82	48,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 400,00	84 603,71	48,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	171 470,00	83 909,38	48,9%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,33	73,8%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	630,00	473,00	75,1%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	797 917,80	48 757,91	6,1%
	z tego:			
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0%
	w tym:			
	pomoc finansowa dla Powiatu łańcuckiego na zadanie : " Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1545 R Husów-Lipnik-granica powiatu-Sietesz"	30 000,00	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	532 917,80	37 469,88	7,0%
	Wydatki bieżące	194 500,00	37 469,88	19,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	194 500,00	37 469,88	19,3%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 500,00	37 469,88	19,3%
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	194 500,00	37 469,88	19,3%
	w tym:			
	Markowa - 75.170,00			
	Husów - 86.000,00			
	Tarnawka - 33.330,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	7 197,47	15,3%
4270	zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	77 500,00	30 272,41	39,1%
	Wydatki majątkowe	338 417,80	0,00	0,0%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : - wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Markowa - Przebudowa drogi o numerze ew. 29 "Graniczna" na dalszym odcinku - 28.028,90 - wydatki realizowane ze środków własnych gminy "Przebudowa drogi o numerze ew. 29 "Graniczna" w Markowej - 5.500,00 - wydatki realizowane w ramach Funduszu Dróg Smorządowych - Przebudowa drogi w Tarnawce "Stara Droga" - wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Tarnawka - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze publicznej nr 109938 Tarnawka-łąki "Tućkówka"	338 417,80	0,00	0,0%
		33 528,90	0,00	0,0%
		277 402,00	0,00	0,0%
		27 486,90	0,00	0,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: odbudowa dróg zniszczonych podczas intensywnych opadów deszczu	150 000,00	0,00	0,0%
60095	Pozostała działalność	85 000,00	11 288,03	13,3%
	Wydatki bieżące, z tego :	81 500,00	11 288,03	13,9%
	- uregulowanie odpływów wód z rowów przydrożnych dróg gminnych do potoku "Markówka"	50 000,00	0,00	0,0%
	- zakup wiat przystankowych dla m. Tarnawka	11 500,00	11 288,03	98,2%
	- wykonanie rocznych przeglądów okresowych obiektów mostowych	20 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00	11 288,03	13,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	11 288,03	35,8%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,0%
630	Turystyka	40 000,00	40 000,00	100,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0%
	Dotacja	40 000,00	40 000,00	100,0%
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na zadania z zakresu turystyki	40 000,00	40 000,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	435 500,00	32 908,67	7,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 500,00	31 286,87	7,8%
	Wydatki bieżące	65 500,00	31 286,87	47,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	65 500,00	31 286,87	47,8%

	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00	31 286,87	47,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 587,19	63,9%
4260	Zakup energii	15 000,00	7 911,45	52,7%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	remonty obiektów komunalnych	2 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 761,43	29,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,9%
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 842,30	52,0%
	wydatki majątkowe	337 000,00	0,00	0,0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	0,0%
	w tym : - przebudowa dachu na budynku ośrodka zdrowia w Markowej - 237.000,00			
	- przebudowa schodów zewnętrznych z zadaszeniem i przebudowa drzwi wejściowych w ośrodku zdrowia w m. Husów - 100.000,00 złotych			
70095	Pozostała działalność	33 000,00	1 621,80	4,9%
	w tym : geodezyjna i prawna obsługa mienia komunalnego (wyceny, podziały, rozgraniczenia, dokumentacja dgeodezyjno-prawna, regulacja stanów prawnych dróg)			
	Wydatki bieżące	33 000,00	1 621,80	4,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	1 621,80	4,9%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	1 621,80	4,9%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	37,00	0,9%
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 584,80	5,5%
710	Działalność usługowa	45 000,00	5 100,00	11,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	5 100,00	11,3%
	Wydatki bieżące	45 000,00	5 100,00	11,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	5 100,00	11,3%
	w tym :			
	Zakup usług pozostałych			
	w tym : materiały do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Markowa - 20.000,00,			
4300	opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 25.000,00	45 000,00	5 100,00	11,3%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 204 494,69	1 320 663,34	41,2%
75011	Urzędy Wojewódzkie	54 804,00	24 748,00	45,2%
	wydatki bieżące	54 804,00	24 748,00	45,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	54 804,00	24 748,00	45,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 804,00	24 748,00	45,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 964,00	21 064,64	45,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 860,00	3 602,07	45,8%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	81,29	8,3%
75022	Rady Gmin	100 000,00	35 503,06	35,5%
	wydatki bieżące	100 000,00	35 503,06	35,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 387,91	27,8%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 387,91	27,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
4220	zakup srodków żywności	1 000,00	436,21	43,6%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	951,70	38,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	34 115,15	35,9%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	34 115,15	35,9%
75023	Urzędy Gmin	2 364 000,00	1 020 807,06	43,2%
	wydatki bieżące	2 350 000,00	1 020 807,06	43,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 167,03	51,7%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 167,03	51,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 340 000,00	1 015 640,03	43,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 000,00	787 040,33	40,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 650,00	608 941,38	42,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	96 258,20	89,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274 300,00	49 257,83	18,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 050,00	10 134,00	27,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	22 448,92	24,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 000,00	228 599,70	55,9%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 291,00	69,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	69 232,50	80,5%
4220	Zakup srodków żywności	4 000,00	2 285,29	57,1%
4260	Zakup energii	20 000,00	8 873,05	44,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	895,00	59,7%
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	98 177,27	46,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 641,59	38,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	86,00	1,1%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 305,38	55,1%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 000,00	28 100,00	78,1%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 712,62	42,0%
	wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0%
75045	Komisje poborowe	300,00	205,65	68,6%
	wydatki bieżące	300,00	205,65	68,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	205,65	68,6%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	205,65	68,6%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	205,65	68,6%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	467 452,00	188 468,49	40,3%
	wydatki bieżące	467 452,00	188 468,49	40,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	466 652,00	188 468,49	40,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 621,00	164 787,12	42,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 182,00	125 528,64	41,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 625,00	20 360,12	98,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 482,00	15 234,52	28,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 884,00	1 516,42	19,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 448,00	2 147,42	39,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 031,00	23 681,37	30,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	2 459,81	18,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	40 045,00	8 035,46	20,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 083,51	43,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 886,00	9 000,00	75,7%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 102,59	38,8%
75095	Pozostała działalność	205 938,69	50 931,08	24,7%
	wydatki bieżące	205 938,69	50 931,08	24,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	182 938,69	39 822,68	21,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 536,83	29 939,13	53,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,57	1 701,62	81,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,43	289,05	81,6%
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00	13 079,84	37,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	3 811,50	97,7%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 830,19	48,83	2,7%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,89	8,29	2,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,70	0,00	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,05	0,00	0,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 873,06	9 402,79	86,5%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 846,94	1 597,21	86,5%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 401,86	9 883,55	7,8%
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	389,55	11,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 005,29	5,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170,96	123,60	72,3%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,04	21,00	72,3%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	379,86	19,0%
4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	1 683,69	2,0%
4307	Zakup usług pozostałych	5 472,31	4 647,76	84,9%
4309	Zakup usług pozostałych	929,55	789,49	84,9%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	843,31	8,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	11 108,40	48,3%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	11 108,40	48,3%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 035,00	16 879,69	67,4%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 339,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 339,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 339,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878,50	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,50	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,50	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,50	0,00	0,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 696,00	16 879,69	71,2%
	wydatki bieżące	23 696,00	16 879,69	71,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	11 346,00	5 229,69	46,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 420,00	5 167,29	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 023,00	241,97	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 331,00	4 925,32	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 926,00	62,40	2,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,21	62,40	2,2%
4220	zakup srodków żywności	62,79	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350,00	11 650,00	94,3%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 350,00	11 650,00	94,3%
752	Obrona Narodowa	1 500,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,0%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	713 817,18	89 840,47	12,6%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	574 485,18	62 716,67	10,9%
	wydatki bieżące	99 000,00	62 671,67	63,3%
	w tym : OSP Markowa - 34.000,00			
	OSP Husów - 40.000,00			
	OSP Tarnawka - 25.000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych	99 000,00	62 671,67	63,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 250,00	8 802,37	48,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	25,65	12,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	3,68	7,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 773,04	48,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 750,00	53 869,30	66,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 218,24	68,6%
4260	Zakup energii	15 000,00	10 400,29	69,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 480,00	74,7%
4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	9 670,74	59,5%
	w tym : wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Markowa - wykonanie monitoringu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej	4 000,00	0,00	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 187,53	47,5%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 912,50	68,6%
	wydatki majątkowe	475 485,18	45,00	0,0%
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 985,18	26,28	0,0%
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00	18,72	0,0%
	w tym : zakup samochodu pożarniczego dla OSP Markowa - wkład własny do środków z RPO			
75414	Obrona cywilna	2 332,00	1 164,00	49,9%
	wydatki bieżące	2 332,00	1 164,00	49,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 332,00	1 164,00	49,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332,00	1 164,00	49,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	973,62	49,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334,00	166,50	49,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	23,88	49,8%
75421	Zarządzanie kryzysowe	137 000,00	25 959,80	18,9%
	wydatki bieżące	137 000,00	25 959,80	18,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	25 959,80	18,9%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00	25 959,80	18,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	25 941,35	31,8%
4220	zakup srodków żywnosci	20 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	18,45	0,1%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00	114 829,20	44,2%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	114 829,20	44,2%
8070	- wydatki na obsługę długu publicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	260 000,00 260 000,00	114 829,20 114 829,20	44,2% 44,2%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 255,80	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 255,80	0,00	0,0%
4810	rezerwy w tym : - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie	39 255,80 10 463,80 0,00 28 792,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
301	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 708 325,05	5 321 651,80	49,7%
	w tym:			
80101	Szkoły podstawowe	5 793 114,54	3 088 621,88	53,3%
	wydatki bieżące	5 743 114,54	3 088 621,88	53,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 928,00	103 700,71	46,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220 928,00	103 700,71	46,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 522 186,54	2 984 921,17	54,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 417 850,00	2 358 931,95	53,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 388,00	1 742 273,46	51,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 427,00	285 426,36	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	636 081,00	291 117,48	45,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 938,00	30 661,90	35,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 016,00	9 452,75	30,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 336,54	625 989,22	56,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	24 121,50	39,3%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	5 760,53	11,8%
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	133 419,18	133 416,38	100,0%
4260	Zakup energii	241 008,00	168 688,07	70,0%
4270	Zakup usług remontowych	63 200,00	33 415,26	52,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	1 075,00	8,4%
4300	Zakup usług pozostałych	124 815,16	28 336,16	22,7%
4307	Zakup usług pozostałych	182 660,48	77 971,97	42,7%
4309	Zakup usług pozostałych	11 061,52	4 721,82	42,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	4 733,43	35,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 194,28	17,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	9 217,00	0,00	0,0%
4437	Różne opłaty i składki	1 125,20	1 124,00	99,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 747,00	138 000,00	75,9%
4480	Podatek od nieruchomości	283,00	283,00	100,0%

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 147,82	31,5%
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : wykonanie elewacji oraz otoku instalacji odgromowej na zachodnim skrzydle Szkoły Podstawowej w Markowej	50 000,00	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 787,05	50 140,52	27,3%
	wydatki bieżące	183 787,05	50 140,52	27,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 523,00	2 562,26	30,1%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 523,00	2 562,26	30,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	175 264,05	47 578,26	27,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 834,05	42 674,17	29,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 615,05	27 676,43	25,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 099,22	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 070,00	5 366,85	25,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 049,00	531,67	17,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 430,00	4 904,09	15,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	84,37	2,1%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	47,80	2,4%
4260	Zakup energii	16 000,00	1 538,65	9,6%
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	733,27	13,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 330,00	2 500,00	75,1%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
J104	Przedszkola	2 329 062,95	1 285 265,24	55,2%
	wydatki bieżące	2 305 062,95	1 285 265,24	55,8%
	dotacje	234 300,00	116 366,78	49,7%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	39 769,50	66,3%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 300,00	76 597,28	43,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 897,00	38 419,99	50,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 897,00	38 419,99	50,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 993 865,95	1 130 478,47	56,7%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 346,95	872 551,77	59,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 893,95	623 440,83	56,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 484,00	127 483,11	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 326,00	109 111,09	55,6%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 007,00	9 787,16	33,7%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 636,00	2 729,58	41,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 519,00	257 926,70	48,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	31 672,43	59,1%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 750,00	22 851,94	33,7%
4260	Zakup energii	116 000,00	65 803,58	56,7%
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	49 001,09	90,7%
	w tym : Przedszkole w Husowie - 14.561,61, Przedszkole Nr 2 Markowa - 34.439,48			
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 350,00	21,8%
4300	Zakup usług pozostałych	78 684,00	20 431,84	26,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	4 750,00	9,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 863,50	31,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 002,55	21,8%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 685,00	54 500,00	76,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 699,77	42,7%
	wydatki majątkowe	24 000,00	0,00	0,0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0%
	w tym : zakup pieca Przedszkole Nr 2 Markowa			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	43 458,47	17,4%
	wydatki bieżące	250 000,00	43 458,47	17,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	43 458,47	17,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	43 458,47	17,4%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	43 458,47	17,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 601,00	5 658,84	15,5%
	wydatki bieżące	36 601,00	5 658,84	15,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	36 601,00	5 658,84	15,5%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 601,00	5 658,84	15,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	49,90	0,6%
4300	Zakup usług pozostałych	6 852,00	2 000,00	29,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 249,00	3 608,94	17,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 382 533,00	443 701,79	32,1%
	wydatki bieżące	1 307 533,00	368 701,79	28,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 414,01	52,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 414,01	52,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 301 033,00	365 287,78	28,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 591,00	244 018,44	32,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 359,00	212 713,63	34,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 860,00	29 447,75	22,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 372,00	1 857,06	9,6%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 442,00	121 269,34	22,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	6 960,79	39,1%
4220	Zakup środków żywności	416 000,00	75 712,59	18,2%
4260	Zakup energii	59 000,00	18 197,24	30,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 674,72	14,1%
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 024,00	65,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 542,00	15 700,00	76,4%
	wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,0%
	w tym : zakup samochodów do przewozu żywności			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	261 003,00	140 403,34	53,8%
	wydatki bieżące	261 003,00	140 403,34	53,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	6 756,96	56,8%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	6 756,96	56,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	249 103,00	133 646,38	53,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 892,00	119 451,78	54,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 670,00	91 243,49	53,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	9 787,67	84,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 871,00	16 134,15	49,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 757,00	2 286,47	48,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 211,00	14 194,60	48,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 694,60	56,9%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 211,00	8 500,00	75,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 456,00	183 979,84	51,0%
	wydatki bieżące	360 456,00	183 979,84	51,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 156,00	8 252,48	48,1%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 156,00	8 252,48	48,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	343 300,00	175 727,36	51,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 820,00	163 349,85	52,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 477,00	117 163,53	49,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	18 413,76	91,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 512,00	24 341,87	52,3%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 731,00	3 430,69	51,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 480,00	12 377,51	38,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 977,51	26,5%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 980,00	8 400,00	76,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	111 767,51	80 421,88	72,0%
	wydatki bieżące	111 767,51	80 421,88	72,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 896,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 896,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	97 871,51	80 421,88	82,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 681,40	3 031,77	82,4%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,58	2 331,50	87,7%
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	457,72	394,70	86,2%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,10	57,09	87,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	248,48	49,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 190,11	77 390,11	82,2%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów)	70 500,00	53 700,00	76,2%
4701	Zakup usług pozostałych - realizacja projektu Erasmus+	23 690,11	23 690,11	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	2 610,00	7,5%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0%
	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%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	610,00	2,0%
	wydatki bieżące	31 000,00	610,00	2,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	610,00	6,8%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	610,00	17,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	610,00	20,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00	0,0%
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	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	- Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii)	22 000,00	0,00	0,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	0,00	0,0%
85158	Izby Wyrzeźwień	2 000,00	2 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Dotacje celowe na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	1 852 820,50	918 439,50	49,6%
85202	Domy pomocy społecznej	636 000,00	269 962,34	42,4%
	wydatki bieżące	636 000,00	269 962,34	42,4%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	636 000,00	269 962,34	42,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 000,00	269 962,34	42,4%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	269 962,34	42,4%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	0,00	0,0%
	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	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	7 500,00	3 041,60	40,6%
	wydatki bieżące	7 500,00	3 041,60	40,6%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 500,00	3 041,60	40,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	3 041,60	40,6%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	3 041,60	40,6%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 800,00	34 687,94	45,2%
	wydatki bieżące	76 800,00	34 687,94	45,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800,00	34 687,94	45,2%
3110	Świadczenia społeczne	76 800,00	34 687,94	45,2%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	81 600,00	40 556,52	49,7%
	wydatki bieżące - zad. własne dotowane	81 600,00	40 556,52	49,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 600,00	40 556,52	49,7%
3110	Świadczenia społeczne	81 600,00	40 556,52	49,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 171,00	231 821,22	54,3%
	wydatki bieżące	427 171,00	231 821,22	54,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	8 150,00	43,4%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	350,00	10,9%
3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	7 800,00	50,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	408 371,00	223 671,22	54,8%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 454,00	195 746,15	53,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 543,00	142 298,55	50,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 711,00	20 709,87	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 294,00	26 322,08	51,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 706,00	2 815,65	49,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 917,00	27 925,07	63,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00	1 241,22	45,4%
4260	Zakup energii	4 600,00	2 243,17	48,8%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	477,50	71,3%
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 526,60	65,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	952,21	41,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 104,00	1 470,24	47,4%
4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 398,00	6 297,93	75,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 284,50	98,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 661,00	2 431,70	91,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 449,50	74 478,93	49,5%
	wydatki bieżące	150 449,50	74 478,93	49,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	150 449,50	74 478,93	49,5%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 700,50	70 617,66	49,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 745,50	45 451,19	49,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573,00	6 572,33	100,0%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 567,00	9 646,80	44,7%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 745,00	747,34	42,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 070,00	8 200,00	37,2%
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 249,00	3 861,27	73,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	82,50	39,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	3 778,77	75,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	69 932,95	41,6%
	wydatki bieżące	168 000,00	69 932,95	41,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	69 932,95	41,6%
3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	69 932,95	41,6%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	192 000,00	76,8%
	wydatki bieżące	250 000,00	192 000,00	76,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	192 000,00	76,8%
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	192 000,00	76,8%
85295	Pozostała działalność	53 500,00	1 958,00	3,7%
	wydatki bieżące	3 500,00	1 958,00	55,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 958,00	55,9%
3110	Świadczenia społeczne (realizacja zadania w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w łańcucie w zakresie prac społecznie-użytecznych)	3 500,00	1 958,00	55,9%
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego w celu utworzenia dziennego Centrum Usług Opiekuńczych w Markowej	50 000,00	0,00	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	33 905,60	53,8%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	24 105,60	60,3%
	wydatki bieżące	40 000,00	24 105,60	60,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	24 105,60	60,3%
240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	24 105,60	60,3%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	9 800,00	42,6%
	wydatki bieżące	23 000,00	9 800,00	42,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	9 800,00	42,6%
3250	Stypendia różne	23 000,00	9 800,00	42,6%
855	Rodzina	10 468 581,00	5 387 805,36	51,5%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 411 500,00	3 698 109,29	57,7%
	wydatki bieżące	6 411 500,00	3 698 109,29	57,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352 014,00	3 664 762,96	57,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	6 351 864,00	3 664 762,96	57,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	59 486,00	33 346,33	56,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 010,00	26 102,64	54,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 070,00	18 816,00	50,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 952,56	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 990,00	3 800,76	54,4%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00	533,32	53,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 476,00	7 243,69	63,1%
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych)	1 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 765,00	5 920,99	76,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%
8502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 500,00	1 587 383,59	60,0%
	wydatki bieżące	2 644 500,00	1 587 383,59	60,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450 096,00	1 476 123,63	60,2%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 449 946,00	1 476 123,63	60,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	194 404,00	111 259,96	57,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 955,00	102 807,27	56,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 640,00	24 783,88	48,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 907,00	3 906,59	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 057,00	73 413,90	59,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 351,00	702,90	52,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 449,00	8 452,69	62,8%
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych)	3 500,00	2 818,51	80,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 248,00	4 143,73	66,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	27,75	5,6%
4580	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	850,00	300,00	35,3%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0%
	w tym :			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	282 381,00	28 555,01	10,1%
	wydatki bieżące	282 381,00	28 555,01	10,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 150,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	234 900,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	47 231,00	28 555,01	60,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 837,00	25 953,61	63,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 337,00	18 930,70	64,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,00	2 776,74	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 647,00	3 723,66	48,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 076,00	522,51	48,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 394,00	2 601,40	40,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 423,00	1 158,70	47,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	990 000,00	4 920,00	0,5%
	wydatki majątkowe	990 000,00	4 920,00	0,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w celu realizacji projektu "Utworzenie pierwszego żłobka w Markowej	990 000,00	4 920,00	0,5%
85508	Rodziny zastępcze	36 500,00	17 768,49	48,7%
	wydatki bieżące	36 500,00	17 768,49	48,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	17 768,49	48,7%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	17 768,49	48,7%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	17 768,49	48,7%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 500,00	44 700,58	46,8%
	wydatki bieżące	95 500,00	44 700,58	46,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	95 500,00	44 700,58	46,8%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	44 700,58	46,8%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	44 700,58	46,8%

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 700,00	6 368,40	82,7%
	wydatki bieżące - zadania zlecone	7 700,00	6 368,40	82,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	6 368,40	82,7%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	6 368,40	82,7%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 700,00	6 368,40	82,7%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 518 500,90	678 109,12	44,7%
	w tym:			
9002	Gospodarka odpadami	1 115 472,00	503 031,92	45,1%
	wydatki bieżące	1 115 472,00	503 031,92	45,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 115 472,00	503 031,92	45,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 234,00	10 773,29	46,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	7 800,00	50,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	0,00	0,0%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 448,39	48,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 333,80	46,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,00	191,10	46,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 238,00	492 258,63	45,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 189,48	59,5%
4300	Zakup usług pozostałych	1 089 613,00	490 600,15	45,0%
440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	625,00	469,00	75,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	14 435,99	72,2%
	wydatki bieżące	20 000,00	14 435,99	72,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	14 435,99	72,2%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	14 435,99	72,2%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 435,99	72,2%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	70,55	3,5%
	wydatki bieżące	2 000,00	70,55	3,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	70,55	3,5%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	70,55	3,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,55	7,1%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	6 150,00	6 150,00	100,0%
	wydatki bieżące	6 150,00	6 150,00	100,0%

	Wydatki jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	6 150,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	90 234,74	50,1%
	wydatki bieżące	150 000,00	90 234,74	60,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	90 234,74	60,2%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	90 234,74	60,2%
4260	Zakup energii	70 000,00	50 625,78	72,3%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	39 608,96	49,5%
	wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	30 000,00	0,00	
	wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego , w tym : w m. Markowa przy drodze gminnej nr 109932 obok Ośrodka Zdrowia - 15.000,00 - w miejscowości Tarnawka przy drodze powiatowej - 15.000,00			0,0%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	108 000,00	54 000,00	50,0%
	wydatki bieżące	108 000,00	54 000,00	50,0%
	Dotacja	108 000,00	54 000,00	50,0%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 000,00	54 000,00	50,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych w tym : zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków - 10.000,00	10 000,00	0,00	0,0%
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	6 000,00	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)	6 000,00	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	70 878,90	10 185,92	14,4%
	wydatki bieżące	70 878,90	10 185,92	14,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	70 878,90	10 185,92	14,4%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 878,90	10 185,92	14,4%

4300	Zakup usług pozostałych w tym : wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Husów - zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawowa w Husowie,remizą OSP w Husowie a Stadionem LKS "Pogórze" Husów i grzybkiem w Husowie - 42.028,90 - koszty związane z realizacją programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi - 28.850,00	70 878,90	10 185,92	14,4%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 233 000,00	535 000,00	43,4%
	w tym:			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	0,00	0,0%
6050	wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i modernizację Domu Ludowego w Markowej	130 000,00 130 000,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
92113	Centra Kultury i Sztuki	815 000,00	400 000,00	49,1%
	- wydatki bieżące	815 000,00	400 000,00	49,1%
2480	Dotacja dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00 800 000,00	400 000,00 400 000,00	49,1% 50,0%
2800	dotacja celowa przekazana z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0%
92116	Biblioteki	270 000,00	135 000,00	50,0%
	- wydatki bieżące	270 000,00	135 000,00	50,0%
2480	Dotacja dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00 270 000,00	135 000,00 135 000,00	50,0% 50,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,0%
4270	wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług remontowych , w tym : remont zabytkowej Chaty Raka w Husowie	15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0%
3040	wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	139 000,00	86 476,00	62,2%
92601	Obiekty sportowe	24 000,00	1 476,00	6,2%
4210	wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 6 500,00 2 000,00 1 000,00	1 476,00 1 476,00 0,00 0,00	22,7% 22,7% 0,0% 0,0%

4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	1 476,00	26,8%
	wydatki majątkowe	17 500,00	0,00	0,0%
	w tym :			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,0%
	z tego :			
	Wydatki realizowane w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Markowa - wykonanie ogrodzenia stadionu LKS "Markovia" w Markowej - 10.000,00			
	- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej plenerowej w Markowej - 7.500,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	85 000,00	73,9%
	wydatki bieżące	115 000,00	85 000,00	73,9%
	Dotacja	115 000,00	85 000,00	73,9%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	85 000,00	73,9%
	w tym : LKS MARKOVIA - 40.000,-			
	LKS POGÓRZE w Husowie - 40.000,-			
	LKS TARNAWKA - 35.000,-			
	OGÓŁEM WYDATKI	32 501 588,33	14 932 129,80	45,9%
	w tym :			
	Wydatki bieżące	29 282 885,35	14 852 164,80	50,7%
	Wydatki majątkowe	3 218 702,98	79 965,00	2,5%

WÓJT
Mikołaj Mac

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 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)	Planu na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 192,91	177 192,91	100,0%
01095	Pozostała działalność	177 192,91	177 192,91	100,0%
	Wydatki bieżące	177 192,91	177 192,91	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 192,91	177 192,91	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,37	874,37	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	173 718,54	173 718,54	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 104,00	24 953,65	47,0%
75011	Urzędy Wojewódzkie	52 804,00	24 748,00	46,9%
	wydatki bieżące	52 804,00	24 748,00	46,9%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	52 804,00	24 748,00	46,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 804,00	24 748,00	46,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 256,00	21 064,64	47,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 568,00	3 602,07	47,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	81,29	8,3%
75045	Komisje poborowe	300,00	205,65	68,6%
	wydatki bieżące	300,00	205,65	68,6%
	Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	205,65	68,6%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	205,65	68,6%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 035,00	16 879,69	67,4%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 339,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 339,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339,00	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	878,50	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	128,50	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	460,50	0,00	0,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	23 696,00	16 879,69	71,2%
	wydatki bieżące	23 696,00	16 879,69	71,2%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 346,00	5 229,69	46,1%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 420,00	5 167,29	61,4%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	241,97	23,7%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 331,00	4 925,32	67,2%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 926,00	62,40	2,1%
	4220 Zakup żywności	2 863,21	62,40	2,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62,79	0,00	0,0%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 350,00	11 650,00	94,3%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 500,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 332,00	1 164,00	49,9%
75414	Obrona cywilna	2 332,00	1 164,00	49,9%
	wydatki bieżące	2 332,00	1 164,00	49,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 332,00	1 164,00	49,9%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332,00	1 164,00	49,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	973,62	49,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334,00	166,50	49,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	23,88	49,8%
852	POMOC SPOŁECZNA	274 704,00	200 900,00	73,1%
	z tego:			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	7 800,00	49,3%
	wydatki bieżące	15 834,00	7 800,00	49,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	7 800,00	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	7 800,00	50,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	234,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 870,00	1 100,00	12,4%
	wydatki bieżące	8 870,00	1 100,00	12,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	8 870,00	1 100,00	12,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 870,00	1 100,00	12,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 870,00	1 100,00	12,4%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	192 000,00	76,8%
	wydatki bieżące	250 000,00	192 000,00	76,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	192 000,00	76,8%
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	192 000,00	76,8%
855	RODZINA	9 298 400,00	5 287 291,92	56,9%
	z tego:			
85501	Świadczenia wychowawcze	6 410 000,00	3 698 109,29	57,7%
	wydatki bieżące	6 410 000,00	3 698 109,29	57,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352 014,00	3 664 762,96	57,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	6 351 864,00	3 664 762,96	57,7%

	Wydatki jednostek budżetowych	57 986,00	33 346,33	57,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 010,00	26 102,64	54,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 070,00	18 816,00	50,8%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 952,56	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 990,00	3 800,76	54,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	533,32	53,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 976,00	7 243,69	72,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 765,00	5 920,99	76,3%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 500,00	1 582 814,23	60,0%
	wydatki bieżące	2 637 500,00	1 582 814,23	60,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 452 246,00	1 476 123,63	60,2%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 452 096,00	1 476 123,63	60,2%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	185 254,00	106 690,60	57,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 507,00	101 584,17	56,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	23 763,88	47,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 907,00	3 906,59	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 700,00	73 235,82	59,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	677,88	52,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 747,00	5 106,43	75,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 896,00	3 643,73	93,5%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0%

	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	242 700,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	242 700,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 900,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	234 900,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	897,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 700,00	6 368,40	82,7%
	wydatki bieżące	7 700,00	6 368,40	82,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	6 368,40	82,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	6 368,40	82,7%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	6 368,40	82,7%
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>9 832 267,91</u>	<u>5 708 382,17</u>	<u>58,1%</u>


2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Plan na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 192,91	177 192,91	100,0%
01095	Pozostała działalność	177 192,91	177 192,91	100,0%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177 192,91 177 192,91	177 192,91 177 192,91	100,0% 100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 104,00	24 994,65	47,1%
75011	Urzędy Wojewódzkie	52 804,00	24 789,00	46,9%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 804,00 52 804,00	24 789,00 24 789,00	46,9% 46,9%
75045	Komisje poborowe	300,00	205,65	68,6%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00 300,00	205,65 205,65	68,6% 68,6%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 035,00	24 369,00	97,3%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 339,00	673,00	50,3%
	dochody bieżące	1 339,00	673,00	50,3%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 339,00	673,00	50,3%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 696,00	23 696,00	100,0%
2010	dochody bieżące	23 696,00	23 696,00	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 696,00	23 696,00	100,0%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0%
2010	dochody bieżące	1 500,00	0,00	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 332,00	1 164,00	49,9%
75414	Obrona cywilna	2 332,00	1 164,00	49,9%
2010	dochody bieżące	2 332,00	1 164,00	49,9%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 332,00	1 164,00	49,9%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	274 704,00	259 600,00	94,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	7 800,00	49,3%
2010	dochody bieżące	15 834,00	7 800,00	49,3%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 834,00	7 800,00	49,3%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 870,00	1 800,00	20,3%
	dochody bieżące	8 870,00	1 800,00	20,3%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 870,00	1 800,00	20,3%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00	100,0%
	dochody bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	150 000,00	60,0%
855	RODZINA	9 298 400,00	5 297 196,71	57,0%
	z tego:			
5501	Świadczenia wychowawcze	6 410 000,00	3 705 000,00	57,8%
	dochody bieżące	6 410 000,00	3 705 000,00	57,8%
2060	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	6 410 000,00	3 705 000,00	57,8%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 500,00	1 585 623,71	60,1%
	dochody bieżące	2 637 500,00	1 585 623,71	60,1%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 637 500,00	1 585 623,71	53,6%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	500,00	0,00	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	242 700,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	242 700,00	0,00	0,0%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242 700,00	0,00	0,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 700,00	6 573,00	85,4%
	dochody bieżące	7 700,00	6 573,00	85,4%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00	6 573,00	85,4%
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>9 832 267,91</u>	<u>5 784 517,27</u>	<u>58,8%</u>


WÓJT
 Mirosław Mac

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 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)	Plan na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 570,00	135 449,00	45,7%
80101	Szkoły Podstawowe	24 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	24 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	0,00	0,0%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 042,05	4 185,00	41,7%
	wydatki bieżące	10 042,05	4 185,00	41,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 042,05	4 185,00	41,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 042,05	4 185,00	41,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 042,05	4 185,00	41,7%
80104	Przedszkola	262 527,95	131 264,00	50,0%
	wydatki bieżące	262 527,95	131 264,00	50,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	233 836,54	131 264,00	56,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 836,54	116 916,00	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 836,54	116 916,00	50,0%
	Dotacje	28 691,41	14 348,00	50,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 691,41	14 348,00	50,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	353 797,50	157 796,82	44,6%
	z tego:			


85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	3 041,60	40,6%
	wydatki bieżące	7 500,00	3 041,60	40,6%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	3 041,60	40,6%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 500,00	3 041,60	40,6%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 800,00	15 887,94	43,2%
	wydatki bieżące	36 800,00	15 887,94	43,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	15 887,94	43,2%
3110	Świadczenia społeczne	36 800,00	15 887,94	43,2%
85216	Zasiłki stałe	81 600,00	40 556,52	49,7%
	wydatki bieżące	81 600,00	40 556,52	49,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 600,00	40 556,52	49,7%
3110	Świadczenia społeczne	81 600,00	40 556,52	49,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 790,00	31 470,76	47,8%
	wydatki bieżące	65 790,00	31 470,76	47,8%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 790,00	31 470,76	47,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 043,00	21 859,64	42,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00	3 946,58	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 594,00	4 967,49	57,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	697,05	57,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 107,50	12 250,00	35,9%
	wydatki bieżące	34 107,50	12 250,00	35,9%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 107,50	12 250,00	35,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 445,50	10 279,93	36,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 967,00	1 794,87	36,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	175,20	25,2%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	54 590,00	42,6%
	wydatki bieżące	128 000,00	54 590,00	42,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	54 590,00	42,6%
3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	54 590,00	42,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,0%

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0%
3240	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,0% 100,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	670 367,50	313 245,82	46,7%

2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Plan na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 570,00	136 285,00	46,0%
80101	Szkoły Podstawowe	24 000,00	0,00	0,0%
2030	dochody bieżące	24 000,00	0,00	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 042,05	5 021,00	50,0%
2030	dochody bieżące	10 042,05	5 021,00	50,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 042,05	5 021,00	50,0%
80104	Przedszkola	262 527,95	131 264,00	50,0%
2030	dochody bieżące	262 527,95	131 264,00	50,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 527,95	131 264,00	50,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	353 797,50	164 979,00	46,6%
	z tego:			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	3 088,00	41,2%
2030	dochody bieżące	7 500,00	3 088,00	41,2%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500,00	3 088,00	41,2%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 800,00	18 282,00	49,7%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 800,00	18 282,00	49,7%
85216	Zasiłki stałe	81 600,00	41 126,00	50,4%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 600,00	41 126,00	50,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 790,00	31 549,00	48,0%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 790,00	31 549,00	48,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 107,50	12 814,00	37,6%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 107,50	12 814,00	37,6%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	58 120,00	45,4%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	58 120,00	45,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o	20 000,00	20 000,00	100,0%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	100,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>670 367,50</u>	<u>321 264,00</u>	<u>47,9%</u>


WÓJT
 Mirosław Mac

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan wydatków	Wykonanie do 30.06.2020	% wyk. planu
600	Transport i łączność	30.000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,0
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	60.000,00	39.769,50	66,3
80104	Przedszkola	60.000,00	39.769,50	66,3
	wydatki bieżące	60.000,00	39.769,50	66,3
	Dotacja celowa na zadania bieżące	60.000,00	39.769,50	66,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	39.769,50	66,3
851	Ochrona Zdrowia	2.000,00	2.000,00	100,0
85158	Izby Wyrzeźwień	2.000,00	2.000,00	100,0
	wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	100,0
	Dotacja celowa na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na			

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie dla Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie)	2.000,-	2.000,00	100,0
RAZEM	<u>92.000,00</u>	<u>41.769,50</u>	<u>45,4</u>

WÓJT
Mirosław Mac

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
za I półrocze 2020 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 2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33.000,-	38.677,59	117,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33.000,-	38.677,59	117,2
0480	- dochody bieżące wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.000,- 33.000,-	38.677,59 38.677,59	117,2 117,2
	Razem dochody	33.000,-	38.677,59	117,2

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	8.894,16	0,0	--
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	8.894,16 8.894,16	0,0 0,0	-- --
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.894,16 8.894,16	0,0 0,0	-- --
4300	Zakup usług pozostałych	8.894,16	0,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA tego:	33.000,-	610,-	1,8
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące	2.000,- 2.000,-	0,00 0,00	--- ---
	Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,- 2.000,-	0,00 0,00	-- ---
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	0,00	---
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące	31.000,- 31.000,-	610,- 610,-	2,0 2,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	9.000,-	610,-	6,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,-	0,00	--
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,-	0,00	--
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-	0,00	--
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	610,-	20,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,-	0,00	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	0,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	0,00	--
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	0,00	--
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	0,00	--
	Dotacje (na realizację zadań gminnego			

2360	programu przeciwdziałania alkoholizmowi) 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	22.000,- 22.000,-	0,00 0,00	-- --
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	15.000,-	0,00	--
92113	Centra Kultury i Sztuki - wydatki bieżące	15.000,- 15.000,-	0,00 0,00	-- --
	Dotacje	15.000,-	0,00	--
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,-	0,00	--
	Razem wydatki	56.894,16	610,-	1,1

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 2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,-	2.199,49	22,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	2.199,49	22,0
0690	- dochody bieżące Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,- 10.000,-	2.199,49 2.199,49	22,0 22,0
	Razem dochody	10.000,-	2.199,49	22,0

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,-	0,00	--
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	0,00	--
	wydatki bieżące	10.000,-	0,00	--
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10.000,-	0,00	--
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,-	0,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	0,00	--
	Razem wydatki	10.000,-	0,00	--

**III Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
oraz wydatki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.**

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.115.472,-	573.077,44	51,4
90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	1.115.472,- 1.115.472,-	573.077,44 573.077,44	51,4 51,4
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.115.472,-	571.850,12	51,3
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	637,96	0,00

0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	589,36	0,00
	Razem dochody	1.115.472,-	573.077,44	51,4

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.115.472,-	503.031,92	45,1
90002	Gospodarka odpadami	1.115.472,-	503.031,92	45,1
	wydatki bieżące	1.115.472,-	503.031,92	45,1
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.115.472,-	503.031,92	45,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.385,-	10.773,29	46,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.600,-	7.800,00	50,0
4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	1.320,-	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,-	1.448,39	48,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,-	1.333,80	46,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	414,-	191,10	46,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.092.238,-	492.258,63	41,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	1.189,48	52,4
4300	Zakup usług pozostałych	1.089.613,-	490.600,15	41,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,-	469,-	76,4
	Razem wydatki	1.115.472,-	503.031,92	45,1

WOJT
Miroslaw Mac



DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I . Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2020 r.


Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	800.000,00	400.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Centrum Kultury	15.000,00	0,00	Dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	celowa na wydatki bieżące
Biblioteka	270.000,00	135.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Gmina Rzeszów	2.000,00	2.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwień	celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	108.000,00	54.000,00	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej, dopłata do ceny 1 m3 ścieków w Markowej w kwocie 0,58 zł w okresie od 1.01.2020 r. do 27.05.2020 r., 0,30 zł. w okresie od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r. dopłata do 1 m3 wody pobieranej z wodociągu Tarnawka w kwocie 4,47 zł, w okresie od 1.01.2020 r. do 27.05.2020 r., 4,76 zł. w okresie od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r. dopłata do 1 m3 ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie 3,27 zł. w okresie od 1.01.2020 r. do 27.05.2020 r., 4,47 zł. w okresie od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.	przedmiotowa
Jednostki samorządu terytorialnego	60.000,00	39.769,50	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkoli Publicznych w Gminie Gać i Łańcut	celowa na wydatki bieżące

Powiat Łąncucki	30.000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu łąncuckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Łąncuckiego na dofinansowanie zadana 1) „Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1545R Husów-Lipnik-Granica Powiatu-Sietesz”	Celowa na pomoc finansową dla Powiatu łąncuckiego -wydatki majątkowe
Razem	1.285.000,00	630.769,50	49,1 %	

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	174.300,00	76.597,28	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy (Markowa, Husów i Tarnawka)	115.000,00	85.000,00	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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	6.000,00	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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396)	celowa na wydatki majątkowe

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	22.000,00	0,00	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688)	celowa na zadania bieżące
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	Dotacja celowa na wydatki bieżące, udzielane w trybie art. 221 ustawy o Finansach Publicznych na dofinansowanie zadań w zakresie turystyki.	Celowa na zadania bieżące
Razem	357.300,00	201.597,28	56,4 %	


WÓJT
 Mirosław Mac

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Markowa
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Należności ogółem	4.005.281,20
tym : - należności wymagalne	1.541.199,66
- pozostałe należności	2.464.081,54
Zobowiązania ogółem	7.224.912,22
w tym : zobowiązania wymagalne	0


WÓJT
Miroslaw Klac

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za I półrocze 2020 r.
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Paragraf	Treść	plan	wykonanie do 30.06.2020 r.	%
	Przychody	1.865.505,21.	1.957.959,37	105,0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	23.894,16	23.894,16	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	198.309,05	198.309,05	100,0
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1.643.302,00	1.735.756,16	105,6

Paragraf	Treść	plan	wykonanie do 30.06.2020 r.	%
	Rozchody	963.900,00	531.950,00	55,2
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	963.900,00	531.950,00	55,2

WÓJT
Miroslaw Mac



Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody	21,6 %	24.000,-	5.183,52
z tego :	Szkoła Podstawowa Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	10.000,-	5.183,52
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	4.000,-	2.531,60
§ 0830	Wpływy z usług	500,-	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,92
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5.000,-	2.650,00
	Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	5.000,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	1.000,-	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	1.000,-	0,00
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	2.500,-	0,00
	Przedszkole Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	3.000,-	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	1.000,-	0,00
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	2.000,-	0,00
	Przedszkole Nr 2 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	3.000,-	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	1.000,-	0,00
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	2.000,-	0,00
	Przedszkole w Husowie (Dział 801 rozdz. 80104)	3.000,-	0,00

§ 0830	Wpływy z usług	1.000,-	0,00
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	2.000,-	0,00
Wydatki	0,20 %	24.000,-	50,00
z tego :	Szkoła Podstawowa Markowa (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	10.000,-	50,-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	0,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,-	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,-	50,-
	Szkoła Podstawowa w Husowie (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	5.000,-	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	0,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,-	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,-	0,00
	Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	3.000,-	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	0,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,-	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,-	0,00
	Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	3.000,-	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	0,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,-	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,-	0,00
	Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	3.000,-	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	0,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,-	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,-	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. - 5.133,52 złotych

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 złotych

WÓJT
Miroslaw Wac



**Plan i wykonanie
za I półrocze 2020 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej**

	Plan	Wykonanie
Przychody Dz. 900 rozdz.90017		
§ 083 Wpływy z usług	1 420 000	626 256,87
§ 265 Dotacja przedmiotowa	108 000	54 000,00
Razem przychody	1 528 000	680 256,87
Stan środków obrotowych na 01.01.2020r.	124 000	51 742,91
Ogółem	1 652 000	731 999,78
Koszty Dz.900 rozdz.90017		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	620 000	252 347,38
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	44 000	-
§ 3020 świadczenie rzeczowe bhp	13 000	2 609,89
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	3 100,00
§ 4410 podróże służbowe	9 000	2 689,41
§ 4210 materiały i wyposażenia	130 000	49 673,13
§ 4260 energia	210 000	108 930,35
§ 4300 usługi materialne	200 000	110 457,52
§ 4430 usługi niematerialne	70 000	26 392,02
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	101 000	43 602,33
§ 4120 składki na FP	14 000	3 787,66
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000	350,00
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	5 000	2 638,39
§ 4440 odpis na ZFŚS	18 000	13 557,02
§ 4460 podatek od osób prawnych	10 000	-
§ 4530 podatek od towarów i usług	3 500	2 012,85
§ 6070 zakupy inwestycyjne	60 500	114,46
Razem wydatki	1 523 000	622 262,41
Stan środków obrotowych na 31.12.2020r	129 000	109 737,37
Ogółem	1 652 000	731 999,78

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2020r. 40 887,00
w tym zobowiązania wymagalne 0

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2020r. 64 824,65
w tym należności wymagalne 34 532,85

Markowa, 28.07.2020r

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

WÓJT
Miroslaw Mac

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
 Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r.**

1) Sołectwo Markowa

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020 r.
1.	Wykonanie ogrodzenia stadionu LKS „MARKOVI” w Markowej	Dział 926 Rozdz.92601 Par. 6050	10.000,00	0,00
2.	Wykonanie monitoringu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej	Dział 754 Rozdz. 75412 Par. 4300	4.000,00	0,00
3.	Przebudowa drogi o nr. ew. 29 „Graniczna” w m. Markowa na dalszym odcinku	Dział 600 Rozdz.60016 Par. 6050	28.028,90	0,00
	Razem sołectwo Markowa		42.028,90	0,00

2) Sołectwo Husów

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020 r.
1.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową w Husowie, remizą OSP w Husowie, a stadionem Ludowego Klubu Sportowego „pogórze” Husów i „grzybkiem” w Husowie	Dział 900 Rozdz.90095 Par. 4300	42.028,90	0,00
	Razem sołectwo Husów		42.028,90	0,00

3) Sołectwo Tarnawka

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020 r.
1.	Remont drogi gminnej nr 109938 „Tarnawka-Łąki	Dział 600 Rozdz.60016 Par. 6050	27.486,90	0,00
	Razem sołectwo Tarnawka		27.486,90	0,00

Ogółem

111.544,70

0,00

WÓJT

Mirosław Mac

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 30.06.2020 r. Centrum Kultury Gminy Markowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu finan. na 30.06.2020 r.
I	Dochody ogółem	970 252,24 zł	455 922,30 zł
1.	dotacja podmiotowa z UG	800 000,00 zł	400 000,00 zł
2.	dochody własne	30 000,00 zł	5 043,57 zł
3.	Śr.pieniężne z ub.roku	35 751,03 zł	35 751,03 zł
4.	dotacja z GPRPA i Zwalczania Narkomanii	15 000,00 zł	
5.	pozostałe przychody (zwrot ZUS)		15 127,70 zł
6.	Amortyzacja	89 501,21 zł	
II	Koszty ogółem	970 252,24 zł	361 738,50 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	357 127,00 zł	183 853,71 zł
2.	Wynagrodzenia instr. Godz. Płatnych	82 160,00 zł	15 660,00 zł
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	22 000,00 zł	10 113,51 zł
4.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	66 700,00 zł	40 470,67 zł
5.	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	98 892,65 zł	40 561,68 zł
6.	Koszty utrzymania zespołów	65 500,00 zł	14 724,31 zł
7.	Koszty remontowe	16 974,66 zł	11 974,66 zł
8.	Energia elektryczna i gaz	46 000,00 zł	20 304,78 zł
9.	Opłaty telekom. Internet i pocz.	6 000,00 zł	2 653,73 zł
10.	opłaty i podatki	14 000,00 zł	2 326,15 zł
11.	usługi obce	47 973,34 zł	19 095,30 zł
12.	Koszty wydarzeń kulturaln.	57 423,38 zł	0,00 zł
13.	Amortyzacja	89 501,21 zł	

Stan środków pieniężnych 87 103,39 zł

Stan należności 422,82 zł

Stan zobowiązań 1 030,37 zł

Markowa 15.07.2020 r.


Sporządził:

Anna Wiśniowska

WÓJT

Mirosław Mac

Zatwierdził:

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kilian

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego

Centrum Kultury Gminy Markowa na 30.06.2020 r.

I Dochody

455 922,30 zł

w tym:

1. Dotacja podmiotowa	400 000,00 zł
2. Dochody własne	5 043,57 zł
- z wynajmu	3 215,02 zł
- za uczestnictwo w zajęciach tanecznych	650,00 zł
- zajęcia nauki gry na instrumentach	60,00 zł
- usługi (wypożyczenia ławek, stołów, sali, ksero)	1 118,55 zł
3. Środki pieniężne z ubiegłego roku	35 751,03 zł
4. Pozostałe przychody (zwrot ZUS w związku z Covid -19)	15 127,70 zł

II Koszty

361 738,50 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 853,71 zł
- płace pracowników	164 395,71 zł
- nagrody pracowników za 2019 rok	18 258,00 zł
- umowa zlecenie specjalista bhp	1 200,00 zł
2. Wynagrodzenie instruktorów godzinowo płatnych	15 660,00 zł
- Instruktor Orkiestry Dętej w Husowie	5 160,00 zł
- Instruktor Orkiestry Dętej w Markowej	4 380,00 zł
- Instruktor Zespołu „Mażoretki” w Husowie	1 440,00 zł
- Instruktor Zespołu Tanecznego „Markusy”	3 120,00 zł
- Instruktor RZPiT „Markowianie”	1 560,00 zł

3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 113,51 zł
- ryczałt samochodowy	1 173,90 zł
- świadczenia urlopowe	7 751,30 zł
- szkolenia pracownicze	490,00 zł
- delegacje pracownicze	227,31 zł
- środki bhp dla pracowników	471,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	40 470,67 zł
- ubezpieczenia społeczne	36 855,22 zł
- fundusz pracy	3 348,69 zł
- ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	266,76 zł
5. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	40 561,68 zł
- zużycie mialu węglowego	2 795,52 zł
- zakup środków czystości	1 701,66 zł
- zakup art. biurowych i papierniczych	1 505,97 zł
- zakup środków do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek	972,00 zł
- nagrody książkowe	656,94 zł
- prenumerata Poradnik Instytucji Kultury	540,00 zł
- siatka do ogrodzenia Domu Ludowego	1 245,97 zł
- klimatyzatory	9 655,50 zł
- myjka ciśnieniowa	2 296,00 zł
- zakup komputera	3 859,09 zł
- filmy instruktażowe w zakresie tańca ludowego	2 000,00 zł
- farby do malowania	1 230,80 zł
- szafa chłodnicza	6 703,50 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie	5 398,73 zł
(akcesoria sportowe do ping-ponga i bilarda, paliwo, żyłka do kosiarek, akcesoria komputerowe, akcesoria przemysłowe do drobnych remontów i napraw, drabina)	
6. Koszty utrzymania Zespołów	14 724,31 zł
- Orkiestra Dęta w Markowej	4 617,78 zł
- Orkiestra Dęta w Husowie	5 757,87 zł

- Zespół Śpiewaczy w Markowej	183,60 zł
- Zespół Śpiewaczy w Husowie	183,60 zł
- Zespół teatralny „Trema” w Husowie	1 500,60 zł
- transport i wyżywienie zespołów artystycznych	2 480,86 zł
7. Koszty remontowe	11 974,66 zł
- wymiana rozdzielni elektrycznej w piwnicy budynku CKGM	1 937,64 zł
- wykonanie robót ogólnobudowlanych - CKGM w Husowie	10 037,02 zł
8. Energia elektryczna i gaz	20 304,78 zł
- energia elektryczna	6 894,97 zł
- gaz ziemny	13 409,81 zł
9. Opłaty telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	2 653,73 zł
- opłaty telewizyjne	119,94 zł
- opłaty pocztowe	632,75 zł
- opłaty internetowe	1 901,04 zł
10. Opłaty i podatki	2 326, 15 zł
- prowizje bankowe	590,50 zł
- podatek od nieruchomości	922,00 zł
- opłaty ZAIKS	307,50 zł
- opłata aktywacyjna do internetu	246,00 zł
- pozostałe opłaty	260,15 zł
11. Usługi obce	19 095,30 zł
- usługa informatyczna	2 239,11 zł
- usługa inspektor danych osobowych	630,00 zł
- przeglądy budynków	369,00 zł
- montaż oprawy oświetlenia terenu CKGM	1 261,71 zł
- montaż zasilania klimatyzatorów	794,33 zł
- audyt energetyczny budynku CKGM Oddział w Husowie	3 444,00 zł
- konserwacja windy	590,40 zł
- dokumentacja projektowa pomnika	1 845,00 zł

- przegląd gaśnic	863,31 zł
- nadzór inwestorski do budowy obiektu kontenerowego	738,00 zł
- woda zimna, ścieki	879,18 zł
- wywóz śmieci	1 421,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	157,56 zł
- usługi geodezyjne	1 100,00 zł
- pozostałe usługi	2 762,70 zł

Markowa, 15.07.2020 r.

Sporządził:
Anna Wiśniowska

Zatwierdził:

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kilian

WOJT
Mirosław Mac

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 30.06.2020 r. Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu finansowego na 30.06.2020 r.
I	Dochody ogółem	282 165,14 zł	144 779,78 zł
1.	dotacja podmiotowa z UG	270 000,00 zł	135 000,00 zł
2.	dotacja na zakup książek z Bibl. Narodowej		
3.	Środki pieniężne z ub.roku	3 165,14 zł	3 165,14 zł
4.	dochody własne (ksero)		328,10 zł
5.	darowizny księgozbioru		
6.	pozostałe przychody		6 286,54 zł
7.	amortyzacja	9 000,00 zł	
II	Koszty ogółem	282 165,14 zł	130 693,88 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	165 348,00 zł	83 567,71 zł
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	8 100,00 zł	0,00 zł
3.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	30 900,00 zł	15 838,92 zł
4.	Zakup księgozbioru	13 000,00 zł	7 247,26 zł
5.	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	18 257,53 zł	12 283,79 zł
6.	Usługi obce	13 559,61 zł	4 040,42 zł
7.	Energia elektryczna i gaz	12 500,00 zł	4 559,07 zł
8.	Opłaty i podatki	7 500,00 zł	1 584,00 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00 zł	1 572,71 zł
10.	Koszty wydarzeń kultralnych	1 000,00 zł	0,00 zł
11.	Amortyzacja	9 000,00 zł	

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. - 14 085,90 zł

Stan należności na 30.06.2020 r. - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. - 0,00 zł

Markowa 15.07.2020 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska

Zatwierdził:

WÓJTA
Miroslaw Mac

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa
Jan Kijan

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo –finansowego

Biblioteka na 30.06.2020 r.

I Dochody **144 779,78 zł**

w tym:

1. dotacja podmiotowa	135 000,00 zł
2. środki pieniężne z ubiegłego roku	3 165,14 zł
3. dochody własne (ksero)	328,10 zł
4. pozostałe przychody (zwrot ZUS w związku z COVID-19)	6 286,54 zł

II Koszty **130 693,88 zł**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 567,71 zł
- płace pracowników	78 567,71 zł
- nagrody za rok 2019	5 000,00 zł
2. Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	15 838,92 zł
- ubezpieczenia społeczne	14 329,88 zł
- fundusz pracy	1 509,04 zł
3. Księgozbiór	7 247,26 zł
- Biblioteka Markowa	4 296,78 zł
- Biblioteka Husów	1 933,07 zł
- Biblioteka Tarnawka	1 017,41 zł

4. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia	12 283,79 zł
- prenumerata czasopism	1 204,28 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonery	521,53 zł
- zakup środków czystości	350,41 zł
- zakup rękawiczek i osłon z pleksi	1 003,90 zł
- wykładzina	910,78 zł
- panele do czytelnicy i wypożyczalni	3 587,30 zł
- rolety	1 980,00 zł
- farby do malowania pomieszczeń	1 496,77 zł
- druki biblioteczne	246,80 zł
- zakup pozostałych materiałów	982,02 zł
5. Energia elektryczna i gaz	4 559,07 zł
- energia elektryczna	1 900,40 zł
- gaz ziemny	2 658,67 zł
6. Opłaty i podatki	1 584,00 zł
- opłata abonamentowa programu „Sowa”	1 584,00 zł
7. Usługi obce	4 040,42 zł
- usługi informatyczne	2 552,76 zł
- usługa inspektor danych osobowych	630,00 zł
- przegląd budynku	123,00 zł
- wywóz nieczystości w workach	260,00 zł
- pozostałe usługi	474,66 zł
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 572,71 zł

Markowa 15.07.2020 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska


WÓJT
Mirosław Mac

Zatwierdził:


Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kujan

INFORMACJA

WÓJTA GMINY MARKOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY, O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wynika, że :

- 1/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 31.599.983,12 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 30.369.997,94 dochody majątkowe w kwocie 1.229.985,18 złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 9.832.267,91 złotych, dotacje celowe na zadania własne gminy 670.367,50 złotych.

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w kwocie 16.884.046,99 złotych co stanowi 53,4 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 14.773.385,71 złotych tj. 54,6% planowanych dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 222.311,26 złotych tj. 18,1 % planu dochodów majątkowych .

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 5.784.517,27 złotych co stanowi 58,8 % planowanych dotacji, dotacje celowe na zadania własne gminy 321.264,00 złotych, co stanowi 47,9 % planu dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0 %
Dział 020	Leśnictwo	-	118,2 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	62,7 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	48,1 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	97,3 %
Dział 752	Obrona Narodowa	-	0,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	-	0,5 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	48,8 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	57,3 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	44,8 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	0,0 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	67,1 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100,0 %
Dział 855	Rodzina	-	52,6 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	51,7 %

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a/ z podatku rolnego	-	62,9 %
b/ z podatku od nieruchomości	-	50,8 %

c/ z podatku od środków transportowych	-	47,9 %
d/ z podatku leśnego	-	53,7 %
e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	47,7 %
f/ z opłaty skarbowej	-	49,2 %
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	43,7 %
h/ z subwencji ogólnych	-	57,3 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	58,8 %
j/ z dotacji celowych na zadania własne gminy	-	47,9 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- **752 rozdz. 75212 paragraf 2010** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na zadania obronne - planowane dochody 1.500,00 złotych, wykonane 0,00 złotych, tj. 0,00 %,
- **754 rozdz. 75412 paragraf 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 z RPO na zakup samochodu specjalnego dla OSP Markowa planowane dochody 249.985,18 wykonane 0,00 tj. 0,0 %,
- **756 rozdz. 75601 paragraf 0350** podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowane dochody 3.000,00 złotych, wykonane 748,00 złotych, tj. 24,9 %.
- **756 rozdz. 75615 paragraf 0910** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, planowane dochody 1.000,00 złotych, wykonane – 23,00 złotych tj. 2,3 %,
- **756 rozdz. 75616 paragraf 0640** wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych, planowane dochody 3.500,00 złotych, wykonane – 922,40 tj. 26,4 %,
- **801 rozdz. 80101 paragraf 2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, planowane dochody 24.000,00 złotych, wykonane – 0,00 złotych tj. 0,0 %,
- **801 rozdz. 80101 paragraf 2059** – 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 – środki budżetu państwa na realizację projektu POWER- planowane dochody 1.135,36 złotych, wykonane 0,00 złotych tj. 0,0 %,
- **801 rozdz. 80104 paragraf 0660** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, planowane dochody 47.000,00 złotych, wykonane 10.657,00 złotych, tj. 22,7 %,
- **801 rozdz. 80148 paragraf 0670** wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, planowane dochody 204.000,00 złotych, wykonane 39.577,50 złotych, tj. 19,4 %,
- **801 rozdz. 80148 paragraf 0830** wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych i oddziale przedszkolnym, planowane dochody – 212.000,00 złotych, wykonane 53.751,30 złotych, tj. 25,4 %,
- **852 rozdz. 85228 paragraf 2360** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, planowane dochody – 70,00 wykonane – 11,00 tj. 15,7 %,

- **852 rozdz. 85228 paragraf 2010** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowane dochody – 8.870,00 złotych, wykonane – 1.800,00 złotych tj. 20,3 %,
- **855 rozdz. 85501 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek (należne odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) - planowane dochody – 500,00 złotych, wykonane – 0,0 złotych, tj. 0,0 %,
- **855 rozdz. 85501 paragraf 0940** wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń pobranych nienależnie) planowane dochody 2.000,00 złotych, wykonane 0,0 złotych, tj. 0,0 %,
- **855 rozdz. 85502 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek (należne odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) planowane dochody 500,00, wykonane 0,00 złotych, tj. 0,0 %,
- **855 rozdz. 85503 paragraf 2010** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Karta Dużej Rodziny) planowane dochody – 500,00, 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, realizacja programu „Dobry start”) planowane dochody – 242.700,00, wykonane – 0,00 złotych tj. 0,0 %,
- **855 rozdz. 85505 paragraf 6330** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacja z budżetu państwa na budowę Żłobka w m. Markowa, planowane dochody 792.000,00 złotych, wykonane – 0,00 złotych, tj. 0,0 %,
- **900 rozdz. 90019 paragraf 0690** wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska) , planowane dochody – 10.000,00 złotych wykonane – 2.199,49 złotych, tj. 22 %,

Niewykonane dochody w dziale 752 Obrona narodowa rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne par. 2010 dotyczą przyznanej dotacji na zadania zlecone gminie w zakresie obrony narodowej – zarządzania kryzysowego. Dotacja w I półroczu nie wpłynęła na rachunek bankowy Gminy. Niezrealizowane dochody występują również w dziale 754 rozdz. 75412 w par. 6257 - jest to zaplanowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie realizacji projektu – „Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP w Markowej” zgodnie z umową nr RPPK.04.01.00-18.0067/19-00, środki z dotacji gmina otrzyma jako refundację poniesionych wydatków po zakończeniu realizacji zadania i rozliczeniu dotacji co planowane jest w III kw. br.

Niższe niż planowane wykonanie dochodów jest w dziale 756 rozdz. 75601 par. 0350, dochody te uzależnione są od wysokości wpływów uzyskanych przez Urząd Skarbowy od podatników z terenu naszej gminy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Łąncucie, a dystrybutorem środków dla naszej Gminy jest Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Niskie wykonanie dochodów występuje w dziale 756 rozdz. 75615 paragraf 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, oraz w rozdz.75616 par. 0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych, plan tych dochodów jest porównywalny do planu w roku ubiegłym, jednak dochody w I półroczu zostały wykonane na niższym poziomie. Szacuje się, że większe wpływy z tych dochodów będą uzyskane w II półroczu br.

Niewykonane dochody widać w dziale 801 Oświata i wychowanie i dotyczą zaplanowanej dotacji celowej na zakup książek do bibliotek szkolnych w par. 2030, oraz dotacji celowej z budżetu środków europejskich - ze środków budżetu państwa w par. 2059 na realizację projektu pn. „Uczymy się poprzez różnorodność i dziedzictwo kulturowe” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostaną przekazane gminie po zrealizowaniu zadań wyznaczonych w umowach o dofinansowanie.

Niskie wykonanie dochodów występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola oraz 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach : 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670 wpływy z opłaty za wyżywienie w przedszkolach oraz 0830 wpływy z usług dot. wpływów z opłat za wyżywienia w szkołach podstawowych i oddziale przedszkolnym. Skutkiem niskiego wykonania tych dochodów jest trwająca od m-ca marca epidemia – COVID-19, podczas której od m-ca kwietnia dzieci nie uczęszczały do szkół oraz do przedszkoli, stąd niskie wpływy w budżecie z w/w dochodów .

Niższe niż planowane dochody w dziale 852 rozdz. 85228 w par. 2360 dot. realizacji zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z których to 5 % dochodów należy do budżetu gminy, a pozostała część tj. 95 % odprowadzana jest do budżetu państwa. Niskie wykonanie tych dochodów jest spowodowane zawieszeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z tytułu trwającej epidemii COVID – 19.

Niższe niż planowane wykonanie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych gminie w dziale 852 rozdz. 85228 na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynika z mniejszego 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. Usługi opiekuńcze w związku z epidemią COVID-19 zostały zawieszono.

Niższe niż planowane wykonanie dochodów w dziale 855 – Rodzina, wynika z planowania szacunkowego dot. zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych w rozdz. 85501, oraz świadczeń rodzinnych w rozdz. 85502 wraz z należnymi odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń . (Zwroty te Gmina przekazuje do Budżetu Państwa tj. PUW w Rzeszowie, jest to 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 w rozdz. 85504 wspieranie rodziny – na zadanie asystent rodziny oraz realizacja programu „Dobry Start” w rozdz. 85504 wynika z realizacji tych zadań w II półroczu br. Dotacje na zadania własne oraz na zadania zlecone gmina otrzymuje po złożonym zapotrzebowaniu do PUW w Rzeszowie przed realizacją planowanego zadania.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą 1.532.770,06 złotych i stanowią 4,85 % planowanych dochodów.

Są to należności :

a) z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie – 1.479.385,25 złotych
z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2.483,15 złotych
- podatku od nieruchomości w wysokości 403.788,66 złotych
- podatku rolnego 111.266,28 złotych
- podatku od środków transportowych 51.852,21 złotych
- podatku leśnego 816,80 złotych
- podatku od spadków i darowizn 322,00 złotych

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 580,96 złotych
 - dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 74.320,30 złotych
 - dochodów z tyt. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 758,60 złotych
 - innych dochodów należnych budżetowi gminy (z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych JST - 824.661,41 - innych dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 8.534,88) 833.196,29 złotych
- b) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie - 53.384,81 złotych.

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 4.005.281,20 złotych, w tym : należności wymagalne – 1.541.199,66 złotych.

Należności od osób prawnych tj. Instytucji kultury wg. sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem - 422,82 złotych w tym : należności wymagalne – 0,00 złotych.

2/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 32.501.588,33 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 14.932.129,80 złotych, co stanowi 45,9 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 9.832.267,91 złotych, wykonane 5.708.382,17 złotych, co stanowi 58,1 % planu, oraz 98,7 % otrzymanej dotacji, wydatki na zadania własne gminy – planowane w wysokości 670.367,50 złotych, wykonane – 313.245,82 złotych tj. 46,7 % planu, oraz 97,4 % otrzymanej w I półroczu dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 29.282.885,35 złotych, wykonanie 14.852.164,80 złotych co stanowi 50,7 % planu, natomiast wydatków majątkowych plan 3.218.702,98 wykonanie 79.965,00 co stanowi 2,5 % planu.

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

010 rozdz. 01010 planowane wydatki 465.647,50, wykonane 20.665,21 tj. 4,4 % wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie bieżące oczyszczalni ścieków w m. Manasterz, które wykonane są w 48,2 %, natomiast niewykonane wydatki dotyczą realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – Etap V”, które planowane jest do realizacji w II półroczu br.

010 rozdz. 01042 planowane wydatki 75.000,00 złotych, wykonane 0,00 złotych, wydatki przeznaczone są na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Husów z dofinansowaniem z Województwa Podkarpackiego ze środków na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji. Zadanie będzie realizowane w III kwartale br.

600 rozdz. 60014 planowane wydatki 30.000,00 złotych, wykonane 0,00 złotych, wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Łąncuckiego na realizację zadania wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1544R Husów-Lipnik-granica powiatu-Sietesz” w kwocie - 30.000,00 złotych. Środki będą przekazane po wykonaniu zadania i odbiorze robót, tj. III kwartał br.

600 rozdz. 60016 planowane wydatki 532.917,80 złotych, wykonane 37.469,88 złotych, wydatki przeznaczone są na finansowanie bieżącego utrzymania dróg, remonty bieżące dróg gminnych. W okresie I półrocza zostały częściowo wykorzystane środki na bieżące utrzymanie dróg, natomiast wydatki na remonty, budowę i przebudowę dróg gminnych, będą realizowane w II półroczu br.

600 rozdz. 60078 odbudowa dróg gminnych po powodzi planowana kwota wydatków 150.000,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych. W związku z wystąpieniem w m-cu czerwcu ulewnych deszczy środki te zostały przeniesione w m-cu sierpniu br. na remonty dróg zniszczonych podczas powodzi, która miała miejsce w dniu 26 czerwca br. oraz na wykonanie przeglądu dróg i mostów oraz oszacowanie strat.

600 rozdz. 60095 pozostała działalność kwota planu w tym rozdz. 85.000,00 złotych, Wykonane wydatki okresie I półrocza – 11.288,03 złotych. W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące na wykonanie rowów odprowadzających wody z dróg gminnych do potoku „Markówka”, oraz na przeglądy roczne obiektów mostowych które w okresie I półrocza nie były wydatkowane. Wydatkowane środki w kwocie 11.288,03 dotyczą zakupu wiat przystankowych dla sołectwa Tarnawka .

700 rozdz. 70005 planowane wydatki 402.500,00, wykonane 31.286,87 złotych. Wydatki wykonane związane są z finansowaniem bieżącego utrzymania obiektów i mieszkań komunalnych oraz z obsługą mienia gminy w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Niewykonane wydatki dotyczą wydatków majątkowych planowanych w wysokości 337.000,00 złotych tj. na przebudowę dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej w kwocie – 237.000,00 złotych, oraz na przebudowę schodów zewnętrznych z zadaniem i przebudowę drzwi wejściowych w budynku Ośrodka Zdrowia w m. Husów – w kwocie 100.000,00 złotych. Inwestycje te będą możliwe do realizacji jeżeli zaplanowane dochody na 2020 rok z tytułu podatku PIT będą wykonane w 100 %.

Analizując wpływy z tego podatku za I półrocze i porównując je z okresem I półrocza roku ubiegłego można zauważyć, że kwotowo są na takim samym poziomie, jednak plan tych dochodów na 2020 rok jest wyższy o ok. 310.000,00 złotych. Zakłada się, że plan tych dochodów jest niemożliwy do zrealizowania przy wpływach jakie gmina otrzymała w ostatnich miesiącach I półrocza br. W wyniku przeprowadzonej analizy wpływów nasuwa się wniosek, że dochody z tego tytułu mogą być niewykonane w roku bieżącym na poziomie ok 10 % planu tj. o ok. 350.000,00 złotych . Przyczyną niewykonania tych dochodów jest trwająca od m-ca marca epidemia COVID-19, oraz zmiana przepisów związanych z ulgami w systemie podatków PIT.

700 rozdz. 70095 planowane wydatki – 33.000,00, wykonane 1.621,80. Zaplanowane w tym rozdz. wydatki przeznaczone są obsługę mienia komunalnego tj. podziały działek zakupy map. W I półroczu wydatkowano środki finansowe według potrzeb.

710 rozdz. 71004 planowane wydatki 45.000,00, wykonanie 5.100,00. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opracowanie materiałów do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki były zrealizowane według potrzeb w I półroczu.

750 rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego planowane wydatki 12.000,00 złotych, wykonane 0,00 złotych. Zaplanowane wydatki na zakup materiałów promocyjnych oraz wydawnictw związanych z Gminą będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

750 rozdz.75095 pozostała działalność administracyjna - planowane wydatki 205.938,69, wykonane 50.931,08. Wydatki do realizacji w tym rozdziale to diety sołtysów, prowizje za pobór podatków, ubezpieczenie mienia gminy, nagrody Wójta Gminy za udział w konkursach, turniejach, współpraca międzynarodowa z Gminą na Węgrzech, oraz wydatki w par. 4300 na opracowanie programu rewitalizacji, Strategii Gminy oraz Strategii Odnowy Wsi Tarnawka. W I półroczu wydatki były zrealizowane według potrzeb.

752 rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne. Plan wydatków 1.500,00 wykonanie 0,00 złotych W tym dziale finansuje się wydatki na zadania zlecone gminie dot. zarządzania kryzysowego. Wydatki będą zrealizowane po przeprowadzonym szkoleniu dot. zadań obronnych.

754 rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne planowane wydatki 574.485,18 złotych, wykonane 62.716,67 złotych, tj. 12,6 %. W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 63,4 % z przeznaczeniem na działalność bojową jednostek OSP. Do realizacji w II półroczu w pełnej wysokości pozostały wydatki majątkowe na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Markowa, którego zakup będzie sfinansowany środkami Unii Europejskiej RPO Województwa Podkarpackiego oraz środkami własnymi gminy.

754 rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe planowane wydatki 137.000,00 złotych, wykonane wydatki – 25.959,80 złotych tj. 18,9 %. Wydatki w tym rozdziale zostały naniesione do realizacji w ciągu I półrocza z przyczyn epidemii COVID 19 na zakup środków dezynfekujących, maseczek i rękawiczek ochronnych, oraz po ulewnych deszczach w m-cu VI br. z przeznaczeniem na finansowanie działań ratowniczych po powodzi. Zmniejszono rezerwy zaplanowane w budżecie na 2020 rok ogólną i celową na wydatki związane z wydatkami na zarządzanie kryzysowe. Wydatki na finansowanie działań ratowniczych zostały poniesione w miesiącach lipiec sierpień br.

801 rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – oddział przedszkolny w Tarnawce wchodzący w skład Szkoły Podstawowej w Husowie – planowane wydatki 183.787,05 złotych wykonane wydatki 50.140,52 złotych tj. 27,3 %. Niższe niż planowane wydatki spowodowane były przebywaniem na dłuższym zwolnieniu lekarskim nauczyciela, oraz mniejsze niż zaplanowane są koszty utrzymania obiektu.

801 rozdz. 80113, 80148 dowożenie uczniów do szkół plan wydatków 250.000,00 złotych, wykonanie 43.458,47 złotych, tj. 17,4 %, oraz stołówki szkolne i przedszkolne - planowane wydatki 1.382.533,00 złotych, wykonane wydatki 443.701,79 złotych tj. 32,1% Niskie wykonanie wydatków w tych rozdziałach jest powodem epidemii COVID-19, w wyniku czego od 1 kwietnia nie był realizowany dowóz uczniów do szkół, oraz koszty wyżywienia uczniów i utrzymania kuchni były mniejsze niż planowane.

801 rozdz. 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki 36.601,00 wykonane 54.658,84 tj. 15,5 %. Wydatki na ten cel w I półroczu były realizowane według zgłoszonych potrzeb i zgodnie z ustalonymi zasadami finansowania doszkąlania - doskonalenia zawodowego nauczycieli.

851 rozdz. 85153, 85154 plan wydatków 33.000,00 złotych wykonanie 610,00 złotych wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii, wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano również dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii. Ogłoszenie konkursu na realizację tych zadań planowane jest w III kwartale br.

852 rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie . Planowane wydatki 800,00 złotych wykonane 0,00 złotych. W I półroczu br. wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego nie były realizowane, co spowodowane jest brakiem wykonania wydatków na szkolenia oraz na zakup materiałów do pracy zespołu.

852 rozdz. 85215 wydatki na dodatki mieszkaniowe w kwocie - 1.000,00 złotych - kwota do realizacji wg. potrzeb. W I półroczu nie było wniosków na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych,

852 rozdz. 85295 pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej planowane wydatki 53.500,00, wykonane wydatki – 1.958,00 tj. 3,7 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na prace społecznie użyteczne realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym

z Powiatowym Urzędem Pracy w Łańcucie, natomiast w wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki inwestycyjne na : przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku administracyjnego w celu utworzenia dziennego Centrum Usług Opiekuńczych w Markowej, które nie były realizowane w okresie I półrocza br. Realizacja tego zadania uzależniona jest od wsparcia zewnętrznego.

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 nie były wydatkowane . Realizacja programu realizowanego w rozdz. 85504 „Dobry Start” rozpoczyna się z dniem 01.07.2020 r. toteż w II półroczu wydatki będą zrealizowane w całości. Wydatki na Kartę Dużej Rodziny będą również realizowane w II półroczu według potrzeb.

855 rozdz. 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 990.000,00 złotych to wydatki inwestycyjne na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w celu realizacji projektu „Utworzenie pierwszego żłobka w Markowej” Umowa z wykonawcą na realizację projektu jest zawarta z terminem realizacji grudzień 2020 r.

900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków 2.000,00 złotych, wydatki poniesione – 70,55 złotych tj. 3,5 %. w I półroczu nie było potrzeby wydatkowania większych środków w tym rozdziale.

900 rozdz. 90026 – wydatki majątkowe na realizację gminnego programu usuwania azbestu w kwocie 6.000,00 złotych, w m-cu czerwcu br. został sporządzony i złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W m-cu lipcu zostało przyznane dofinansowanie, realizacja zadania będzie w II półroczu br.

900 rozdz. 90095 planowane wydatki 70.878,90 złotych, wykonane wydatki – 10.185,92 złotych tj. 14,4 %. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą finansowania realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, które są wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami, oraz przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Husów tj. na zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową w Husowie, Remizą OSP w Husowie a Stadionem LKS „Pogórze” Husów i grzybkiem w Husowie, które będzie realizowane w II półroczu.

921 rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane wydatki w kwocie 130.000,00 złotych będą do realizacji w II półroczu br. na finansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i modernizację Domu Ludowego w Markowej.

921 rozdz. 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan wydatków 15.000,- złotych wykonanie 0,00 – zaplanowane wydatki bieżące dotyczą remontu zabytkowej Chaty Jana Raka w m. Husów. Na zadanie to w m-cu lipcu br. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odnowi Wsi na lata 2017-2020 i realizacja będzie w II półroczu br.

921 rozdz. 92195 kwota planu 3.000,- złotych, wykonanie 0,00 złotych. Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z pozostałą działalnością kulturalną z przeznaczeniem środków na nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury, tradycji i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki nie były realizowane w I półroczu br.

926 rozdz. 92601 obiekty sportowe, planowane wydatki 24.000,00 złotych, wykonanie 1.476,00 złotych. Wydatki zostały zrealizowane częściowo na utrzymanie bieżące obiektów placów zabaw. Zadanie zaplanowane w tym rozdziale na realizację wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Markowa tj. wykonanie ogrodzenia stadionu „LKS Markovia” w Markowej jest realizowane, zapłata za wykonanie robót będzie w III kwartale

br.

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

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	27,7 %
Dział 020	Leśnictwo	-	51,3 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	6,1 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	7,6 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	11,3 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	41,2 %
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	67,4 %
Dział 752	Obrona narodowa	-	0,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	12,6 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	44,2 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	---- %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	49,7 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	7,5 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	49,6 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	53,8 %
Dział 855	Rodzina	-	51,5 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	44,7 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	43,4 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	49,1 %

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 30.06.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 7.224.912,22 złotych. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012 - 2015 oraz w roku 2018 . Kwota 6.934.562,22 złotych – to kredyty zaciągnięte w latach 2012 – 2015 i w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu, i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym Głogów Małopolski Oddział Markowa, kwota 290.350,00 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 sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów - Etap II i w roku 2015 na etap III realizacji w/w inwestycji.

3/ Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020 planowane były w kwocie 245.463,80 złotych i w ciągu I półrocza 2020 roku dokonano następujących zmian w zakresie rezerw :

- a) z rezerwy ogólnej tj. z kwoty 60.463,80 złotych - kwotę 50.000,00 przeniesiono do działu 754 rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe na finansowanie wydatków bieżących związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym oraz z usuwaniem jej skutków tj. z akcją ratowniczą po powodzi w dniu 26.06.2020 r.,
- b) z rezerwy celowej tj. na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87.000,00 złotych, przeniesiono do działu 754 rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe kwotę - 87.000,00 złotych, z tego : 32.000,00 złotych przeniesiono na zapobieganie sytuacjom kryzysowym w czasie trwania epidemii COVID 19, na zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek ochronnych i rękawiczek, kwotę 55.000,00 na

finansowanie wydatków bieżących związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym oraz z usuwaniem jej skutków tj. z akcją ratowniczą po powodzi w dniu 26.06.2020 r.,

- c) z rezerwy celowej na wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie tj. z kwoty 98.000,00 złotych przeniesiono do działu 801 oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe kwotę - 69.208,00 na pozostałe wydatki bieżące z tyt. zmniejszenia subwencji oświatowej na 2020 rok.

Stan rezerw na dzień 30.06.2020 r. wynosi 39.255,80 złotych.

- 4/ Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2020 rok wynoszą kwotę 33.000,- złotych, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca wynosi - 38.677,59 złotych, co stanowi 117,2 % planu, natomiast planowane wydatki na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - plan wydatków 56.894,16,- złotych, wykonanie wydatków - 610,00 złotych, co stanowi 1,1 % 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 - 2.199,479 złotych tj. 22,0 % 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 : 1.115.472,- wykonane 573.077,44 tj. 51,4 % , planowane wydatki 1.115.472,- wykonane 503.031,92 złotych tj. 45,1 %.
- 7/ Uchwalone przez Radę Gminy dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie wynoszą : dochody planowane - 24.000,- złotych, wykonane - 5.183,52 złotych, tj. 21,6% wydatki planowane 24.000,- złotych wykonane - 50,- złotych, tj. 0,2 %.
- 8/ Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2020 r. wynoszą :
- Zakład Gospodarki Komunalnej** - planowane przychody wynoszą 1.528.000,- zł. - wykonane - 680.256,87 złotych tj. 44,5 %, planowane koszty - 1.523.000,- wykonanie 622.262,41 tj. 40,8 %
- Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynosi 40.887,00 złotych, w tym : wymagalnych - 0
- stan należności ogółem wynosi 64.824,65 złotych w tym : wymagalnych - 34.532,85 złotych.
- 9/ Wykonanie planów finansowych Instytucji Kultury w Gminie Markowa przedstawia się następująco :
- Centrum Kultury :**
- planowane dochody 970.252,24 złotych - wykonanie - 455.922,30 złotych tj. 47,0 %,
 - planowane koszty 970.252,24 złotych - wykonanie - 361.738,50 złotych, tj. 37,3 %
- Biblioteka :**
- planowane dochody 282.165,14 złotych - wykonanie - 144.779,78 złotych , tj. 51,3 %
 - planowane koszty 282.165,14 złotych - wykonanie - 130.693,88 złotych, tj. 46,3 %.
- Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 30.06.2020 r. wynosi :
- należności - 422,82 w tym : wymagalnych - 0,00
 - zobowiązania - 0,00 w tym : wymagalnych - 0,00
- 10/ Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wynosi : planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.285.000,00 złotych udzielone do 30.06.2020 r. - 630.769,50 tj. 49,1 %,

planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 357.300,00 złotych, udzielone do dnia 30.06.2020 r. – 201.597,28 złotych tj. 56,4%.

11/ Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r. wynoszą: sołectwo Markowa plan 42.028,90 wykonanie 0,00, sołectwo Husów plan 42.028,90 wykonanie 0,00, sołectwo Tarnawka plan 27.486,90 wykonanie 0,00. Ogółem plan 111.544,70 wykonanie 0,00 tj. 0,0 % .

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wg. stanu na dzień 30.06.2020 r . przedstawia się następująco :

Budżet Gminy na 2020 rok po wprowadzeniu zmian w okresie I półrocza wykazuje deficyt budżetu w kwocie **901.605,21** złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególną zasadą wykonywania budżetu określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – **23.894,16 złotych**,

b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 w kwocie – **198.309,05 złotych**,

c) 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 – **679.402,00 złotych**, w tym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie – **181.457,00 złotych**.

Przychody planowane w uchwale budżetowej po dokonanych zmianach w okresie I półrocza wynoszą **1.865.505,21** złotych. Są to przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególną zasadą wykonywania budżetu określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – **23.894,16 złotych**, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 w kwocie – **198.309,05 złotych**, 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 – **1.643.302,00 złotych**, w tym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie – **181.457,00 złotych**.

Przychody zaplanowano przeznaczyć na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **901.605,21 złotych** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **963.900,00 złotych**. Na dzień 30.06.2020 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie **1.957.959,37** złotych co stanowi 105,0 % planu.

Zadłużenie Gminy Markowa na dzień 30.06.2020 r. wynosi **7.224.912,22** złotych.

Planowane rozchody budżetu na 2020 rok wynoszą **963.900,00** złotych. Są to rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2013 i 2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie kosztów inwestycji pn., budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap II i III oraz kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2012 – 2015 oraz w roku 2018 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 30.06.2020 r. wynosi 531.950,00 złotych tj. 55,2 %.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2019-2032 dokonano zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu

Gminy Markowa w 2020 r. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30.06.2020 r. Zmiany dotyczą dochodów – zwiększono o kwotę 1.993.006,97 złotych i na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane dochody wynoszą 31.599.983,12 złotych, w tym dochody bieżące – 30.369.997,94 złotych, dochody majątkowe – 1.229.985,18 złotych, Wydatków – zwiększono o kwotę 2.746.691,60 złotych i na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane wydatki wynoszą 32.501.588,33 złotych, w tym : wydatki bieżące 28.282.885,35 złotych, wydatki majątkowe 3.218.702,98 złotych.

Zwiększyła się kwota przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególną zasadą wykonywania budżetu określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – **23.894,16 złotych**, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 w kwocie – **198.309,05 złotych**, 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 – **1.643.302,00 złotych**. Planowane przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą **1.865.505,21 złotych**.

Zwiększył się wynik budżetu o kwotę **666.605,21 złotych** i ustalono deficyt budżetu, który po dokonanych zmianach wynosi – **901.605,21 złotych**.

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 sporządzono załącznik dotyczący realizowanych przedsięwzięć. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku to :

- ”ERASMUS+ Akcja K1: Mobilność Edukacyjna „SP w Markowej - rozwój kadry sukces szkoły i uczniów” realizowane jest w latach 2019-2020 na łączną wartość – 198.838,00 złotych. Limit wydatków zaplanowany na rok 2020 wynosi 19.883,80 złotych.

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „ponadnarodowa Mobilność uczniów” projekt „uczmy się poprzez różnorodność i dziedzictwo kulturowe” realizowany przez Szkołę Podstawową w Markowej w latach 2019-2020 na łączną wartość 132.387,81 złotych, w tym w 2020 roku 26.339,35 złotych.

- „budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów – etap V” projekt realizowany przez Urząd Gminy Markowa zaplanowany do realizacji na lata 2020-2022 na łączna wartość 9.312.432,74 złotych, z limitem wydatków na poszczególne lata : rok 2020 – 932.647,50 złotych, rok 2021 – 5.634.808,50 złotych, rok 2022 – 2.744.976,74 złotych.

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych dotyczących przedsięwzięcia „ Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap V” planowanych na poszczególne lata realizacji zadania i wydłużeniem czasu jego realizacji do roku 2023, w okresie I półrocza 2020 r. dokonano zmian w tym załączniku polegających na zmianie kwot wydatków w poszczególnych latach, i tak : w roku 2020 zmniejszono wydatki do kwoty – 422.800,00 złotych, w roku 2021 zmniejszono wydatki do kwoty – 4.414.532,00, w roku 2020 zwiększono wydatki do kwoty – 2.817.657,00 złotych, na rok 2023 określono limit w wysokości 1.657.444,00 złotych.

Z załącznika WPF na lata 2019-2030 wynika, że spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych począwszy od 2020 roku wyniesie : w 2020 roku 6,17 %, przy maksymalnym wskaźniku 12,77 %. W roku 2021 – 6,26 %, przy maksymalnym wskaźniku 10,95 %, w roku 2022 – 6,27 %, przy maksymalnym wskaźniku – 11,81 %, w roku 2023 – 5,97%, przy maksymalnym wskaźniku 15,58 %, w roku 2024 – 5,34 %, przy maksymalnym wskaźniku – 18,92 %, w roku 2025 – 5,53 %, przy maksymalnym wskaźniku 18,77 %, w roku 2026 – 5,91 %, przy maksymalnym wskaźniku – 15,48 %, w roku 2027 – 5,18 %, przy maksymalnym wskaźniku – 17,30 %, w roku 2028 – 3,96 %, przy maksymalnym

wskaźniku – 19,02 %, w roku 2029 – 3,76%, przy maksymalnym wskaźniku – 19,16 %. w roku 2030 – 3,69%, przy maksymalnym wskaźniku – 19,54 %. w roku 2031 – 2,04%, przy maksymalnym wskaźniku – 19,91 %, w roku 2032 – 1,97%, przy maksymalnym wskaźniku – 20,32 %.

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 2020 r. według stanu na dzień 30.06.2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2020 – 2032 relacja o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych zostaje zachowana .

WÓJT
Miroslaw Mac