

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY MARKOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wynika, że :

- 1) Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu 2020 roku zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 35.797.418,81 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 33.172.625,16 dochody majątkowe w kwocie 2.624.793,65 złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 11.881.655,88 złotych.

Dochody budżetowe za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 36.416.214,07 złotych co stanowi 101,7 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 32.684.811,25 złotych tj. 98,5 % planowanych dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 3.731.402,82 złotych tj. 142,2 % planu dochodów majątkowych.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 11.813.265,00 złotych co stanowi 99,4 % planowanych dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	357,5 %
Dział 020	Leśnictwo	-	100,3 %
Dział 600	Transport i łączność	-	97,4 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	85,4 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	102,9%
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	97,6 %
Dział 752	Obrona Narodowa	-	100,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100,0 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	98,3 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	101,8 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	82,0 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	0,0 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	95,7 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	99,7 %
Dział 855	Rodzina	-	99,3 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	98,4 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	-	100,0 %
Dział 926	Kultura fizyczna	-	100,0 %

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a) z podatku rolnego	-	103,2 %
b) z podatku od nieruchomości	-	102,5 %
c) z podatku od środków transportowych	-	64,4 %
d) z podatku leśnego	-	103,0 %
e) z opłaty eksploatacyjnej	-	80,3 %
f) z opłaty skarbowej	-	91,4 %
g) z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	98,2 %
h) z subwencji ogólnych	-	100,0 %
i) z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	99,4 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- **600 rozdz. 60003 paragraf 2170** środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na zadania z zakresu transportu publicznego jako dopłata do biletów na uruchomienie dodatkowych linii autobusowych na terenie Gminy - planowane dochody 35.604,00 złotych, wykonane 17.388,00 złotych tj. 48,8 % ,
- **801 rozdz. 80104 paragraf 0660** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, planowane dochody 47.000,00 złotych, wykonane 26.976,00 złotych, tj. 57,4 % ,
- **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 100.244,50 złotych, tj. 49,1 % ,
- **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 93.900,09 złotych, tj. 44,3 % ,
- **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 – 1.800,00 złotych, wykonane – 1.100,00 złotych tj. 61,1 % ,
- **852 rozdz. 85295 paragraf 2030** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - planowane dochody – 16.430,00 złotych, wykonane – 0,0 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 600 Transport i łączność rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 2170 dotyczą przyznanego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłatę w kwocie nie wyższej niż 3,00 złotych do jednego wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie wrzesień – grudzień 2020 roku. Dofinansowanie zostało otrzymane do wysokości określonych potrzeb w tym okresie.

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 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.

Niskie wykonanie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych gminy w dziale 852 rozdz. 85228 na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynika z mniejszego zapotrzebowania na te środki w 2020 roku tj. 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 zawieszona. Nie wykonano dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 852 rozdz. 85295 z zakresu wspierania seniorów. Gmina nie realizowała zadania w 2020 roku. Środki finansowe zostały zwrócone do budżetu państwa.

Nie zrealizowano dochodów w dziale 900 rozdz. 90019 paragraf 0690 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu tych dochodów Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego. W roku 2020 otrzymane środki są znacznie mniejsze od planowanych.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2020 roku wynoszą – 1.578.306,15 złotych i stanowią 4,41 % planowanych dochodów.

Są to należności :

a) z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie – 1.522.806,67 złotych, z tego :

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.517,15 złotych
– podatku od nieruchomości w wysokości	419.813,08 złotych
– podatku rolnego	78.033,32 złotych
– podatku od środków transportowych	51.250,63 złotych
– podatku leśnego	730,80 złotych
– podatku od spadków i darowizn	284,11 złotych
– podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.350,89 złotych
– dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	70.738,07 złotych
– dochodów z tyt. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	772,84 złotych
– innych dochodów należnych budżetowi gminy (z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych JST – 860.410,39 złotych; z innych dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 33.905,39 złotych)	894.315,78 złotych

b) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie - 55.499,48 złotych.

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3.101.173,98 złotych, w tym: należności wymagalne – 1.561.421,89 złotych.

Należności od osób prawnych tj. Instytucji kultury wg. sprawozdania Rb N na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem - 0,00 złotych w tym : należności wymagalne – 0,00 złotych.

2) Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 36.699.024,02 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 34.016.487,92 złotych, co stanowi 92,7 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 11.881.655,88 złotych, wykonane 11.813.265,00 złotych, co stanowi 99,4 % planu, 100,0 % otrzymanej dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 32.335.654,88 złotych, wykonanie 30.296.736,40 złotych co stanowi 93,7 % planu, natomiast wydatków majątkowych plan 4.363.369,14 wykonanie 3.719.751,52 co stanowi 85,2 % planu.

Niewykorzystane środki oraz niskie wykonanie wydatków w 2020 roku występuje w następujących działach :

- **600 rozdz. 60003** planowane wydatki 39.760,00 złotych, wykonane 19.419,89 złotych, wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizowanie transportu publicznego tj. na dopłatę do biletów na uruchomienie dodatkowych linii autobusowych na terenie Gminy. W roku 2020 środki zostały wydatkowane w części i dotyczyły miesięcy IX-XII.
- **600 rozdz. 60095** pozostała działalność kwota planu w tym rozdz. 32.149,00 złotych. Wykonane wydatki 18.577,17 złotych. W rozdziale tym zaplanowane były wydatki bieżące na wykonanie rowów odprowadzających wody z dróg gminnych do potoku „Markówka”, oraz na przeglądy roczne obiektów mostowych. Wydatkowane środki w kwocie 18.577,17 złotych dotyczą zakupu wiat przystankowych dla sołectwa Tarnawka.
- **700 rozdz. 70005** planowane wydatki 502.038,00 wykonane 225.097,99 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 225.000,00 złotych tj. na przebudowę dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej, oraz 38.000,00 złotych na zakup działki w m. Husów.
- **710 rozdz. 71004** planowane wydatki 45.000,00, wykonanie 17.700,00. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na opracowanie materiałów do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki zrealizowane dot. kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy.
- **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 nie były wydatkowane w 2020 roku.

- **750 rozdz.75095** pozostała działalność administracyjna - planowane wydatki 168.438,69 złotych, wykonane 84.645,32 złotych. 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 roku 2020 wydatki były zrealizowane według potrzeb. Dokumenty strategiczne oraz program rewitalizacji zaplanowano do realizacji na rok 2021.
- **801 rozdz. 80146** kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki 36.601,00 złotych wykonane 21.136,84 złotych. Wydatki na ten cel w 2020 roku były realizowane według zgłoszonych potrzeb i zgodnie z ustalonymi zasadami finansowania kształcenia - doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- **851 rozdz. 85153, 85154** plan wydatków 33.000,00 złotych wykonanie 13.690,00 złotych wydatki w tym dziale przeznaczone były 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. W roku 2020 nie było większego zapotrzebowania na finansowanie zadań związanych z realizacją w/w/ programu.
- **852 rozdz. 85205** zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowane wydatki 800,00 złotych wykonane 35,64 złotych. W 2020 roku 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 2020 roku nie było wniosków na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych,
- **852 rozdz. 85295** pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej planowane wydatki 69.930,00, wykonane wydatki – 2.619,20 W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące na prace społecznie użyteczne realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w Łańcucie, nie zostały wydatkowane środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na zadanie „Wspieraj Seniora”. W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku administracyjnego w celu utworzenia dziennego Centrum Usług Opiekuńczych w Markowej, które nie były realizowane. Realizacja tego zadania uzależniona jest od wsparcia zewnętrznego.
- **900 rozdz. 90004** utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków 1.000,00 złotych, wydatki poniesione – 117,52 złotych w 2020 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków w tym rozdziale.
- **900 rozdz. 90095** planowane wydatki 67.878,90 złotych, wykonane wydatki – 21.097,52 złotych. 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 sołectkiego sołectwa Husów tj. na zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową w Husowie, Remizą OSP w Husowie a Stadionem LKS „Pogórze” Husów i grzybkim w Husowie, które nie zostało zrealizowane w 2020 roku.

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

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	98,4 %
Dział 020	Leśnictwo	-	62,2 %
Dział 600	Transport i łączność	-	83,3 %
Dział 630	Turystyka	-	100,0 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	45,6 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	39,3 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	87,6 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	97,6 %
Dział 752	Obrona Narodowa	-	100,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	97,0 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	92,7 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	----- %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	92,0 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	46,4 %
Dział 852	Pomoc społeczna	-	90,3 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	81,3 %
Dział 855	Rodzina	-	99,1 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	91,6 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	-	97,2 %
Dział 926	Kultura fizyczna	-	96,7 %

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 31.12.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 6.792.965,22 złotych. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012 – 2015 oraz w roku 2018. Kwota 6.569.565,22 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 223.400,00 złotych to pożyczki zaciągnięte w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie wydatków na inwestycję pn. „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 złotych 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., kwotę 850,00 złotych przeniesiono na finansowanie wydatków związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, natomiast kwotę 7.300,00 złotych przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych w m. Markowa o kwotę 6.300,00 złotych, w m. Husów o kwotę – 1.000,00 złotych.

- 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 złotych na pozostałe wydatki bieżące z tyt. zmniejszenia subwencji oświatowej na 2020 rok.

Stan rezerw na dzień 31.12.2020 r. wynosi 31.105,80 złotych.

- 4) Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2020 rok wynoszą kwotę 33.000,- złotych, wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia wynosi – 48.523,52 złotych, co stanowi 147,0 % planu, natomiast planowane wydatki na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - plan wydatków 56.894,16 złotych, wykonanie wydatków - 37.584,16 złotych, co stanowi 66,1 % 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 – 2.685,77 złotych tj. 26,9 % 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: 1.258.032,00 złotych wykonane 1.215.953,48 złotych tj. 96,7 %, planowane wydatki 1.258.032,00 złotych wykonane 1.189.625,53 złotych tj. 94,6 %.
- 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 – 9.772,85 złotych, tj. 40,7% wydatki planowane 24.000 złotych wykonane – 9.772,85 złotych, tj. 40,7 %.
- 8) Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2020 r. wynoszą:
- Zakład Gospodarki Komunalnej:**
- planowane przychody wynoszą 1.528.000 złotych, wykonane – 1.388.870,19 złotych tj. 90,9 %,
 - planowane koszty 1.523.000 złotych, wykonanie 1.400.166,13 złotych tj. 91,9 %

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi 87.052,55 złotych, w tym : wymagalnych - 0

Stan należności ogółem wynosi 45.133,10 złotych, w tym: wymagalnych – 17.924,84 złotych.

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

Centrum Kultury:

- planowane dochody 966.864,37 złotych, wykonanie - 968.200,58 złotych tj. 100,1 %,
- planowane koszty 966.864,37 złotych, wykonanie - 879.283,47 złotych, tj. 90,9 %

Biblioteka:

- planowane dochody 286.550,06 złotych, wykonanie – 293.985,10 złotych, tj. 102,5 %
- planowane koszty 286.550,06 złotych, wykonanie – 275.947,72 złotych, tj. 96,3 %.

Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r. wynosi :

- należności - 0,00 w tym : wymagalnych - 0,00
- zobowiązania - 5.002,83 złotych, w tym : wymagalnych - 0,00

10) Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2020 rok wynosi:

- planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.299.000,00 złotych, udzielone do 31.12.2020 r. – 1.2593.602,18 tj. 99,6 %,
- planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 405.470,00 złotych, udzielone do dnia 31.12.2020 r. – 367.963,31 złotych tj. 90,7%.

11) Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2020 r. wynosi: sołectwo Markowa plan 42.028,90 wykonanie 42.028,90 sołectwo Husów plan 42.028,90 wykonanie 0,00, sołectwo Tarnawka plan 27.486,90 wykonanie.486,90.

Ogółem plan 111.544,70 złotych, wykonanie 69.515,80 złotych tj. 62,3 % .

W wyniku rozliczenia budżetu wyliczono wolne środki tj.

Dochody ogółem wykonane	36.416.214,07
Przychody ogółem wykonane	1.957.959,37

Ogółem dochody + przychody 38.374.173,44

Wydatki ogółem wykonane	34.016.487,92
Rozchody ogółem wykonane	963.900,00

Ogółem wydatki + rozchody 34.980.387,92

Wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynoszą – 3.393.785,52 złotych

Do Uchwały Rady Gminy Markowa Nr XXX/154/21 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu wprowadzamy środki w wysokości 2.393.785,52 złotych, w tym :

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.415.385,52 złotych

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 978.400,00 złotych.

Pozostały środki nierozdysponowane z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególną zasadą wykonywania budżetu w wysokości – 1.000.000,00 złotych pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które były przekazane w miesiącu XII 2020 roku na budowę sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów. Środki te będą wprowadzone do budżetu po zmianie harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz po zmianie kwoty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po podpisaniu aneksów do umów.



WÓJT
Mirosław Mac

