

ZARZĄDZENIE Nr 59/21
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 30 sierpnia 2021 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 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Markowa oraz 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 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Markowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Miroslaw Mac

**Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2021 rok
 według klasyfikacji budżetowej**

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2021 rok	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% Wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01095	Pozostała działalność	169 172,88	169 172,88	100,0%
2010	dochody bieżące	169 172,88	169 172,88	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 172,88	169 172,88	100,0%
020	LEŚNICTWO			
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	11 716,51	23,4%
0870	dochody majątkowe	50 000,00	11 716,51	23,4%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drzewa z lasu we wsi Husów)	50 000,00	11 716,51	23,4%
600	Transport i łączność			
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 002 725,48	16 425,41	0,8%
2170	dochody bieżące	70 104,00	15 399,90	22,0%
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 104,00	15 399,90	22,0%
60016	Drogi publiczne gminne			
0950	dochody bieżące	0,00	1 025,51	0,0%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 025,51	0,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
0291	dochody majątkowe	1 932 621,48	0,00	0,0%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł na finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 932 621,48	0,00	0,0%
630	Turystyka			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 879,47	0,0%
0940	dochody bieżące	0,00	2 879,47	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu rozliczenia dotacji)	0,00	2 879,47	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 750,00	19 774,54	15,0%
0470	dochody bieżące	131 750,00	19 774,54	15,0%
0550	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 750,00	19 774,54	62,3%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250,00	232,68	93,1%
		1 500,00	717,49	47,8%

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 (czynsze za wynajem mieszkań komunalnych)	30 000,00	18 406,82	47,8%
0830	wpływy z usług (zwrot kosztów c.o. i energia od mieszkańców)	0,00	408,77	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych	0,00	8,78	0,0%
	dochody majątkowe	100 000,00	0,00	0,0%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży działki 2550/6 w m. Husów)	100 000,00	0,00	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 108,00	39 507,79	50,6%
75011	Urzędy Wojewódzkie	67 866,00	29 303,55	43,2%
	dochody bieżące	67 866,00	29 303,55	43,2%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 866,00	29 302,00	43,2%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0%
23	Urzędy gmin	0,00	1 467,25	0,0%
	dochody bieżące	0,00	1 467,25	0,0%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu zwrotu wynagrodzenia z 2020 roku)	0,00	1 371,92	0,0%
0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku do US)	0,00	95,33	0,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	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 gminie ustawami	500,00	0,00	0,0%
75056	Spis powszechny i inne	8 642,00	8 642,00	100,0%
	dochody bieżące	8 642,00	8 642,00	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 642,00	8 642,00	100,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	94,99	95,0%
	dochody bieżące	100,00	94,99	95,0%
0920	wpływy z pozostały odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	100,00	49,99	50,0%
0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku do US)	0,00	45,00	0,0%
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 - czynsze za obwody fowieckie	1 000,00	0,00	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 333,00	667,00	50,0%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	667,00	50,0%
	dochody bieżące	1 333,00	667,00	50,0%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 333,00	667,00	50,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616,00	1 946,00	53,8%
75414	Obrona cywilna	3 616,00	1 946,00	53,8%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 616,00 3 616,00	1 946,00 1 946,00	53,8% 53,8%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 786 470,00	4 174 074,17	53,6%
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	814,00	40,7%
0350	dochody bieżące wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00 2 000,00	814,00 814,00	40,7% 40,7%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 360 500,00	1 173 203,78	49,7%
0310	dochody bieżące wpływy z podatku od nieruchomości	2 360 500,00 2 300 000,00	1 173 203,78 1 143 593,58	49,7% 49,7%
0320	wpływy z podatku rolnego	7 500,00	3 394,20	45,3%
0330	wpływy z podatku leśnego	52 000,00	25 949,00	49,9%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	160,00	0,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	107,00	10,7%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 293 500,00	809 285,03	62,6%
0310	dochody bieżące wpływy z podatku od nieruchomości	1 293 500,00 360 000,00	809 285,03 193 527,25	62,6% 53,8%
0320	wpływy z podatku rolnego	700 000,00	478 468,96	68,4%
0330	wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 403,80	75,6%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	37 422,66	53,5%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	31 750,16	158,8%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	62 799,43	48,3%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	767,80	25,6%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 144,97	19,1%
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517 000,00	333 687,77	64,5%
0410	dochody bieżące wpływy z opłaty skarbowej	517 000,00 15 000,00	333 687,77 12 471,00	64,5% 83,1%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	269 684,45	59,9%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	47 326,96	98,6%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	4 000,00	4 205,36	105,1%

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 613 470,00	1 857 083,59	51,4%
	dochody bieżące	3 613 470,00	1 857 083,59	51,4%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 463 470,00	1 690 800,00	48,8%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	166 283,59	110,9%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 609 487,00	6 066 979,12	57,2%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 594 549,00	4 058 184,00	61,5%
	dochody bieżące	6 594 549,00	4 058 184,00	61,5%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 594 549,00	4 058 184,00	61,5%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 769 650,00	1 884 828,00	50,0%
	dochody bieżące	3 769 650,00	1 884 828,00	50,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 769 650,00	1 884 828,00	50,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 825,12	182,5%
	dochody bieżące	1 000,00	1 825,12	182,5%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	1 000,00	1 825,12	182,5%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 288,00	122 142,00	50,0%
	dochody bieżące	244 288,00	122 142,00	50,0%
0	subwencje ogólne z budżetu państwa	244 288,00	122 142,00	50,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 216 152,19	507 407,49	41,7%
80101	Szkoły Podstawowe	400,00	815,27	203,8%
	dochody bieżące	400,00	815,27	203,8%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	400,00	218,91	54,7%
0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego)	0,00	596,36	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 621,00	8 247,00	49,6%
	dochody bieżące	16 621,00	8 247,00	49,6%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym	440,00	158,00	35,9%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 181,00	8 089,00	50,0%
80104	Przedszkola	459 100,00	216 246,03	47,1%
	dochody bieżące	459 100,00	216 246,03	47,1%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych	60 896,00	21 008,00	34,5%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za wynajem mieszkań w Przedszkolach)	10 000,00	4 740,10	47,4%
0830	wpływy z usług (wpływy od najemców za c.o. i wodę)	12 600,00	5 087,88	40,4%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	230,00	214,14	93,1%
0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkoli Publicznych w naszej gminie)	90 000,00	42 508,91	47,2%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja wychowanie przedszkolne)	285 374,00	142 687,00	50,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	666 195,00	211 206,00	31,7%
	dochody bieżące	666 195,00	211 206,00	31,7%

0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach)	481 645,00	162 384,00	33,7%
0830	Wpływy z usług (wplaty za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych)	184 450,00	48 822,00	26,5%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wplat za wyżywienie)	100,00	0,00	0,0%
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	5 884,00	2 941,00	50,0%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wychowanie przedszkolne)	5 884,00 5 884,00	2 941,00 2 941,00	50,0% 50,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 952,19	67 952,19	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	67 952,19 67 952,19	67 952,19 67 952,19	100,0% 100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 280,00	0,0%
85158	Izby Wyrzeźwień	0,00	1 280,00	0,0%
0940	dochody bieżące wpływy z rozliczeń/zwrotów a lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji)	0,00 0,00	1 280,00 1 280,00	0,0% 0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	366 467,00	188 770,02	51,5%
	z tego:			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 710,00	4 010,00	59,8%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 710,00 6 710,00	4 010,00 4 010,00	59,8% 59,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 300,00	19 309,00	56,3%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 300,00 34 300,00	19 309,00 19 309,00	56,3% 56,3%
85216	Zasiłki stałe	82 500,00	48 135,00	58,3%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 500,00 82 500,00	48 135,00 48 135,00	58,3% 58,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 850,00	39 423,02	59,0%
0920	dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	66 850,00 0,00	39 423,02 123,02	59,0% 0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 100,00	7 800,00	85,7%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 750,00	31 500,00	54,5%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 790,00	24 906,00	40,3%
	dochody bieżące	61 790,00	24 906,00	40,3%
0830	wpływy z usług - wpływy z usług opiekuńczych	7 500,00	9 313,00	124,2%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 760,00	0,00	0,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 510,00	15 593,00	32,1%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - (wpływy 5 % należne JST z tytułu wykonywania zadań dot. specjalistycznych usług opiekuńczych)	20,00	0,00	0,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	44 670,00	42,1%
	dochody bieżące	106 000,00	44 670,00	42,1%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 000,00	44 670,00	42,1%
85295	pozostała działalność	8 317,00	8 317,00	100,0%
	dochody bieżące	8 317,00	8 317,00	100,0%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 317,00	8 317,00	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 500,00	22 500,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	22 500,00	100,0%
	dochody bieżące	22 500,00	22 500,00	100,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	22 500,00	100,0%
855	RODZINA	10 211 716,00	5 367 935,26	52,6%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 177 000,00	3 769 000,00	52,5%
	dochody bieżące	7 177 000,00	3 769 000,00	52,5%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	7 000,00	204,29	2,9%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie)	20 000,00	795,71	4,0%
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	7 150 000,00	3 768 000,00	52,7%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 800,00	1 555 173,23	61,8%
	dochody bieżące	2 514 800,00	1 555 173,23	61,8%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	2 500,00	0,04	0,0%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	7 000,00	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	2 495 300,00	1 545 000,00	61,9%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne JST z tyt. zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	10 000,00	10 173,19	101,7%
85503	Wspieranie rodziny	280,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	280,00	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	280,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	244 600,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	244 600,00	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	244 600,00	0,00	0,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 296,00	8 872,00	62,1%
	dochody bieżące	14 296,00	8 872,00	62,1%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 296,00	8 872,00	62,1%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 740,00	34 890,03	13,4%
	dochody bieżące	260 740,00	34 890,03	13,4%
0830	wpływy z usług - wpływy od rodziców za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku	260 640,00	34 855,70	13,4%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie w żłobku)	100,00	24,33	24,3%
0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego za terminowe opłacanie składek)	0,00	10,00	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 680 528,00	875 877,17	52,1%
	z tego:			
90002	Gospodarka odpadami	1 566 528,00	796 877,73	50,9%
	dochody bieżące	1 566 528,00	796 877,73	50,9%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 566 528,00	794 806,55	50,7%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 254,10	0,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	817,08	0,0%
90005	Gospodarka odpadami	0,00	9 007,72	0,0%
	dochody bieżące	0,00	9 007,72	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,72	0,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,0%
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 817,13	95,4%
	dochody bieżące	4 000,00	3 817,13	95,4%
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	4 000,00	3 817,13	95,4%
90095	Pozostała działalność	110 000,00	66 174,59	60,2%
	dochody bieżące	110 000,00	66 174,59	60,2%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym : czynsze dzierżawne za grunty czynsze za lokale użytkowe	110 000,00	61 219,94	55,7%

0830	wpływy z usług - wpływy za energie elektryczną i wodę od osób wynajmujących obiekty komunalne)	0,00	5 975,40	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat czynszów komunalnych i dzierżawnych)	0,00	29,25	0,0%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	0,0%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty na budowę przyłączy wodociagowych)	0,00	-1 400,00	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 000,00	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,0%
6290	dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,0%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dotacja RFIL na przebudowę budynku Domu Ludowego w Markowej)	500 000,00	500 000,00	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY		34 830 025,55	17 966 912,83	51,6%
	w tym :			
	Dochody bieżące	32 247 404,07	17 455 196,32	54,1%
	Dochody majątkowe	2 582 621,48	511 716,51	19,8%



WÓJT
 Mirosław Mac

**Wykonanie Wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku
 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2021 rok	Wykonanie do dnia 30.06.2021 r.	% Wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 614 836,19	1 677 178,67	46,4%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 380 663,31	1 498 393,43	44,3%
	Wydatki bieżące	41 320,00	13 456,06	32,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	41 320,00	13 456,06	32,6%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 920,00	8 844,21	40,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	6 348,76	37,3%
4040	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 051,99	95,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	1 265,11	37,2%
4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	178,35	42,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 400,00	4 611,85	23,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	10 900,00	93,03	0,9%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 309,81	95,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	83,64	4,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,5%
	Wydatki majątkowe	3 339 343,31	1 484 937,37	44,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów - etap V"	3 339 343,31	1 484 937,37	44,5%
01030	Izby rolnicze	15 000,00	9 612,36	64,1%
	Wydatki bieżące	15 000,00	9 612,36	64,1%
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	9 612,36	64,1%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	15 000,00	9 612,36	64,1%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Markowa - współfinansowanych ze środków województwa zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych	50 000,00	0,00	0,0%
01095	Pozostała działalność	169 172,88	169 172,88	100,0%
	Wydatki bieżące	169 172,88	169 172,88	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	169 172,88	169 172,88	100,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 172,88	169 172,88	100,0%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,11	1 317,11	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	165 855,77	165 855,77	100,0%
020	Leśnictwo	120 334,00	15 510,61	12,9%
02001	Gospodarka leśna	120 334,00	15 510,61	12,9%
	Wydatki bieżące	120 334,00	15 510,61	12,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	120 334,00	15 510,61	12,9%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 650,00	13 910,65	54,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	10 362,28	51,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 535,95	90,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 750,00	2 012,42	53,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 684,00	1 599,96	1,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	841,32	84,1%
4300	Zakup usług pozostałych	92 454,00	0,00	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	158,64	35,3%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780,00	600,00	76,9%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 483 135,72	180 469,47	7,3%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	126 104,00	45 359,10	36,0%
	Wydatki bieżące	126 104,00	45 359,10	36,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	126 104,00	45 359,10	36,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 104,00	17 111,00	19,0%
4300	Zakup usług pozostałych	90 104,00	17 111,00	19,0%
	Dotacja	36 000,00	28 248,10	78,5%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie kosztów przejazdu linii autobusowych przebiegających przez teren gminy	36 000,00	28 248,10	78,5%
60016	Drogi publiczne gminne	304 410,24	135 110,37	44,4%
	Wydatki bieżące	220 274,38	135 110,37	61,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	220 274,38	135 110,37	61,3%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 274,38	135 110,37	61,3%
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	220 274,38	135 110,37	61,3%
	w tym:			
	Markowa	98 320,00	54 361,88	55,3%
	Husów	80 218,00	54 365,07	67,8%
	Tarnawka, z tego :	41 736,38	26 383,42	63,2%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 576,22	73,9%
4270	zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	142 074,38	105 450,05	74,2%
4430	różne opłaty i składki	200,00	84,10	42,1%
	Wydatki majątkowe	84 135,86	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 135,86	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Markowa - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 109909R Markowa łącznik Nr 3 k/GS - Husów-Kamionka	27 564,50	0,00	0,0%

	- wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Tarnawka - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze publicznej nr 3529 do "Franciszka Olecha"	29 571,36	0,00	0,0%
	- wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109930RT "Stawy-Grzegorzówka" w m. Tarnawka wraz z przepustem	27 000,00	0,00	0,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 032 621,48	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	2 032 621,48	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	100 000,00	0,00	0,0%
	odbudowa dróg zniszczonych podczas intensywnych opadów deszczu	100 000,00	0,00	0,0%
6051	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 932 621,48	0,00	0,0%
60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,0%
	- uregulowanie odpływów wód z rowów przydrożnych dróg gminnych do potoku "Markówka"	20 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	557 699,96	60 611,82	10,9%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 699,96	59 922,48	11,4%
	Wydatki bieżące	201 064,50	59 307,48	29,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	201 064,50	59 307,48	29,5%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 064,50	59 307,48	29,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	1 058,36	35,4%
4260	Zakup energii	40 000,00	34 790,39	87,0%
4270	Zakup usług remontowych w tym : remonty obiektów komunalnych	50 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych w tym : wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Husów - 45.564,50 - zagospodarowanie istniejącego budynku na krzyżówce na Górnicy na działce 1624/2	83 564,50	9 388,60	11,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	169,74	33,9%
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	13 899,42	57,9%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,97	9,7%
	wydatki majątkowe	322 635,46	615,00	0,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Przebudowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej	284 635,46	615,00	0,2%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,0%
	w tym : zakup działki w m. Husów nr 2043	38 000,00	0,00	0,0%
70095	Pozostała działalność	34 000,00	689,34	2,0%
	w tym : geodezyjna i prawna obsługa mienia komunalnego (wyceny, podziały, rozgraniczenia, dokumentacja dgeodezyjno-prawna, regulacja stanów prawnych nieruchomości)			
	Wydatki bieżące	34 000,00	689,34	2,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	689,34	2,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	689,34	2,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	39,34	13,1%
4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	650,00	2,1%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	25 000,00	9 020,00	36,1%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	9 020,00	36,1%
	Wydatki bieżące	25 000,00	9 020,00	36,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	9 020,00	36,1%
	w tym :			
4300	Zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 25.000,00	25 000,00	9 020,00	36,1%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 538 557,00	1 516 583,68	42,9%
75011	Urzędy Wojewódzkie	73 388,00	32 272,52	44,0%
	wydatki bieżące	73 388,00	32 272,52	44,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	73 388,00	32 272,52	44,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 216,00	29 131,64	41,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 756,00	24 713,93	42,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 055,00	4 226,08	42,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	191,63	13,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 172,00	3 140,88	99,0%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 420,00	2 417,43	99,9%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	750,00	721,86	96,2%
4560	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,59	79,5%
75022	Rady Gmin	114 000,00	53 258,32	46,7%
	wydatki bieżące	114 000,00	53 258,32	46,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	9 558,32	50,3%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	9 558,32	50,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	177,42	17,7%
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 380,90	56,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	43 700,00	46,0%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	43 700,00	46,0%
75023	Urzędy Gmin	2 602 228,00	1 133 894,14	43,6%
	wydatki bieżące	2 588 228,00	1 120 241,14	43,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 288,05	62,9%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 288,05	62,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 578 228,00	1 113 953,09	43,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 150,00	873 761,57	41,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	602 389,38	38,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 650,00	105 043,39	81,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 000,00	120 344,40	43,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	13 266,65	33,2%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 995,00	70,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	24 468,92	66,1%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	1 253,83	5,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 078,00	240 191,52	50,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 985,00	43 648,55	33,6%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 991,62	49,8%
4260	Zakup energii	60 000,00	29 888,00	49,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	275,00	13,8%
4300	Zakup usług pozostałych	209 578,00	117 873,39	56,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 964,30	41,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	206,70	5,2%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	817,76	13,6%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 000,00	33 000,00	78,6%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 526,20	75,3%
	Wydatki majątkowe	14 000,00	13 653,00	97,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 653,00	97,5%
75045	Komisje poborowe	500,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
75056	Spisy powszechnie i inne	8 642,00	2 700,00	31,2%
	wydatki bieżące	8 642,00	2 700,00	31,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 077,00	2 700,00	33,4%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 077,00	2 700,00	33,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	565,00	0,00	0,0%
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	0,00	0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	27 500,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	0,0%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 399,00	265 383,91	49,3%
	wydatki bieżące	538 399,00	265 383,91	49,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	368,94	23,1%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	368,94	23,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	536 799,00	265 014,97	49,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 709,00	239 922,86	52,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 939,00	177 673,86	52,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 773,00	24 705,30	75,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 703,00	31 236,49	47,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 979,00	3 357,21	37,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 048,00	2 950,00	32,6%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 090,00	25 092,11	32,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	2 535,57	19,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	255,00	25,5%
4300	Zakup usług pozostałych	42 154,00	8 127,24	19,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	808,60	32,3%
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	10 336,00	7 752,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 613,70	70,2%
75095	Pozostała działalność	173 900,00	29 074,79	16,7%
	wydatki bieżące	173 900,00	29 074,79	16,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	150 900,00	17 378,90	11,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	11 345,54	32,4%
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00	11 345,54	32,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 900,00	6 033,36	5,2%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 313,23	32,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	970,00	6,1%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	190,57	9,5%
4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	2 248,47	2,7%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 311,09	13,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	11 695,89	50,9%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	11 695,89	50,9%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 333,00	439,10	32,9%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	439,10	32,9%
	wydatki bieżące	1 333,00	439,10	32,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 333,00	439,10	32,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878,50	439,10	50,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,50	64,10	49,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	375,00	50,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454,50	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,50	0,00	0,0%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	103 616,00	38 361,05	37,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00	36 415,05	36,4%
	wydatki bieżące	100 000,00	36 415,05	36,4%
	w tym : OSP Markowa - 35.000,00			
	OSP Husów - 40.000,00			
	OSP Tarnawka - 25.000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	36 415,05	36,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 250,00	7 488,00	41,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 488,00	41,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 750,00	28 927,05	35,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 990,00	17 740,42	71,0%
4260	Zakup energii	18 000,00	4 271,54	23,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 100,00	35,0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	1 848,65	12,1%
	w tym: wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Markowa - wykonanie monitoringu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej - 5.000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 364,88	54,6%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 601,00	10,7%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,56	5,6%
75414	Obrona cywilna	3 616,00	1 946,00	53,8%
	wydatki bieżące	3 616,00	1 946,00	53,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 616,00	1 946,00	53,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 616,00	1 946,00	53,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,00	1 627,77	53,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,00	278,35	53,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	39,88	53,9%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	52 945,89	17,6%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	52 945,89	17,6%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	300 000,00	52 945,89	17,6%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00	52 945,89	17,6%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	254 706,40	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 706,40	0,00	0,0%
4810	rezerwy	254 706,40	0,00	0,0%
	w tym :			
	- rezerwa ogólna	58 706,40	0,00	0,0%
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	96 000,00	0,00	0,0%
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 456 995,40	5 752 056,36	50,2%
	w tym:			
80101	Szkoły podstawowe	5 934 939,21	3 224 291,09	54,3%
	wydatki bieżące	5 920 611,21	3 209 964,05	54,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 398,00	112 713,60	49,8%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	226 398,00	112 713,60	49,8%

	Wydatki jednostek budżetowych	5 694 213,21	3 097 250,45	54,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820 306,00	2 683 528,50	55,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 809,00	1 940 727,11	53,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 491,00	299 490,31	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	723 515,00	390 933,44	54,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 569,00	39 142,99	42,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 016,00	9 678,85	30,2%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 906,00	3 555,80	23,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 907,21	413 721,95	47,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	24 879,12	73,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	265 000,00	169 969,06	64,1%
4270	Zakup usług remontowych	86 672,00	48 925,50	56,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	565,00	8,6%
4300	Zakup usług pozostałych	155 681,00	25 817,74	16,6%
4307	Zakup usług pozostałych	104 688,51	0,00	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	6 339,70	0,00	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 168,00	4 407,42	36,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	988,11	29,1%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	715,00	14,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 138,00	134 354,00	75,0%
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	294,00	49,0%
4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 807,00	62,4%
	Wydatki majątkowe	14 328,00	14 327,04	100,0%
6050	Wydatki jednostek budżetowych	14 328,00	14 327,04	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 099,00	71 577,60	39,5%
	wydatki bieżące	181 099,00	71 577,60	39,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	2 457,60	43,1%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	2 457,60	43,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	175 399,00	69 120,00	39,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 386,00	53 347,43	35,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 998,00	40 294,92	33,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 666,34	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 880,00	7 188,47	32,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,00	1 024,54	32,8%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	173,16	24,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 013,00	15 772,57	60,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	811,50	32,5%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	460,00	30,7%
4260	Zakup energii	12 333,00	10 000,01	81,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	466,06	19,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	600,00	54,5%
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	4 580,00	3 435,00	75,0%

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	2 973 451,00	1 419 547,00	47,7%
	wydatki bieżące	2 786 419,00	1 419 547,00	50,9%
	dotacje	242 000,00	125 181,35	51,7%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	36 188,53	60,3%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 000,00	88 992,82	48,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 950,00	38 802,32	44,6%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 950,00	38 802,32	44,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 457 469,00	1 255 563,33	51,1%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 888,00	1 006 772,93	53,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 781,00	741 979,11	51,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 571,00	102 570,50	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266 364,00	146 744,61	55,1%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 355,00	13 540,11	33,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 032,00	1 800,00	25,6%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 785,00	138,60	1,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 581,00	248 790,40	42,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 968,00	39 702,11	47,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	30 139,05	37,7%
4260	Zakup energii	168 000,00	83 332,15	49,6%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 427,87	40,5%
	w tym : Przedszkole Nr 1 Markowa - 2.000,00 Przedszkole w Husowie - 2.000,00 Przedszkole Nr 2 Markowa - 2.000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	1 180,00	17,9%
4300	Zakup usług pozostałych	114 642,00	27 155,94	23,7%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	4 421,60	15,8%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 853,46	37,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 532,89	38,3%
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 541,00	53 657,00	75,0%
4580	Pozostałe odsetki	30,00	4,34	14,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 383,99	56,4%
	Wydatki majątkowe	187 032,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki jednostek budżetowych	187 032,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	57 513,31	33,8%
	wydatki bieżące	170 000,00	57 513,31	33,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	57 513,31	33,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	57 513,31	33,8%
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	57 513,31	33,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 076,00	6 818,20	17,9%
	wydatki bieżące	38 076,00	6 818,20	17,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	38 076,00	6 818,20	17,9%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 076,00	6 818,20	17,9%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 773,00	1 436,20	14,7%
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 336,00	30,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 503,00	2 046,00	11,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 463 822,00	570 962,11	39,0%
	wydatki bieżące	1 463 822,00	570 962,11	39,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	28,78	0,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	28,78	0,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 458 222,00	570 933,33	39,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 213,00	326 933,96	49,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 762,00	242 969,17	47,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 051,00	34 991,62	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 774,00	45 707,32	48,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 413,00	3 265,85	24,3%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 213,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 009,00	243 999,37	30,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 245,00	17 491,28	61,9%
4220	Zakup środków żywności	428 285,00	117 221,30	27,4%
4260	Zakup energii	62 800,00	13 651,50	21,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	410,00	9,3%
4300	Zakup usług pozostałych	251 810,00	80 247,29	31,9%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 969,00	14 978,00	75,0%
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	149 785,00	87 815,97	58,6%
	wydatki bieżące	149 785,00	87 815,97	58,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 873,00	4 216,42	47,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 873,00	4 216,42	47,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	140 912,00	83 599,55	59,3%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 712,00	74 062,36	61,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 408,00	53 547,30	57,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 158,00	8 156,81	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 055,00	10 826,02	67,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,00	1 532,23	47,8%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00	9 537,19	47,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	837,19	14,0%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 600,00	8 700,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 393,00	246 599,08	64,8%
	wydatki bieżące	380 393,00	246 599,08	64,8%

3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00	11 916,67	60,5%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	11 916,67	60,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	360 693,00	234 682,41	65,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 506,00	213 486,95	65,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 237,00	150 563,52	62,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 874,00	23 873,19	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 558,00	34 374,91	65,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 706,00	4 393,85	57,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 131,00	281,48	24,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 187,00	21 195,46	58,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	580,46	36,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	6 599,00	47,1%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 687,00	14 016,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 952,19	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	67 952,19	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	67 952,19	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 952,19	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,78	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 279,41	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	97 478,00	66 932,00	68,7%
	wydatki bieżące	97 478,00	66 932,00	68,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 636,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 636,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	89 842,00	66 932,00	74,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 242,00	66 932,00	75,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów)	89 242,00	66 932,00	75,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	62 483,52	6 892,64	11,0%
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	57 983,52	4 392,64	7,6%
	wydatki bieżące	57 983,52	4 392,64	7,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	57 983,52	4 392,64	7,6%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	1 183,64	21,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	893,64	35,7%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	290,00	14,5%
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)	48 983,52	3 209,00	6,6%
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	48 983,52	3 209,00	6,6%
85158	Izby Wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,0%
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Dotacje celowe na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	1 598 353,00	705 465,09	44,1%
85202	Domy pomocy społecznej	532 800,00	209 384,38	39,3%
	wydatki bieżące	532 800,00	209 384,38	39,3%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	532 800,00	209 384,38	39,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 800,00	209 384,38	39,3%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 800,00	209 384,38	39,3%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	439,00	54,9%
	wydatki bieżące	800,00	439,00	54,9%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	800,00	439,00	54,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	439,00	54,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	439,00	58,5%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 710,00	3 947,76	58,8%
	wydatki bieżące	6 710,00	3 947,76	58,8%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 710,00	3 947,76	58,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 710,00	3 947,76	58,8%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym : zadania własne dotowane	6 710,00	3 947,76	58,8%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 300,00	27 601,00	37,1%
	wydatki bieżące	74 300,00	27 601,00	37,1%
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 300,00	27 601,00	37,1%
	Świadczenia społeczne	74 300,00	27 601,00	37,1%
	w tym : zadania własne dotowane zadania własne gminne			
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%
	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	82 500,00	47 567,31	57,7%
	wydatki bieżące - zad. własne dotowane	82 500,00	47 567,31	57,7%
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500,00	47 567,31	57,7%
	Świadczenia społeczne	82 500,00	47 567,31	57,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 716,00	276 666,81	57,4%
	wydatki bieżące	481 716,00	276 666,81	57,4%
	w tym:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 520,00	8 209,80	65,6%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	409,80	11,7%
3110	Świadczenia społeczne	9 020,00	7 800,00	86,5%
	Wydatki jednostek budżetowych			
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 608,00	240 828,90	57,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 694,00	188 774,30	57,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 124,00	22 087,87	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 548,00	27 289,41	51,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 562,00	2 677,32	40,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 588,00	27 628,11	55,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	3 626,45	74,3%
4260	Zakup energii	4 800,00	2 521,27	52,5%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	184,50	61,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	145,00	90,6%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 214,33	53,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	608,74	20,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 455,04	38,3%
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	1 400,00	1 334,00	95,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 240,85	35,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 710,00	77 484,17	36,8%
	wydatki bieżące	210 710,00	77 484,17	36,8%
	w tym : zadania własne gminne	210 710,00	77 484,17	36,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	210 710,00	77 484,17	36,8%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 551,00	73 645,40	36,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 106,00	48 502,25	34,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,00	7 270,91	98,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 853,00	10 104,67	37,6%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 398,00	867,57	36,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 613,00	6 900,00	25,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 359,00	3 838,77	71,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	60,00	18,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	3 778,77	75,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	60 041,86	41,1%
	wydatki bieżące - zadania własne gminne	146 000,00	60 041,86	41,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00	60 041,86	41,1%
3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	60 041,86	41,1%
85295	Pozostała działalność	61 817,00	2 332,80	3,8%
	wydatki bieżące	11 817,00	2 332,80	19,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 332,80	66,7%
3110	Świadczenia społeczne (realizacja zadania w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w łańcucie w zakresie prac społecznie-użytecznych)	3 500,00	2 332,80	66,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 917,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	996,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	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 Centrum Opieki w Markowej	50 000,00	0,00	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 500,00	28 957,83	45,6%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	20 097,83	47,3%
	wydatki bieżące	42 500,00	20 097,83	47,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	20 097,83	47,3%
3240	Stypendia dla uczniów	42 500,00	20 097,83	47,3%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	8 860,00	42,2%
	wydatki bieżące	21 000,00	8 860,00	42,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	8 860,00	42,2%
3250	Stypendia różne	21 000,00	8 860,00	42,2%
855	Rodzina	10 405 067,00	5 443 182,63	52,3%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 177 000,00	3 740 431,42	52,1%
	wydatki bieżące	7 177 000,00	3 740 431,42	52,1%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 089 887,00	3 704 360,53	52,2%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	11,95	8,0%
3110	Świadczenia społeczne	7 089 187,00	3 704 348,58	52,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	60 113,00	35 070,89	58,3%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 739,00	28 212,29	55,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	20 340,00	52,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00	3 208,24	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 360,00	4 087,10	55,5%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	576,95	54,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 374,00	6 858,60	73,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	132,10	10,2%
4300	Zakup usług pozostałych	6 023,00	5 200,95	86,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	362,85	34,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	1 000,00	3,7%
	w tym :			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	1 000,00	3,7%
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)	20 000,00	795,71	4,0%
4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	204,29	2,9%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 800,00	1 511 539,92	60,3%
	wydatki bieżące	2 507 800,00	1 511 539,92	60,3%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 311 483,00	1 384 286,54	59,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	11,95	8,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 311 333,00	1 384 274,59	59,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	196 317,00	127 253,38	64,8%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 250,00	121 868,80	68,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 330,00	28 863,01	59,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	4 167,35	98,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 187,00	88 116,29	71,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	722,15	52,1%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 067,00	5 384,58	29,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	11,01	1,4%
4300	Zakup usług pozostałych	5 696,00	3 690,83	64,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
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)	7 000,00	0,00	0,0%
4580	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	2 500,00	0,04	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	520,00	94,5%
85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	280,00	0,00	0,0%

	wydatki jednostek budżetowych w tym:	280,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	301 179,00	14 204,35	4,7%
	wydatki bieżące w tym :	301 179,00	14 204,35	4,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 010,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	236 710,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	64 169,00	14 204,35	22,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 940,00	12 899,20	22,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 164,00	8 455,00	18,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,00	3 121,20	97,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 220,00	1 160,20	14,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	162,80	13,3%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 229,00	1 305,15	21,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	1 078,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	142,45	5,5%
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	0,00	0,0%
85508	Rodziny zastępcze	39 000,00	19 878,86	51,0%
	wydatki bieżące	39 000,00	19 878,86	51,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	39 000,00	19 878,86	51,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	19 878,86	51,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	19 878,86	51,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	45 387,76	45,4%
	wydatki bieżące	100 000,00	45 387,76	45,4%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	100 000,00	45 387,76	45,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	45 387,76	45,4%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	45 387,76	45,4%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 296,00	7 635,33	53,4%
	wydatki bieżące	14 296,00	7 635,33	53,4%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	14 296,00	7 635,33	53,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 296,00	7 635,33	53,4%

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 296,00	7 635,33	53,4%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 512,00	104 104,99	39,2%
	wydatki bieżące	265 512,00	104 104,99	39,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	263 912,00	104 104,99	39,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 525,00	77 503,57	38,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 444,00	64 838,98	38,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 426,00	11 142,11	36,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,00	1 522,48	36,6%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 387,00	26 601,42	44,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248,00	6 662,81	91,9%
4260	Zakup energii	7 000,00	4 550,27	65,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	355,00	59,2%
4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00	9 351,06	26,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	658,28	45,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	90,00	82,00	91,1%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 589,00	4 942,00	75,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 025 884,95	621 082,98	30,7%
	w tym:			
90002	Gospodarka odpadami	1 592 855,95	468 471,13	29,4%
	wydatki bieżące	1 592 855,95	468 471,13	29,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 592 855,95	468 471,13	29,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 270,00	13 755,01	54,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	8 400,00	50,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 326,00	91,4%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 127,57	60,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 663,15	53,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	238,29	56,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 567 585,95	454 716,12	29,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	565,80	14,1%
4300	Zakup usług pozostałych	1 561 955,95	452 717,32	29,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780,00	600,00	76,9%
4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek otganzacyjnych	850,00	833,00	98,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	8 635,45	28,8%
	wydatki bieżące	30 000,00	8 635,45	28,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	8 635,45	28,8%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	8 635,45	28,8%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 635,45	28,8%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 710,99	85,5%
	wydatki bieżące	2 000,00	1 710,99	85,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 710,99	85,5%
	w tym :			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 710,99	85,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 710,99	97,8%
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	6 500,00	6 150,00	94,6%
	wydatki bieżące	6 500,00	6 150,00	94,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 150,00	94,6%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 150,00	94,6%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 150,00	94,6%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	69 165,23	34,6%
	wydatki bieżące	180 000,00	69 165,23	38,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	69 165,23	38,4%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	69 165,23	38,4%
4260	Zakup energii	99 950,00	30 129,51	30,1%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	39 030,93	48,8%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	4,79	9,6%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Markowa przy drodze gminnej nr 109932 obok Ośrodka Zdrowia	20 000,00	0,00	0,0%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	112 500,00	62 499,98	55,6%
	wydatki bieżące	100 000,00	49 999,98	50,0%
	Dotacja	100 000,00	49 999,98	50,0%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	49 999,98	50,0%
	Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,0%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych w tym: zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków - 4.000,00	4 000,00	0,00	0,0%
90026	Pozostałe działania związane 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	72 029,00	4 450,20	6,2%
	wydatki bieżące	72 029,00	4 450,20	6,2%

	Wydatki jednostek budżetowych	72 029,00	4 450,20	6,2%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 029,00	4 450,20	6,2%
4300	Zakup usług pozostałych			
	- koszty związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 30.000,00	72 029,00	4 450,20	6,2%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 071 950,00	525 350,00	25,4%
	w tym:			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	950 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,0%
92113	Centra Kultury i Sztuki	792 000,00	382 500,00	48,3%
	- wydatki bieżące	777 000,00	382 500,00	49,2%
	Dotacja	777 000,00	382 500,00	49,2%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	382 500,00	50,0%
2800	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,0%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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%
	Dotacja	270 000,00	135 000,00	50,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	135 000,00	50,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka na nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,0%
	Dotacja	20 000,00	0,00	0,0%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	39 950,00	7 850,00	19,6%
	wydatki bieżące	39 950,00	7 850,00	19,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	36 950,00	7 850,00	21,2%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 100,00	5 000,00	20,7%
4210	zakup materiałów i wyposażeni, w tym: wydatki realizowane w ramach Funduszu Solectwa Markowa - zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Detej w Markowej	5 000,00	5 000,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	0,00	0,0%

4300	Zakup usług pozostałych w tym : wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Markowa - 8.000,00, z tego : 1) wykonanie monitoringu w Muzeum wsi Markowa - Skansen - 5.000,00, 2) renowacja starych strojów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Markowianie" - 3.000,00	8 000,00	0,00	0,0%
2360	- Dotacje (na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 850,00	2 850,00	22,2%
926	KULTURA FIZYCZNA	102 100,00	88 583,00	86,8%
92601	Obiekty sportowe	6 100,00	2 583,00	42,3%
	wydatki bieżące	6 100,00	2 583,00	42,3%
	wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	2 583,00	42,3%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	2 583,00	42,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	2 583,00	50,6%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	86 000,00	89,6%
	wydatki bieżące	96 000,00	86 000,00	89,6%
	Dotacja	96 000,00	86 000,00	89,6%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym : LKS MARKOVIA - 40.000,- LKS POGÓRZE w Husowie - 21.000,- LKS TARNAWKA - 35.000,-	96 000,00	86 000,00	89,6%
	OGÓŁEM WYDATKI	38 825 552,14	16 762 690,82	43,2%
	w tym :			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>31 727 956,03</u>	<u>15 236 658,41</u>	<u>48,0%</u>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7 097 596,11</u>	<u>1 526 032,41</u>	<u>21,5%</u>


WOJCI
 Mirosław Mac

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 Wykonanie planu wydatków za finansowanie zadań zleconych oraz planu dotacji
 związanych z realizacją tych zadań w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Planu na 2021 rok	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 172,88	169 172,88	100,0%
1095	Pozostała działalność	169 172,88	169 172,88	100,0%
	Wydatki bieżące	169 172,88	169 172,88	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	169 172,88	169 172,88	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 172,88	169 172,88	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,11	1 317,11	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	165 855,77	165 855,77	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 008,00	31 412,64	40,8%
5011	Urzędy Wojewódzkie	67 866,00	28 712,64	42,3%
	wydatki bieżące	67 866,00	28 712,64	42,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	67 866,00	28 712,64	42,3%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 866,00	28 712,64	42,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 756,00	24 356,12	42,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 705,00	4 164,89	42,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	191,63	13,6%
5045	Komisje poborowe	500,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
5056	Spis powszechny i inne	8 642,00	2 700,00	31,2%
	wydatki bieżące	8 642,00	2 700,00	31,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	565,00	0,00	0,0%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 077,00	2 700,00	33,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 077,00	2 700,00	33,4%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 333,00	439,10	32,9%
'5101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	439,10	32,9%
	wydatki bieżące	1 333,00	439,10	32,9%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333,00	439,10	32,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878,50	439,10	50,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,50	64,10	49,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	375,00	50,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,50	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616,00	1 946,00	53,8%
501	Obrona cywilna	3 616,00	1 946,00	53,8%
	wydatki bieżące	3 616,00	1 946,00	53,8%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 616,00	1 946,00	53,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 616,00	1 946,00	53,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,00	1 627,77	53,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,00	278,35	53,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	39,88	53,9%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 952,19	0,00	0,0%
0153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 952,19	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące	67 952,19	0,00	0,0%

	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 952,19	0,00	0,0%
	z tego :	67 952,19	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,78	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 279,41	0,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	14 860,00	7 800,00	52,5%
35219	Ośrodki pomocy społecznej	9 100,00	7 800,00	85,7%
	wydatki bieżące	9 100,00	7 800,00	85,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 020,00	7 800,00	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	9 020,00	7 800,00	86,5%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	80,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,0%
5228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	5 760,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	829,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 813,00	0,00	0,0%
855	RODZINA z tego:	9 904 476,00	5 257 383,53	53,1%
5501	Świadczenia wychowawcze	7 150 000,00	3 739 431,42	52,3%
	wydatki bieżące	7 150 000,00	3 739 431,42	52,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 089 337,00	3 704 360,53	52,3%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	11,95	8,0%
3110	Świadczenia społeczne	7 089 187,00	3 704 348,58	52,3%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	60 663,00	35 070,89	57,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 739,00	28 212,29	55,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	20 340,00	52,2%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00	3 208,24	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 360,00	4 087,10	55,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	576,95	54,9%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 924,00	6 858,60	69,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	132,10	10,2%
4300	Zakup usług pozostałych	6 023,00	5 200,95	86,4%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	362,85	34,6%
35502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 300,00	1 510 316,78	60,5%
	wydatki bieżące	2 495 300,00	1 510 316,78	60,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 311 483,00	1 384 286,54	59,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	11,95	8,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 311 333,00	1 384 274,59	59,9%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	183 817,00	126 030,24	68,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 802,00	120 645,70	68,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 290,00	27 843,01	60,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	4 167,35	98,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 830,00	87 938,21	71,0%
4110	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	697,13	52,2%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 015,00	5 384,54	67,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	11,01	1,4%
4300	Zakup usług pozostałych	5 144,00	3 690,83	71,8%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	520,00	94,5%
5503	Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	280,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	280,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,0%
5504	Wspieranie rodziny	244 600,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	244 600,00	0,00	0,0%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 710,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	236 710,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 890,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 312,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	920,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 578,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	0,00	0,0%
5513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 296,00	7 635,33	53,4%
	wydatki bieżące	14 296,00	7 635,33	53,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	14 296,00	7 635,33	53,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 296,00	7 635,33	53,4%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 296,00	7 635,33	53,4%
	OGÓŁEM WYDATKI	10 238 418,07	5 468 154,15	53,4%

WYKONANIE WYDATKOWYCH PRZEKAZAŃ NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 172,88	169 172,88	100,0%
1095	Pozostała działalność	169 172,88	177 192,91	104,7%
	dochody bieżące	169 172,88	177 192,91	104,7%

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	169 172,88	169 172,88	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 008,00	37 944,00	49,3%
75011	Urzędy Wojewódzkie	67 866,00	29 302,00	43,2%
	dochody bieżące	67 866,00	29 302,00	43,2%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 866,00	29 302,00	43,2%
75045	Komisje poborowe	500,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	500,00	0,00	0,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,0%
75056	Spis powszechny i inne	8 642,00	8 642,00	100,0%
	dochody bieżące	8 642,00	8 642,00	100,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 642,00	8 642,00	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 333,00	667,00	50,0%
5101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	667,00	50,0%
	dochody bieżące	1 333,00	667,00	50,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333,00	667,00	50,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 616,00	1 946,00	53,8%
5414	Obrona cywilna	3 616,00	1 946,00	53,8%
	dochody bieżące	3 616,00	1 946,00	53,8%

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 616,00	1 946,00	53,8%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 952,19	67 952,19	100,0%
30153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 952,19	67 952,19	100,0%
2010	dochody bieżące	67 952,19	67 952,19	100,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 952,19	67 952,19	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	14 860,00	7 800,00	52,5%
5219	Ośrodki pomocy społecznej	9 100,00	7 800,00	85,7%
	dochody bieżące	9 100,00	7 800,00	85,7%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 100,00	7 800,00	85,7%
5228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	5 760,00	0,00	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 760,00	0,00	0,0%
855	RODZINA z tego:	9 904 476,00	5 321 872,00	53,7%
5501	Świadczenia wychowawcze	7 150 000,00	3 768 000,00	52,7%
	dochody bieżące	7 150 000,00	3 768 000,00	52,7%
2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 150 000,00	3 768 000,00	52,7%

35502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 300,00	1 545 000,00	61,9%
2010	dochody bieżące	2 495 300,00	1 545 000,00	61,9%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 495 300,00	1 545 000,00	53,6%
35503	Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	0,0%
2010	dochody bieżące	280,00	0,00	0,0%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	0,00	0,0%
35504	Wspieranie rodziny	244 600,00	0,00	0,0%
2010	dochody bieżące	244 600,00	0,00	0,0%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 600,00	0,00	0,0%
5513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 296,00	8 872,00	62,1%
2010	dochody bieżące	14 296,00	8 872,00	62,1%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 296,00	8 872,00	62,1%
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>10 238 418,07</u>	<u>5 607 354,07</u>	<u>54,8%</u>

WOJT
Miroslaw Mac

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 Wykonanie wydatków na finansowanie zadań własnych oraz dotacji
 związanych z realizacją tych zadań w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

.. WYDATKI ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 439,00	153 716,00	50,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 181,00	8 088,00	50,0%
	wydatki bieżące	16 181,00	8 088,00	50,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	16 181,00	8 088,00	50,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 181,00	8 088,00	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 181,00	8 088,00	50,0%
80104	Przedszkola	285 374,00	142 687,00	50,0%
	wydatki bieżące	285 374,00	142 687,00	50,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	261 838,00	142 687,00	54,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 838,00	130 925,00	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 838,00	130 925,00	50,0%
	Dotacje	23 536,00	11 762,00	50,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 536,00	11 762,00	50,0%
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	5 884,00	2 941,00	50,0%
	wydatki bieżące	5 884,00	2 941,00	50,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 884,00	2 941,00	50,0%
	w tym :			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884,00	2 941,00	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 884,00	2 941,00	50,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	335 770,00	160 343,59	47,8%
	z tego:			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 710,00	3 947,76	58,8%
	wydatki bieżące	6 710,00	3 947,76	58,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 710,00	3 947,76	58,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 710,00	3 041,60	45,3%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 710,00	3 947,76	58,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 300,00	17 972,00	52,4%
	wydatki bieżące	34 300,00	17 972,00	52,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00	17 972,00	52,4%
3110	Świadczenia społeczne	34 300,00	17 972,00	52,4%
85216	Zasiłki stałe	82 500,00	47 567,31	57,7%
	wydatki bieżące	82 500,00	47 567,31	57,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500,00	47 567,31	57,7%
3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	47 567,31	57,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 750,00	31 469,96	54,5%
	wydatki bieżące	57 750,00	31 469,96	54,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	57 750,00	31 469,96	54,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 750,00	31 469,96	54,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 494,00	22 716,98	52,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 166,00	4 165,68	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 848,00	4 399,87	49,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	187,43	15,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 510,00	15 050,00	31,0%
	wydatki bieżące	48 510,00	15 050,00	31,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	48 510,00	15 050,00	31,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 510,00	15 050,00	31,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 456,00	12 656,56	31,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 064,00	2 193,72	31,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	199,72	20,2%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	44 336,56	41,8%
	wydatki bieżące	106 000,00	44 336,56	41,8%
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	44 336,56	41,8%
	Swiadczenia społeczne	106 000,00	44 336,56	41,8%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 500,00	18 088,05	80,4%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	18 088,05	80,4%
	wydatki bieżące	22 500,00	18 088,05	80,4%
3240	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	18 088,05	80,4%
	Stypendia dla uczniów	22 500,00	18 088,05	80,4%
	OGÓŁEM WYDATKI	665 709,00	332 147,64	49,9%

. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 439,00	153 717,00	50,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 181,00	8 089,00	50,0%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 181,00 16 181,00	8 089,00 8 089,00	50,0% 50,0%
0104	Przedszkola	285 374,00	142 687,00	50,0%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 374,00 285 374,00	142 687,00 142 687,00	50,0% 50,0%
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	5 884,00	2 941,00	50,0%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 884,00 5 884,00	2 941,00 2 941,00	50,0% 50,0%

852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	335 770,00	163 217,00	48,6%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 710,00	4 010,00	59,8%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 710,00	4 010,00	59,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 300,00	19 309,00	56,3%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 300,00	19 309,00	56,3%
85216	Zasiłki stałe	82 500,00	48 135,00	58,3%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 500,00	48 135,00	58,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 750,00	31 500,00	54,5%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 750,00	31 500,00	54,5%
85228	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	48 510,00	15 593,00	32,1%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 510,00	15 593,00	32,1%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	44 670,00	42,1%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 000,00	44 670,00	42,1%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 500,00	22 500,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	22 500,00	100,0%

2030	dochody bieżące	22 500,00	22 500,00	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	22 500,00	100,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>665 709,00</u>	<u>339 434,00</u>	<u>51,0%</u>


WOJTA
 Mirosław Mac

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
 związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między
 jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.**

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan wydatków	Wykonanie do 30.06.2021	% wyk. planu
600	Transport i łączność	36.000,00	28.248,10	78,5
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36.000,00	28.248,10	78,5
	wydatki bieżące	36.000,00	28.248,10	78,5
2320	Dotacja celowa na zadania bieżące Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „Współfinansowanie w dopłatach do Funduszu przewozów autobusowych do linii autobusowych przebiegających przez Gminę Markowa po 0,25 zł do 1 wozokilometra”	36.000,00	28.248,10	78,5
801	Oświata i wychowanie	60.000,00	36.188,53	60,3
80104	Przedszkola	60.000,00	36.188,53	60,3
	wydatki bieżące	60.000,00	36.188,53	60,3
2310	Dotacja celowa na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin do których dzieci z terenu Gminy Markowa uczęszczają do Przedszkoli Niepublicznych)	60.000,00	36.188,53	60,3

851	Ochrona Zdrowia	2.500,00	2.500,00	100,0
85158	Izby Wyrzeźwień	2.500,00	2.500,00	100,0
	wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	100,0
	Dotacja celowa na zadania bieżące	2.500,00	2.500,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie dla Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie)	2.500,00	2.500,00	100,0
	RAZEM	<u>98.500,00</u>	<u>66.936,63</u>	<u>67,9</u>


WÓJT
 Mirosław Mac

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
 za I półrocze 2021 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 2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48.000,00	47.326,96	98,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48.000,00	47.326,96	98,6
0480	- dochody bieżące wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.000,00	47.326,96	98,6
	Razem dochody	48.000,00	47.326,96	98,6

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	8.000,00	0,0	--
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	8.000,00 8.000,00	0,0 0,0	-- --
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00 8.000,00	0,0 0,0	-- --
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA tego:	59.983,52	4.392,64	7,3
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	--- ---
	Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	-- ---
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	---
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące	57.983,52 57.983,52	4.392,64 4.392,64	7,6 7,6
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	9.000,00	1.183,64	13,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,00	0,00	--
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	--
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	--
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,00	1.183,64	21,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	893,64	--
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	290,00	--
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	--
	Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	48.983,52	3.209,00	6,5

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48.983,52	3.209,00	6,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	14.850,00	2.850,00	19,2
92113	Centra Kultury i Sztuki - wydatki bieżące	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	-- --
	Dotacje	12.000,00	0,00	--
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	0,00	--
92195	Pozostała działalność Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	2.850,00 2.850,00	2.850,00 2.850,00	100,0 100,0
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	Razem wydatki	82.833,52	7.242,64	8,7

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 2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	3.817,13	95,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	3.817,13	95,4
0690	- dochody bieżące Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00 4.000,00	3.817,13 3.817,13	95,4 95,4
	Razem dochody	4.000,00	3.817,13	95,4

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	0,00	--
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	0,00	--
	wydatki bieżące	4.000,00	0,00	--
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.000,00	0,00	--
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	0,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	--
	Razem wydatki	4.000,00	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 2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.566.528,00	796.877,73	51,4
90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	1.566.528,00 1.566.528,00	796.877,73 796.877,73	51,4 51,4
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.566.528,00	794.806,55	51,3
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.254,10	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	817,08	0,00
	Razem dochody	1.566.528,00	796.877,73	50,9

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.592.855,95	468.471,13	29,4
90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące	1.592.855,95 1.592.855,95	468.471,13 468.471,13	29,4 29,4
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.592.855,95	468.471,13	29,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.270,00 16.800,00	13.755,01 8.400,00	54,4 50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450,00	1.326,00	91,4

4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	3.500,00	2.127,57	60,8
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.100,00	1.663,15	53,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	238,29	56,7
4120	Składki na Fundusz Pracy			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.567.585,95	454.716,12	29,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	565,80	14,1
4300	Zakup usług pozostałych	1.561.955,95	452.717,32	29,0
4440	Odpisy na ZFŚS	780,00	600,00	76,9
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850,00	833,00	98,0
	Razem wydatki	1.592.855,95	468.471,13	29,4

IV. Dochody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID 19.

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wyk.
758	Różne rozliczenia	0,00	607,16	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	607,16	0,0
	- dochody bieżące	0,00	607,16	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek, w tym : wpływy z odsetek od środków RFIL	0,00	607,16	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	500.000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000,00	500.000,00	100,0
	- dochody majątkowe	500.000,00	500.000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,0
	Razem dochody	500.000,00	500.607,16	100,1

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	980.141,07	588.948,80	60,1
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980.141,07	588.948,80	60,1
	- wydatki majątkowe	980.141,07	588.948,80	60,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap. V	980.141,07	588.948,80	60,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	177.435,46	0,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.435,46	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe	177.435,46	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Przebudowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej	177.435,46	0,00	0,0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	0,00	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: „Przebudowa zabytkowego Domu Ludowego w Markowej”	500.000,00	0,00	0,0
	Razem wydatki	1.657.576,53	588.948,80	35,5


WÓJT
 Mirosław Mac

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	765.000,00	382.500,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Centrum Kultury	12.000,00	0,00	Dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Centrum Kultury	15.000,00	0,00	Dotacja celowa na wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego usytuowanego w podpiwniczeniu budynku Centrum Kultury Gminy Markowa”	Dotacja celowa na wydatki majątkowe
Centrum Kultury na działalność Bibliotek	270.000,00	135.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Powiat Łańcucki	36.000,00	28.248,10	Dotacja celowa dla Powiatu łańcuckiego na zadania związane z dofinansowaniem zadania „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” publicznego. Współfinansowanie w dopłatach do Funduszu przewozów autobusowych do linii autobusowych przebiegających przez Gminę Markowa po 0,25 zł do 1 wozokilometra	Dotacja celowa na wydatki bieżące

Gmina Rzeszów	2.500,00	2.500,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	100.000,00	49.999,98	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej, dopłata do ceny 1 m ³ ścieków w Markowej w kwocie 0,30 zł w okresie od 1.01.2021 r. do 28.04.2021 r., 0,47 zł. w okresie od 29.04.2020 r. do 31.12.2021 r. dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z wodociągu Tarnawka w kwocie 4,76 zł, w okresie od 1.01.2021 r. do 28.04.2021 r., 1,93 zł. w okresie od 29.04.2021 r. do 31.12.2021 r. dopłata do 1 m ³ ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie 4,47 zł. w okresie od 1.01.2021 r. do 28.04.2021 r., 4,36 zł. w okresie od 29.04.2021 r. do 31.12.2021 r.	Dotacja przedmiotowa
Zakład Gospodarki Komunalnej	12.500,00	12.500,00	Celowa na wydatki majątkowe - na zakup pługa do odśnieżania	Dotacja celowa na wydatki majątkowe
Jednostki samorządu terytorialnego	60.000,00	36.188,53	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkoli Publicznych w Gminach Gać i Łańcut	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Razem	1.273.000,00	646.936,61	50,8 %	

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	182.000,00	88.992,82	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	Dotacja podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy	96.000,00	86.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą Nr XIV/75/19	Dotacja celowa na

(Markowa, Husów i Tarnawka)			Rady Gminy Markowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania sportu na terenie Gminy Markowa	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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219)	Dotacja celowa na wydatki majątkowe
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	48.983,52	3.209,00	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 (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)	Dotacja celowa na zadania bieżące
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	12.850,00	2.850,00	Dotacja celowa na wydatki bieżące, udzielane w trybie art. 221 ustawy o Finansach Publicznych na dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Dotacja 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.	Dotacja celowa na zadania bieżące
Parafia pw. Św. Doroty w Markowej	20.000,00	0,00	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku na zadanie pn. "Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji fundamentach oraz stolarze okiennej kościoła pw. Św. Doroty w Markowej"	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Razem	405.833,52	221.051,82		54,5 %


WÓJT
 Mirosław Mac

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Markowa
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Należności ogółem	4.413.994,78
tym : - należności wymagalne - pozostałe należności	1.728.379,93 2.685.614,85
Zobowiązania ogółem	6.885.815,22
w tym : zobowiązania wymagalne	0

WÓJT
Miroslaw Mac

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za I półrocze 2021 r.
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Paragraf	Treść	plan	wykonanie do 30.06.2021 r.	%
	Przychody	4.973.926,59	3.973.926,59	79,9
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	1.218.738,00	1.218.738,00	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	111.028,21	111.028,21	100,0
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	2.044.160,38	2.044.160,38	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.600.000,00	600.000,00	37,5

Paragraf	Treść	plan	wykonanie do 30.06.2021 r.	%
	Rozchody	978.400,00	507.150,00	51,8
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	978.400,00	507.150,00	51,8

WÓJT
Miroslaw Mac

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody	13,6 %	24.000,-	3.261,50
z tego :	Szkoła Podstawowa Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	10.000,-	3.252,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	9,00
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	4.000,-	1.800,00
§ 0830	Wpływy z usług	450,-	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	50,-	0,50
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5.000,-	1.452,00
	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	6,1 %	24.000,-	1.452,00
z tego :	Szkoła Podstawowa Markowa (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	10.000,-	1.452,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	1.332,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,-	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,-	120,00
	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 30.06.2021 r. - 1.809,50 złotych

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. - 0,00 złotych

WÓJT
Mirosław Mac

**Plan i wykonanie
za I półrocze 2021 roku
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej**

	Plan	Wykonanie
Przychody Dz. 900 rozdz.90017		
§ 083 Wpływy z usług	1 432 000	671 421,50
§ 265 Dotacja przedmiotowa	100 000	49 999,98
§ 621 Dotacja celowa	12 500	12 500,00
Razem przychody	1 544 500	733 921,48
Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.	129 000	40 446,97
Ogółem	1 673 500	774 368,45
Koszty Dz.900 rozdz.90017		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	580 000	271 777,46
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	44 000	-
§ 3020 świadczenie rzeczowe bhp	14 000	2 940,12
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	760,00
§ 4410 podróże służbowe	9 000	2 899,21
§ 4210 materiały i wyposażenia	140 000	78 920,09
§ 4260 energia	230 000	104 440,20
§ 4300 usługi materialne	220 000	122 404,40
§ 4430 usługi niematerialne	60 000	25 270,29
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	102 000	43 460,29
§ 4120 składki na FP	14 500	4 468,93
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	6 000	1 988,19
§ 4440 odpis na ZFŚS	20 000	13 174,00
§ 4460 podatek od osób prawnych	10 000	-
§ 4710 wpłaty na PPK	9 000	-
§ 4530 podatek od towarów i usług	3 500	-
§ 6070 zakupy inwestycyjne	72 500	12 787,10
Razem wydatki	1 549 500	685 290,28
Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.	124 000	89 078,17
Ogółem	1 673 500	774 368,45

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2021r. 63 597,70
w tym zobowiązania wymagalne 0

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2021r. 75 638,91
w tym należności wymagalne 17 112,16

Markowa, 09.07.2021r

WÓJT
Mirosław Mac

Kierownik Zakładu
Robert Kochmański

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2021 r.**

1) Sołectwo Markowa

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 30.06.2021 r.
1.	Zakup instrumentu muzycznego (saksofon tonerowy) dla Orkiestry Dętej w Markowej	Dział 921 Rozdz.92195 Par. 4210	5.000,00	5.000,00
2.	Wykonanie monitoringu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej	Dział 754 Rozdz. 75412 Par. 4300	5.000,00	0,00
3.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 109909R Markowa Łącznik Nr 3 k/GS – Husów-Kamionka	Dział 600 Rozdz.60016 Par. 6050	27.564,50	0,00
4.	Wykonanie monitoringu w Muzeum Wsi Markowa-Skansen	Dział 921 rozd.92195 Par. 4300	5.000,00	0,00
5.	Renowacja starych strojów Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Markowianie”	Dział 921 rozd.92195 Par. 4300	3.000,00	0,00
	Razem sołectwo Markowa		45.564,50	5.000,00

2) Sołectwo Husów

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 30.06.2021 r.
1.	Zagospodarowanie istniejącego budynku na krzyżówce na Górnicy na działce 1624/2	Dział 700 Rozdz.70005 Par. 4300	45.564,50	0,00
Razem sołectwo Husów			45.564,50	0,00

3) Sołectwo Tarnawka

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 30.06.2021 r.
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze publicznej nr 3529 - do „Franciszka Olecha”	Dział 600 Rozdz.60016 Par. 6050	29.571,36	0,00
Razem sołectwo Tarnawka			29.571,36	0,00

Ogółem

120.700,36

5.000,00

WÓJT
Mirosław Mac

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na 30.06.2021 r. Centrum Kultury Gminy Markowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu finan. na 30.06.2021 r.
I	Dochody ogółem	940 113,30 zł	459 848,29 zł
1.	dotacja podmiotowa z UG	765 000,00 zł	382 500,00 zł
2.	dochody własne	10 000,00 zł	13 736,20 zł
3.	Śr.pieniężne z ub.roku	63 612,09 zł	63 612,09 zł
	w tym z tytułu niewykorzystanej dotacji z 2020	53 969,76 zł	53 969,76 zł
	środki własne z 2020 r.	9 642,33 zł	9 642,33 zł
4.	dotacja z GPRPA i Zwalczenia Narkomanii	12 000,00 zł	
6.	Amortyzacja	89 501,21 zł	
II	Koszty ogółem	940 113,30 zł	354 526,39 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	402 932,00 zł	162 160,28 zł
2.	Wynagrodzenia instr. Godz. Płatnych	80 160,00 zł	18 330,00 zł
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	23 200,00 zł	8 917,80 zł
4.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	80 292,00 zł	30 157,25 zł
5.	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	50 000,00 zł	34 405,26 zł
6.	Koszty utrzymania zespołów	50 000,00 zł	11 562,32 zł
7.	Koszty remontowe	45 000,00 zł	40 565,40 zł
8.	Energia elektryczna i gaz	40 000,00 zł	19 486,52 zł
9.	Opłaty telekom. Internet i pocz.	6 000,00 zł	1 729,85 zł
10.	opłaty i podatki	14 000,00 zł	4 516,60 zł
11.	usługi obce	30 000,00 zł	21 734,33 zł
12.	Koszty wydarzeń kulturaln.	29 028,09 zł	960,78 zł
13.	Amortyzacja	89 501,21 zł	

Stan środków pieniężnych - 92 695,31 zł

Stan należności - 2 663,70 zł

Stan zobowiązań - 4 670,82 zł

Markowa 15.07.2021 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska

Zatwierdził:

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kulan

WÓJT
Miroslaw Mac

CKGM.3123.1.2021
Centrum Kultury Gminy Markowa
37-120 Markowa 1491
pow. łańcucki, woj. podkarpackie
tel. 17 226 53 46
NIP 8151599849, REGON 001000545

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Centrum Kultury Gminy Markowa

na 30.06.2021 r.

I Dochody 459 848,29

w tym:

1. dotacja podmiotowa z UG	382 500,00
2. dochody własne	13 736,20
3. środki pieniężne z ub. roku	63 612,09
- w tym z tyt. niewykorzystanej dotacji z 2020 r.	53 969,76
- środki własne	9 642,33

II Koszty 354 526,39

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników **162 160,28**

– płace pracowników	161 360,28
– um.-zlec. Specjalista bhp	800,00

2. Wynagrodzenia instruktorów godzinowo – płatnych **18 330,00**

– Instruktor Orkiestry Dętej w Husowie	7 800,00
– Instruktor Orkiestry Dętej w Markowej	7 800,00
– Instruktor Zespołu Tanecznego „Markusy”	1 560,00
– Instruktor Grupy baletowej	1 170,00

3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 8 917,80

- świadczenia urlopowe	5 038,35
- ryczałt samochodowy	2 769,60
- szkolenia pracownicze	350,00
- delegacje pracownicze	354,40
- bhp dla pracowników	210,45
- badania okresowe pracowników (w tym okulary korekcyjne)	195,00

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 30 157,25

- ubezpieczenia społeczne	26 199,78
- fundusz pracy	2 001,26
- ubezpieczenia społ. od umów-zleceń	1 809,11
- fundusz pracy od umów zleceń	147,10

5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia 34 405,26

- zużycie mialu węglowego	5 600,34
- śr. Czystości	1 188,08
- materiały biurowe	1 101,72
- nagrody konkursowe wielkanocne	698,00
- panele na salę prób	2 741,09
- meble i stoły do Sali prób	8 713,00
- szafa do CKGM Husów	3 200,00
- flagi	948,90
- gabloty do CKGM Tarnawka	2 424,84
- aktualizacja programu księgowego	1 463,70
- paliwo do kosiarek	425,20
- switch	805,00
- prenumerata i publikacje na potrzeby CKGM	631,00
- zakup pozostałych materiałów	4 464,39

6. Koszty utrzymania Zespołów 11 562,32

7. Koszty remontowe	40 565,40
– remont sali prób i pomieszczeń biurowych w CKGM Markowa	24 575,40
– wykonanie robót w budynku CKGM Husów – wymiana drzwi	14 145,00
– wstawienie skrzynki gazowej w CKGM Husów	1 845,00
8. Energia elektryczna i gaz	19 486,52
– energia elektryczna	5 553,20
– gaz	13 933,32
9. Opłaty telekomunikacyjne internetowe i pocztowe	1 729,85
10. Opłaty i podatki	4 516,60
– prowizje bankowe	555,00
– opłaty ZAIKS	738,00
– podatek od nieruchomości	2 921,00
– pozostałe opłaty	302,60
11. Usługi obce	21 734,33
– usługi komunalne	1 515,00
– woda, ścieki	934,01
– usługi informatyczne /w tym aktualizacja programów/	3 556,44
– inspektor RODO	450,00
– usługa konserwacji pieca gazowego	1 558,14
– aktualizacja audytu	1 230,00
– inspektor nadzoru	615,00
– uzupełniające prace elektryczne w Tarnawce	1 178,57
– montaż instalacji elektrycznej w CKGM	2 483,12
– przeglądy i konserwacje/gaśnice, ksero, kasy	3 926,46
– fiskalne ,budynki, winda, przeglądy elektryczne/	
– pozostałe usługi	4 287,59

12. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych

960,78

Markowa 15.07.2021 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska

Zatwierdził:

Jan Kilian

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kilian
Jan Kilian

WÓJT

Mirósław Mac
Mirósław Mac

CKGM.3123.1.2021

Centrum Kultury Gminy Markowa
37-120 Markowa 1491
pow. łąccycki, woj. podkarpackie
tel. 17 226 53 46
NIP 6151599349, REGON 001000545

WÓJ
GMINY MARKOWA
pow. łąccycki
woj. podkarpackie

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego na 30.06.2021

Centrum Kultury Gminy Markowana

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Realizacja na 30.06.2021 r.
I	Dotacja inwestycyjna	15 000,00	-
1.	Dotacja celowa na inwestycje majątkowe	15 000,00	-
II	Koszty realizacji inwestycji	15 000,00	-
	Zadanie	Całkowita wartość inwestycji	Całkowita wartość inwestycji
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „ Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno – szatniowego usytuowanego w podpiwniczeniu budynku Centrum Kultury Gminy Markowa	15 000,00	-

Markowa 15.07.2021 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska

Zatwierdził:

Jan Kilian

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kilian

WÓJ
Mirosław Mac

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 30.06.2021 r.
Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu finansowego na 30.06.2021 r.
I	Dochody ogółem	297 337,38 zł	153 913,38 zł
1.	dotacja podmiotowa z UG	270 000,00 zł	135 000,00 zł
2.	Środki pieniężne z ub.roku	18 037,38 zł	18 037,38 zł
	w tym z tytułu niewykorzystanej dotacji z 2020 r.	17 576,88 zł	17 576,88 zł
	środki własne z 2020	460,50 zł	460,50 zł
3.	dochody własne (ksero)	300,00 zł	876,00 zł
4.	amortyzacja	9 000,00 zł	
II	Koszty ogółem	297 337,38 zł	131 273,29 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	181 040,00 zł	85 136,45 zł
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	8 800,00 zł	0,00 zł
3.	Ubezpieczenia społeczne. i Fundusz pracy	37 010,00 zł	16 235,64 zł
4.	Zakup księgozbioru	13 000,00 zł	8 861,53 zł
5.	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	9 487,38 zł	3 104,23 zł
6.	Usługi obce	20 000,00 zł	7 905,25 zł
7.	Energia elektryczna i gaz	10 000,00 zł	7 026,75 zł
8.	Opłaty i podatki	5 000,00 zł	1 584,00 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00 zł	1 419,44 zł
10.	Koszty wydarzeń kultralnych	1 000,00 zł	0,00 zł
11.	Amortyzacja	9 000,00 zł	

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. - 22 640,09zł

Stan należności na 30.06.2021 r. - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. - 1 271,57 zł

Markowa 15.07.2021 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska

Zatwierdził:

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kijan

WÓJT
Miroslaw Mac

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo -finansowego

na 30.06.2021 r. - Biblioteka

I Dochody **153 913,38**

w tym:

– dotacja podmiotowa z UG	135 000,00
– środki pieniężne z ubiegłego roku	18 037,38
– w tym z tyt. niewykorzystanej dotacji z 2020	17 576,88
– środki własne	460,50
– dochody własne	876,00

II Koszty **131 273,29**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 136,45
– płace pracowników	85 136,45
2.. Składki na ubezpieczenia społeczne i f-sz pracy	16 235,64
– ubezpieczenia społeczne	14 361,15
– fundusz pracy	1 874,49
4. Księgozbiór	8 861,53
– Biblioteka Markowa	5 770,80
– Biblioteka Husów	2 589,27
– Biblioteka Tarnawka	501,46

5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia	3 104,23
– prenumerata czasopism	1 237,89
– śr. czystości	337,64
– zakup materiałów biurowych (druki biblioteczne, folia na oprawę książek, tusze do drukarek, tonery)	816,43
– pozostałe koszty	712,27
7. Energia elektryczna i gaz	7 026,75
– energia elektryczna	1 875,41
– gaz ziemny	5 151,34
8. Opłaty i podatki	1 584,00
– opłata abonamentowa programu „Sowa”	1 584,00
9. Usługi obce	7 905,25
– usługi komunalne	339,00
– usługi informatyczne, aktualizacje programów	1 800,00
– inspektor RODO	450,00
– przegląd okresowy budynku i instalacji	481,03
– audyt energetyczny i projekt przebudowy kotłowni w Bibliotece w Markowej	4 700,00
– pozostałe usługi	135,22
10. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 419,44

Markowa 15.07.2021 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska

WOJT
GMINY MARKOWA
 pow. łancucki
 woj. podkarpackie

WOJT
Mimslaw Mac

Zatwierdził:

Jan Kilian
 Dyrektor Centrum Kultury
 Gminy Markowa

Jan Kilian

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY MARKOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY, O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wynika, że :

- 1) Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 34.830.025,55 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 32.247.404,07 złotych, dochody majątkowe w kwocie 2.582.621,48 złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 10.238.418,07 złotych, dotacje celowe na zadania własne gminy 665.709,00 złotych.

Dochody budżetowe za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w kwocie 17.966.912,83 złotych co stanowi 51,6 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 17.455.196,32 złotych tj. 54,1 % planowanych dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 511.716,51 złotych tj. 19,8 % planu dochodów majątkowych .

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 5.607.354,07 złotych, co stanowi 54,8 % planowanych dotacji, dotacje celowe na zadania własne gminy 339.434,00 złotych, co stanowi 49,9 % planu dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0 %
Dział 020	Leśnictwo	-	23,4 %
Dział 600	Transport i łączność	-	0,8 %
Dział 630	Turystyka	-	0,0 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	15,0 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	50,6 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	50,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	-	53,8%
ział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	53,6 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	57,2 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	41,7 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	0,0 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	51,5 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100,0 %
Dział 855	Rodzina	-	52,6 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	52,1 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100,0 %

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a/ z podatku rolnego	-	68,1 %
b/ z podatku od nieruchomości	-	50,3 %
c/ z podatku od środków transportowych	-	53,5 %
d/ z podatku leśnego	-	51,9 %
e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	59,9 %
f/ z opłaty skarbowej	-	83,1 %
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	51,4 %
h/ z subwencji ogólnych	-	57,2 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	54,8 %
j/ z dotacji celowych na zadania własne gminy	-	49,9 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- **020 rozdz. 02001 paragraf 0870** dochody majątkowe- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży drewna z lasu w m. Husów - planowane dochody 50.000,00 złotych, wykonane 11.716,51 złotych, tj. 23,4 %,
- **600 rozdz. 60003 paragraf 2170** środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z dofinansowania w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadania polegającego na utworzeniu lub przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej planowane dochody - 70.104,00 złotych, wykonane 15.399,90 tj. 22,0 %,
- **600 rozdz. 60078 paragraf 6291** środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł na finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania odbudowa drogi gminnej „Stawy-Grzegorzówka” w m. Tarnawka wraz z przebudową przepustu, planowane dochody 1.932.621,48 złotych, wykonane 0,00 złotych, tj. 0,0 %.
- **700 rozdz.70005 paragraf 0870** dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży działki w m. Husów, planowane dochody 100.000,00 złotych, wykonane 0,00 tj. 0,0 %,
- **750 rozdz. 75045 paragraf 2010** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu dla poborowych, planowane dochody 500,00 złotych, wykonane 0,00 złotych, tj. 0,0 %,
- **750 rozdz. 75095 paragraf 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 – czynsze za obwody łowieckie, planowane dochody 1.000,00, wykonane 0,00 tj. 0,0 %
- **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 – 107,00 złotych tj. 10,7 %,
- **756 rozdz. 75616 paragraf 0640** wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych, planowane dochody 3.000,00 złotych, wykonane 767,80 tj. 25,6 %,
- **756 rozdz. 75616 paragraf 0910** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, planowane dochody 6.000,00 złotych, wykonane – 1.144,97 złotych tj. 19,1 %,

- **801 rozdz. 80148 paragraf 0830** wpływy z usług tj. z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w szkołach podstawowych, planowane dochody 184.450,00 złotych, wykonane 48.822,00 złotych, tj. 26,5 %,
- **801 rozdz. 80148 paragraf 0670** wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziale przedszkolnym, planowane dochody – 481.645,00 złotych, wykonane 162.384,00 złotych, tj. 33,7 %,
- **852 rozdz. 85228 paragraf 2360** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, planowane dochody – 20,00 wykonane – 0,00 tj. 0,0 %,
- **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 – 5.760,00 złotych, wykonane – 0,00 złotych tj. 0,0 %,
- **855 rozdz. 85501 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek (należne odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) - planowane dochody – 7.000,00 złotych, wykonane – 204,29 złotych, tj. 2,9 %,
- **855 rozdz. 85501 paragraf 0940** wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie) planowane dochody 20.000,00 złotych, wykonane 795,71 złotych, tj. 4,0 %,
- **855 rozdz. 85502 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek (należne odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) planowane dochody 2.500,00, wykonane 0,04 złotych, tj. 0,0 %,
- **855 rozdz. 85502 paragraf 0940** wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie) planowane dochody 7.000,00 złotych, 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 – 280,00, wykonane – 0,00 tj. 0,0 %,
- **855 rozdz. 85504 paragraf 2010** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny, realizacja programu „Dobry start”) planowane dochody – 244.600,00, wykonane – 0,00 złotych tj. 0,0 %,
- **855 rozdz. 85516 paragraf 0830** wpływy z usług – wpływy od rodziców na pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku planowane dochody 260,640,00 złotych, wykonane – 34.855,70 złotych, tj. 13,4 %,
- **855 rozdz. 85516 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, oraz od środków na rachunku bankowym , planowane dochody – 100,00 złotych wykonane – 24,33 złotych, tj. 24,3 %.

Niewykonane dochody w dziale 020 rozdz. 02001 par. 0870 dotyczą sprzedaży drzewa z lasu gminnego w m. Husów. W I półroczu br. była niska sprzedaż drzewa z uwagi na małą ilość wycinki, planowana jest wycinka w II półroczu w ilości porównywalnej. Niewykonane dochody związane są również z brakiem zainteresowania zakupem drewna w związku z pandemią COVID 19. Niezrealizowane dochody w dziale 600 rozdz. 60003 w par. 2170 dot. środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych spowodowane są otrzymaniem dofinansowania w I półroczu za I kwartał. Na środki z dofinansowania za II kwartał został złożony wniosek o dopłatę do przewozów autobusowych na kwotę ok. 15.400,00. Środki

Gmina otrzymała w miesiącu lipcu br. Brak wykonania dochodów występuje w dziale 600 rozdz. 60078 par. 6291 – jest to dofinansowanie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 roku. Zadanie realizowane z tych środków to odbudowa drogi gminnej „Stawy-Grzegorzówka” w m. Tarnawka wraz z przebudową przepustu. Obecnie uzyskane zostało pozwolenia na budowę na realizację w/w zadania. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona po zakończeniu przez gminę procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz po weryfikacji wniosku o dotację złożonego do Wojewody Podkarpackiego. Postępowanie przetargowe zaplanowane jest na III kwartał br.

Brak jest również wykonania dochodów majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 paragraf 0870 dotyczących wpływów ze sprzedaży działki. Aktualnie na dzień 06.09.2021 r. ogłoszony jest drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 2181/3 o pow. 0,2667 ha położonej w m. Husów. Niewykonanie planu występuje w dziale 750 administracja publiczna w rozdz. 75045 kwalifikacja wojskowa, oraz 75095 pozostała działalność. W rozdziale 75045 par. 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu kosztów przejazdu poborowym, dotacja otrzymywana jest po zrealizowaniu zadania jako refundacja wydatków poniesionych, natomiast w rozdz. 75095 par. 0750 realizowane są dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie, które gmina otrzymała w miesiącu lipcu br.

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, oraz par. 0910 wpływy z tytułu odsetek od podatków i opłat 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.

Niskie wykonanie dochodów występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach : 0670 wpływy z opłaty za wyżywienie w przedszkolach oraz w oddziale przedszkolnym, i 0830 wpływy z usług dot. wpływów z opłat za wyżywienia w szkołach podstawowych i oddziale przedszkolnym. Skutkiem niskiego wykonania tych dochodów była trwająca pandemia – COVID-19, podczas której dzieci nie uczęszczały do szkół oraz do przedszkoli.

Niewykonane 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 spowodowane było m.in. chwilowym zawieszeniem realizowanych usług opiekuńczych z powodu COVID – 19.

Niewykonanie planu dotacji na dofinansowanie zadań zleconych gminy w dziale 852 rozdz. 85228 par. 2010 na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynika z braku zapotrzebowania na te środki w I półroczu br. przez jednostkę realizującą to zadanie tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej.

Niższe niż planowanie 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 finansowanie zadań zleconych gminie występuje w dziale 855 rozdz. 85503 z zakresu Karty Dużej Rodziny i w rozdz. 85504 wspieranie rodziny – na realizację programu „Dobry Start”. Dotacje na zadania własne oraz na zadania zlecone gmina otrzymuje po złożonym zapotrzebowaniu do PUW w Rzeszowie przed realizacją planowanego zadania. Od 1 lipca realizację rządowego programu „Dobry Start” rozpoczął Zakład

Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie i w miesiącu lipcu dokonano zmian budżetu gminy tj. środki z przyznanej dotacji na 2021 rok na realizację tego zadania w kwocie 244.600,00 złotych zostały zmniejszone.

Niższe niż zaplanowane na 2021 rok zostały wykonane dochody w dziale 855 rozdz. 85516 paragrafy 0830 wpływy z usług i 0920 wpływy z pozostałych odsetek, dotyczące wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku, oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych dochodów. Wykonanie dochodów związanych z opłatami od rodziców za wyżywienie oraz z pobyt w żłobku uzależnione jest od ilości uczęszczających do żłobka dzieci. W początkowych miesiącach roku dzieci nie uczęszczały do żłobka w związku z trwającą pandemią COVID 19. Od lipca do Żłobka w Markowej uczęszcza 15 dzieci.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2021 roku wynoszą 1.742.425,70 złotych i stanowią 5,0 % planowanych dochodów.

Są to należności :

a) z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie – 1.684.649,73 złotych

z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.621,15 złotych
- podatku od nieruchomości w wysokości 486.420,75 złotych
- podatku rolnego 100.765,65 złotych
- podatku od środków transportowych 64.773,97 złotych
- podatku leśnego 1.062,40 złotych
- podatku od spadków i darowizn 113,95 złotych
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1.129,46 złotych
- dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 117.760,67 złotych
- dochodów z tyt. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 786,83 złotych
- innych dochodów należnych budżetowi gminy 908.236,95 złotych
(z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych JST - 893.999,27
- innych dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 14.237,68)

b) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie - 57.775,92 złotych.

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 9.014.764,67 złotych, w tym : gotówka i depozyty – 4.600.769,89 złotych, należności wymagalne – 1.728.379,93 złotych, pozostałe należności – 2.685.614,85 złotych.

Należności od osób prawnych tj. Instytucji kultury wg. sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem - 116.036,21 złotych w tym : gotówka i depozyty – 113.372,51 złotych, należności wymagalne – 0,00 złotych, pozostałe należności – 2.663,70 złotych.

2) Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 38.825.552,14 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 16.762.690,82 złotych, co stanowi 43,2 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 10.238.418,07 złotych, wykonane 5.468.154,15 złotych, co stanowi 53,4 % planu, oraz

97,5 % otrzymanej dotacji, wydatki na zadania własne gminy – planowane w wysokości 665.709,00 złotych, wykonane – 332.147,64 złotych tj. 49,9 % planu, oraz 97,8 % otrzymanej w I półroczu dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 31.727.956,03 złotych, wykonanie 15.236.658,41 złotych co stanowi 48,0 % planu, natomiast wydatków majątkowych plan 7.097.596,11 wykonanie 1.526.032,41 co stanowi 21,5 % planu.

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

010 rozdz. 01042 planowane wydatki 50.000,00 złotych, wykonane 0,00 złotych. Wydatki przeznaczone są na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Markowa z dofinansowaniem z Województwa Podkarpackiego ze środków na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji. Zadanie będzie realizowane w III kwartale br.

020 rozdz. 02001 planowane wydatki 120.334,00 złotych, wykonane 15.510,61 złotych, wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zadania związane z gospodarką leśną tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika, oraz koszty pozysku drewna z lasu w m. Tarnawka i Husów, W rozdziale tym ujęte są środki do podziału przez zebrania wiejskie (planowane w III kwartale br.), które będą przeznaczone na zadania planowane do realizacji przez sołectwa.

600 rozdz. 60078 odbudowa dróg gminnych po powodzi planowana kwota wydatków 2.032.621,49 złotych, wykonanie 0,00 złotych. W rozdziale tym planowane jest do realizacji zadanie odbudowa drogi gminnej „Stawy Grzegorzówka” w m. Tarnawka wraz z przebudową przepustu z dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodzią w województwie podkarpackim w czerwcu 2020 roku. Na realizację tego zadania zostanie w III kwartale br przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz zawarta umowa z wykonawcą na jego realizację.

600 rozdz. 60095 pozostała działalność kwota planu w tym rozdz. 20.000,00 złotych, Wykonane wydatki okresie I półrocza – 0,00 złotych. W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące na wykonanie rowów odprowadzających wody z dróg gminnych do potoku „Markówka”, Wydatki nie były realizowane w okresie I półrocza.

700 rozdz. 70005 planowane wydatki 523.699,96 wykonane 59.922,48 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 322.635,46 złotych tj. na przebudowę dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej w kwocie – 284.635,46 złotych, oraz na zakup działki w m. Husów – w kwocie 38.000,00 złotych.

700 rozdz. 70095 planowane wydatki – 34.000,00, wykonane 689,34. Zaplanowane w tym rozdz. wydatki przeznaczone są obsługę mienia komunalnego tj. podziały działek zakupy map. W I półroczu wydatkowano środki finansowe według potrzeb.

750 rozdz. 75045 planowane wydatki 500,00 wykonanie 0,00. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot kosztów podróży dla poborowych. Jest to zadanie zlecone realizowane ze środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

750 rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego planowane wydatki 27.500,00 złotych, wykonane 0,00 złotych. Zaplanowane wydatki na zakup materiałów promocyjnych oraz wydawnictw związanych z Gminą będą wydatkowane w II półroczu 2021 r.

750 rozdz. 75095 pozostała działalność administracyjna - planowane wydatki 173.900 złotych, wykonane 29.074,79 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, oraz wydatki w par. 4300 na opracowanie programu rewitalizacji, Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W I półroczu wydatki były zrealizowane według potrzeb.

757 rozdz. 75702 wydatki związane z obsługą długu tj. odsetki oraz prowizje od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych planowane wydatki 300.000,00 złotych wykonane wydatki – 53.945,89 złotych tj. 17,6 %. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane według zawartych umów pożyczkowych i kredytowych, oraz zgodnie z planem obsługi długu określonym w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z niskimi stopami procentowymi na podstawie których zostało określone oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek koszty poniesione na odsetki są niższe od zaplanowanych.

801 rozdz. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki 38.076,00 wykonane 6.818,20 tj. 17,9 %. Wydatki na ten cel w I półroczu były realizowane według zgłoszonych potrzeb i zgodnie z ustalonymi zasadami finansowania doksztalcania - doskonalenia zawodowego nauczycieli.

801 rozdz. 80153 zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, planowane wydatki 67.952,19 złotych, wykonane wydatki 0,00 złotych. Wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie. Realizacja wydatku dokonana w III kwartale br.

851 rozdz. 85153, 85154 plan wydatków 59.983,52 złotych wykonanie 4.392,54 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. 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 61.817,00, wykonane wydatki – 2.332,80 tj. 3,8 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na prace społecznie użyteczne realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w Łąncucie, wydatki realizowane z dotacji na zadania „Wspieraj Seniora” w kwocie 8.317,00 złotych, natomiast w wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie : „Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego w celu utworzenia dziennego Centrum Usług Opiekuńczych w Markowej. Realizacja tego zadania uzależniona jest od wsparcia zewnętrznego.

855 rozdz. 85503 rozdz. 85504 zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny i Wspierania rodziny (asystent rodziny) realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej w ramach środków 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 01.07.2021 r. i zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2021 roku zadanie to przejął do realizacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

900 rozdz. 90002 gospodarka odpadami plan wydatków na 2021 rok wynosi 1.592.855,95 złotych, wykonanie za I półrocze 468.471,13 złotych tj. 29,4 %. Wydatki zrealizowano według wystawionych faktur za zebrane i zagospodarowane odpady komunalne od mieszkańców Gminy Markowa w I półroczu br. W rozdziale tym poniesione zostały również koszty bieżące obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

900 rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi, planowane wydatki 30.000,00 złotych, wykonane – 8.635,45 złotych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale dokonano według potrzeb w I półroczu br. Pozostałe wydatki zostaną realizowane na bieżąco w II półroczu br.

900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków 4.000,00 złotych, wydatki poniesione – 0,00 złotych. I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków w tym rozdziale.

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

900 rozdz. 90095 planowane wydatki 72.029,00 złotych, wykonane wydatki – 4.450,20 złotych tj. 6,2 %. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 30.30003,00 złotych dotyczą finansowania realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, które są wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami, oraz w kwocie 42.029,00 złotych na zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową w Husowie, Remizą OSP w Husowie a Stadionem LKS „Pogórze” Husów i grzybkciem w Husowie, które będą realizowane w II półroczu.

921 rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane wydatki w kwocie 950.000,00 złotych na przebudowę i modernizację zabytkowego Domu Ludowego w Markowej będą realizowane po otrzymaniu wsparcia zewnętrznego na realizację tego zadania.

921 rozdz. 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan wydatków 20.000,- złotych wykonanie 0,00 złotych. Zaplanowana dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty w Markowej na realizację zadania pn.: ”Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji, fundamentach oraz stolarce okiennej kościoła p.w. Św. Doroty w Markowej” przekazana została w III kwartale br.

921 rozdz. 92195 kwota planu 39.950,00 złotych, wykonanie 7.850,00 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 w kwocie 3.000,00 złotych, na zadania zaplanowane do wykonania w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Markowa w kwocie 13.000,00 złotych, na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 12.850,00 złotych, oraz na remont pomieszczeń w budynku w Przedszkola Nr 2 w Markowej z przeznaczeniem na pomieszczenie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Markowej w kwocie 11.100 złotych. W I półroczu zostały wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Markowa w kwocie 5.0000,00 na zakup instrumentu muzycznego, oraz z dotacji na zadania z zakresu kultury 2.850,00 złotych. Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

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

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	46,4 %
Dział 020	Leśnictwo	-	12,9 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	7,3 %
Dział 630	Turystyka	-	100,0 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	10,9 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	36,1 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	42,9 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	32,9 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		

	przeciwpożarowa	-	37,0 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	17,6 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	----- %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	50,2 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	11,0 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	44,1 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	45,6 %
Dział 855	Rodzina	-	52,3 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	30,7 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25,4 %
Dział 926	Kultura fizyczna	-	86,8 %

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 30.06.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 6.885.815,22 złotych. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012 - 2015, roku 2018 oraz w I półroczu 2021 roku. Kwota 6.129.565,22 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 756.250,00 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. W I półroczu 2021 roku zaciągnięta została pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa w wysokości 600.000,00 złotych na V etap realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów.

- 3) Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021 planowane były w kwocie 254.706,40 złotych, w tym :
rezerwa ogólna w kwocie - 58.706,40 złotych, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 96.000,00 złotych, oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w kwocie - 100.000,00 złotych. W ciągu I półrocza 2021 roku nie dokonywano zmian w zakresie rezerw.
- 4) Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 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 – 4.000,- złotych, wykonane – 3.817,13 złotych tj. 95,4 % planu, planowane wydatki - 4.000,- 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 : 1.566.328,00 wykonane 796.877,73 tj. 50,9 % , planowane wydatki 1.592.855,95 wykonane 468.471,13 złotych tj. 29,4 %.

- 7) Dochody ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, planowane dochody – 500.000,00 złotych, wykonane 500.607,16 złotych, tj. 100,1 %, planowane wydatki 1.657.576,53 złotych, wykonane 588.948,80 złotych, tj. 35,5 %.
- 8) 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 – 3.261,50 złotych, tj. 13,6 % wydatki planowane 24.000,- złotych wykonane – 1.452,00 złotych, tj. 6,1 %.
- 9) Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2021 r. wynoszą :
Zakład Gospodarki Komunalnej - planowane przychody wynoszą 1.544.500,00 zł. – wykonane – 733.921,48 złotych tj. 47,5 %, planowane koszty - 1.549.500,- wykonanie 685.290,28 tj. 44,2 %
Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynosi 63.597,70 złotych, w tym :
wymagalnych - 0
stan należności ogółem wynosi 75.638,91 złotych w tym : wymagalnych – 17.112,16 złotych.
- 10) Wykonanie planów finansowych Instytucji Kultury w Gminie Markowa przedstawia się następująco :
Centrum Kultury :
- planowane dochody 940.113,30 złotych - wykonanie - 459.848,29 złotych tj. 48,9 %,
- planowane koszty 940.113,30 złotych - wykonanie - 354.526,39 złotych, tj. 37,7 %
Biblioteka :
- planowane dochody 297.337,38 złotych - wykonanie – 153.913,38 złotych , tj. 51,8 %
- planowane koszty 297.337,38 złotych - wykonanie - 131.273,29 złotych, tj. 44,1 %
Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 30.06.2021 r. wynosi :
- należności - 2.663,70 w tym : wymagalnych - 0,00
- zobowiązania - 5.942,39 w tym : wymagalnych - 0,00
- 11) Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wynosi : planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.273.000,00 złotych udzielone do 30.06.2021 r. – 646.936,61 tj. 50,8 %, planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 405.833,52 złotych, udzielone do dnia 30.06.2021 r. – 221.051,82 złotych tj. 54,5 %.
- 12) Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021 r. wynoszą: sołectwo Markowa plan 45.564,50 wykonanie 5.000,00 sołectwo Husów plan 45.564,50 wykonanie 0,00, sołectwo Tarnawka plan 29.571,36 wykonanie 0,00.
Ogółem plan 120.700,36 wykonanie - 5.000,00 tj. 4,1 % .

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 30.06.2021 r. przedstawia się następująco :

Budżet Gminy na 2021 rok po wprowadzeniu zmian w okresie I półrocza wykazuje deficyt budżetu w kwocie **3.995.526,59** 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 w kwocie - **1.218.738,00 złotych**, z tego : określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – **34.833,52 złotych**, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 26.3278,95 złotych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **1.157.576,53 złotych**,
- b) 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 w kwocie - **111.028,21 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 – **1.065.760,38 złotych**,
- d) długoterminowej pożyczki z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa siei wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap V” w kwocie - **1.600.0000,00 złotych**.

Przychody planowane w uchwale budżetowej po dokonanych zmianach w okresie I półrocza wynoszą **4.973.926,59** 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 w kwocie - **1.218.738,00 złotych**, z tego : określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – **34.833,52 złotych**, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 26.3278,95 złotych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **1.157.576,53 złotych**, 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 w kwocie - **111.028,21 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 – **1.065.760,38 złotych**, długoterminowej pożyczki z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa siei wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap V” w kwocie - **1.600.0000,00 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 30.06.2021 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie **3.973.926,59** złotych co stanowi 79,9 % planu. Zadłużenie Gminy Markowa na dzień 30.06.2021 r. wynosi **6.885.815,22** złotych.

Planowane rozchody budżetu na 2021 rok wynoszą **978.400,00** złotych. Są to rozchody z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w latach 2013 i 2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, oraz w 2021 roku w Narodowym Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie kosztów inwestycji pn., budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap II, III i etap V w roku 2021, 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 30.06.2021 r. wynosi 507.150,00 złotych tj. 51,8 %.

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 sporządzono załącznik dotyczący realizowanych przedsięwzięć. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku to :

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa Mobilność uczniów” projekt „uczmy się poprzez różnorodność i dziedzictwo kulturowe” realizowany przez Szkołę Podstawową w Markowej w latach 2019-2021 na łączną wartość 198.838,00 złotych, w tym w 2021 roku 111.028,21 złotych.
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów – etap V” projekt realizowany przez Urząd Gminy Markowa zaplanowany do realizacji na lata 2020-2023 na łączną wartość 5.270.845,20 złotych, z limitem wydatków na poszczególne lata : rok 2021 – 2.359.202,24 złotych, rok 2022 – 1.505.873,77 złotych, rok 2023 – 1.155.979,23 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 w okresie I półrocza 2021 r. dokonano zmian w tym załączniku polegających na zmianie kwot wydatków oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach i tak : w roku 2021 zwiększono wydatki do kwoty – 3.339.343,31 złotych, w roku 2022 zmniejszono wydatki do kwoty – 1.482.928,02, w roku 2023 zmniejszono wydatki do kwoty – 198.783,91 złotych.

Wykonanie wydatków dotyczących realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku przedstawia się następująco :

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa Mobilność uczniów” projekt „uczmy się poprzez różnorodność i dziedzictwo kulturowe” plan wydatków 111.028,21 złotych, wykonanie 0,00 złotych. Celem projektu jest m.in. nauka języka angielskiego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego poprzez organizację wyjazdów edukacyjnych dla 38 uczniów Szkoły Podstawowej w Markowej do szkoły partnerskiej na Maltę w wymiarze 5 dni zajęć merytorycznych i 2 dni podróży. Część wydatków na realizację tego przedsięwzięcia została poniesiona w 2019 roku. Ze względu na pandemię realizacja projektu została wydłużona do XI 2021 r. W bieżącym roku planowany wyjazd miał się odbyć na przełomie marca-kwietnia jednak ze względu na COVID 19 wyjazd został przesunięty na późniejszy termin. Aktualnie planowany jest wyjazd uczniów na Maltę w miesiącu wrześniu br. jeśli sytuacja epidemiologiczna na świecie nie ulegnie pogorszeniu.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów – etap V” planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 3.339.343,31 złotych, wykonane wydatki 1.498.593,43 złotych, tj. 44,3 %.

Z załącznika wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 wynika, że spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych począwszy od 2021 roku wyniesie: w 2021 roku 5,96 %, przy wskaźniku 12,53 %. W roku 2022 – 5,61 %, przy wskaźniku 8,62 %, w roku 2023 – 5,38 %, przy wskaźniku – 10,05 %, w roku 2024 – 4,40%, przy wskaźniku 12,97 %, w roku 2025 – 4,87 %, przy wskaźniku – 15,53 %, w roku 2026 – 4,53 %, przy wskaźniku 11,83 %, w roku 2027 – 3,79 %, przy wskaźniku – 12,06 %, w roku 2028 – 2,69 %, przy wskaźniku – 13,09 %, w roku 2029 – 2,53 %, przy wskaźniku – 14,52 %,

w roku 2030 – 2,67%, przy wskaźniku – 14,31 %. w roku 2031 – 1,15%, przy wskaźniku – 14,15 %, w roku 2032 – 1,13%, przy wskaźniku – 14,61 %.

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 2021 r. według stanu na dzień 30.06.2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2021 – 2032 relacja o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych zostaje zachowana.

WÓJT
Mirosław Mac