

**ZARZĄDZENIE NR 56/22
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markowa
za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Markowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Miroslaw Mac

INFORMACJA

WÓJTA GMINY MARKOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

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

1) Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 35.831.105,13 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 34.151.567,74 złotych, dochody majątkowe w kwocie 1.679.537,39 złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 10.238.418,07 złotych.

Dochody budżetowe za 2021 rok zostały wykonane w kwocie 38.515.210,79 złotych co stanowi 107,5 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 35.816.298,05 złotych tj. 104,9 % planowanych dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 2.698.912,74 złotych tj. 160,7 % planu dochodów majątkowych .

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 10.913.967,31 złotych, co stanowi 99,7 % planowanych dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0 %
Dział 020	Leśnictwo	-	289,9 %
Dział 600	Transport i łączność	-	7,7 %
Dział 630	Turystyka	-	0,0 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	87,1 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	275,7 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	100,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	-	100,0 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	111,5 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	115,2 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	85,9 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	10.113,1 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	99,8 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	62,3 %
Dział 855	Rodzina	-	98,2 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	96,0 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	102,9 %

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :
a/ z podatku rolnego - 102,0 %

b/ z podatku od nieruchomości	-	100,6 %
c/ z podatku od środków transportowych	-	99,3 %
d/ z podatku leśnego	-	99,6 %
e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	99,1 %
f/ z opłaty skarbowej	-	148,6%
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	118,4%
h/ z subwencji ogólnych	-	100,0 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	99,7 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- **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 773.048,48 złotych, wykonane 0,00 złotych, tj. 0,0 %.
- **801 rozdz. 80103 paragraf 0660** Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, planowane dochody 440,00 złotych, wykonane 196,00 złotych, tj. 44,5 %,
- **801 rozdz. 80148 paragraf 0920** pozostałe odsetki wpływy (odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie), planowane dochody – 100,00złotych, wykonane - 5,27 złotych, tj. 5,9 %,
- **855 rozdz. 85501 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek (należne odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) - planowane dochody – 7.000,00 złotych, wykonane – 988,65 złotych, tj. 14,1 %,
- **855 rozdz. 85501 paragraf 0940** wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie) planowane dochody 20.000,00 złotych, wykonane 3.627,35 złotych, tj. 18,1 %,
- **855 rozdz. 85502 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek (należne odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) planowane dochody 2.500,00, wykonane 37,61 złotych, tj. 1,5 %,
- **855 rozdz. 85502 paragraf 0940** wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie) planowane dochody 7.000,00 złotych, wykonane 1.453,36 złotych, tj. 20,8 %,
- **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 – 104.636,24 złotych, tj. 40,1 %,

Niewykonane dochody w dziale 600 rozdz. 60078 par. 6291 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. W 2021 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na wykonawstwo. Zadanie realizowane jest w roku 2022.

Niskie wykonanie dochodów występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, oraz 80148 Stołówki szkolne

i przedszkolne w paragrafach : 0660 wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w rozdz. 80103 i w paragrafie 0920 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu z opłat za wyżywienia w szkołach podstawowych i przedszkolach w rozdz. 80148 . Mniejsze dochody w rozdz. 80103 spowodowane były likwidacją z dniem 31 sierpnia 2021 roku Szkoły Filialnej w m. Tarnawka wraz z Oddziałem Przedszkolnym i utworzeniem od 1 września 2021 roku punktu przedszkolnego w m. Tarnawka. Od 1 września dochody za korzystanie z wychowania przedszkolnego mieszczą się w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego. Mniejsze wpływy z tyt. odsetek wykazują brak potrzeby ich naliczania i wpłaty z tytułu zaległych opłat.

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, jest to zadanie zlecone realizowane z dotacji celowej).

Niższe niż zaplanowane na 2021 rok zostały wykonane dochody w dziale 855 rozdz. 85516 paragraf 0830 wpływy z usług, dotyczące wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku. Wykonanie dochodów związanych z opłatami od rodziców za wyżywienie oraz za 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, co przyczyniło się do niskiego wykonania tych dochodów.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2021 roku wynoszą 1.684.317,19 złotych i stanowią 4,7 % planowanych dochodów.

Są to należności :

a) z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie – 1.625.202,92 złotych
z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7.836,00 złotych
- podatku od nieruchomości w wysokości 448.222,29 złotych
- podatku rolnego 89.538,06 złotych
- podatku od środków transportowych 67.461,83 złotych
- podatku leśnego 983,65 złotych
- podatku od spadków i darowizn 113,95 złotych
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 779,55 złotych
- dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 94.778,87 złotych
- dochodów z tyt. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 802,29 złotych
- innych dochodów należnych budżetowi gminy (z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych JST - 902.407,34 914.686,43 złotych
- innych dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 12.279,09)

b) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie – 59.114,27 złotych.

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 10.123.914,88 złotych, w tym : gotówka i depozyty – 8.210.927,16 złotych, należności wymagalne – 1.668.286,55 złotych, pozostałe należności – 244.701,17 złotych.

Należności od osób prawnych tj. Instytucji kultury wg. sprawozdania Rb N na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem - 28.364,50 złotych w tym : gotówka i depozyty – 28.364,50 złotych, należności wymagalne – 0,00 złotych, pozostałe należności – 0,00 złotych.

2) Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 39.885.990,65 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 34.482.174,60 złotych, co stanowi 86,5 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 10.951.980,83 złotych, wykonane 10.900.001,42 złotych, co stanowi 99,5 % planu, oraz 99,9 % otrzymanej w 2021 roku dotacji. Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 33.205.286,61 złotych, wykonanie 30.731.146,70 złotych co stanowi 92,5 % planu, natomiast wydatków majątkowych plan 6.680.704,04 wykonanie 3.751.027,90 co stanowi 56,1 % planu.

Niewykorzystane środki oraz niskie wykonanie wydatków występuje w następujących działach :

600 rozdz. 60078 odbudowa dróg gminnych po powodzi planowana kwota wydatków 873.048,48 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 w IV kwartale br przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wykonawcą na jego realizację.

600 rozdz. 60095 pozostała działalność kwota planu w tym rozdz. 10.500,00 złotych, Wykonane wydatki – 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,

700 rozdz. 70095 planowane wydatki – 21.500,00, wykonane 1.439,34. Zaplanowane w tym rozdz. wydatki przeznaczone są obsługę mienia komunalnego tj. podziały działek zakupy map. Wydatkowano środki finansowe według potrzeb,

750 rozdz. 75045 planowane wydatki 622,05 wykonanie 122,05. 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. Otrzymana dotacja wynosiła 122,05 złotych,

750 rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego planowane wydatki 27.500,00 złotych, wykonane 13.112,50 złotych. Zaplanowane wydatki na zakup materiałów promocyjnych oraz wydawnictw związanych z Gminą wydatkowano według potrzeb na 2021 rok,

750 rozdz.75095 pozostała działalność administracyjna - planowane wydatki 157.400,00 złotych, wykonane 67.203,45 złotych. Wydatki do realizacji w tym rozdziale to diety softysów, 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 2021 roku wydatki na opracowanie programu rewitalizacji, Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie zostały zrealizowane, Zaplanowano wydatki w budżecie na 2022 rok.

754 rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe, planowane wydatki 2.000,00 złotych, wykonane 961,24 złotych. Wydatki zostały zaplanowane na zakup maseczek w związku z trwającą pandemią COVID-19. Wydatkowano środki według bieżących potrzeb na 2021 rok.

852 rozdz. 85295 pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej planowane wydatki 62.117,00, wykonane wydatki – 8.112,80 . W rozdziale tym realizowano wydatki bieżące na prace społecznie użyteczne zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w Łańcucie, oraz wydatki realizowane z dotacji na zadanie „Wspieraj Seniora” ,które zostały zrealizowane w kwocie ogółem 8.112,80 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 którego uzależniona jest od wsparcia zewnętrznego,

900 rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, planowane wydatki 32.000,00 złotych, wykonane – 13.478,50 złotych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są m.in. ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania „Czyste powietrze” . Wydatków w tym rozdziale dokonano w wysokości otrzymanej dotacji ,

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. Środki nie były wydatkowane w 2021 roku,

921 rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowane środki w kwocie 1.275.854,23 złotych na przebudowę i modernizację zabytkowego Domu Ludowego w Markowej były wydatkowane w kwocie 68.880,00 złotych i dotyczyły finansowania dokumentacji projektowej . Zadanie będzie realizowane w 2022 roku po otrzymaniu wsparcia zewnętrznego.

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

Dział 010	Roľnictwo i łowiectwo	-	83,2 %
Dział 020	Leśnictwo	-	80,2 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	32,5 %
Dział 630	Turystyka	-	100,0 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	73,3 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	74,2 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	90,3 %
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	100,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	96,2 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	79,6 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	----- %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	94,0 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	76,0 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	86,7 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	64,9 %

Dział 855	Rodzina	-	98,5 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	70,2 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	54,1 %
Dział 926	Kultura fizyczna	-	97,2 %

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 31.12.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 7.454.065,22 złotych. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012 - 2015, w roku 2018 oraz w 2021. Kwota 5.689.565,22 złotych – to kredyty zaciągnięte w latach 2012 – 2015 i w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu, i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym Głogów Małopolski Oddział Markowa, kwota 125.000,00 złotych to pożyczka zaciągnięta w 2015 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 na etap III. W 2021 roku zaciągnięta została pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa w wysokości 1.639.500,00 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 zdania 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 2021 roku dokonano zmiany w zakresie rezerw - z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 46.200,00 z tego : kwotę 15.200,00 przeznaczono na wkład własny na realizację zadania dofinansowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 zakup i montaż tablic informacyjnych o historii wsi Tarnawka, 11.000,00 złotych przeznaczono na finansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w m. Manasterz, 15.500,00 złotych przeniesiono na finansowanie wydatków bieżących dot. działalności bojowej OSP Markowa i Husów, 4.500,00 złotych przeznaczono na finansowanie kosztów bieżącego utrzymania obiektów komunalnych gminy tj. energia elektryczna i gaz. Z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego tj. z kwot 96.000,00 przeniesiono 2.000,00 do działu 75421 na zakup maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji w związku z pandemią COVID-19. Pozostała kwota rezerw w wysokości 206.506,40 złotych.

4) Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 rok wynoszą kwotę 48.000,- złotych, wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia wynosi – 64.470,06 złotych, co stanowi 134,3 % planu, natomiast planowane wydatki na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - plan wydatków 62.833,52,- złotych, wykonanie wydatków - 47.997,28 złotych, co stanowi 76,4 % planu.

5) Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynoszą : planowane dochody – 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 : 1.566.528,00 wykonane 1.507.551,04 tj. 96,2 % , planowane wydatki 1.592.855,95 wykonane 1.090.705,57 złotych tj. 68,5 %.

6) Dochody ze środków Funduszu COVID-19 oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, planowane dochody – 180.617,00 złotych, wykonane - 1.172.333,88 złotych, tj. 649,0 %, planowane wydatki 180.617,00 złotych, wykonane 161.698,95 złotych, tj. 89,5 %.

7) Dochody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane w kwocie – 500.000,00 wykonane 501.081,23, tj. 100,2 %. Wydatki planowane 1.677.435,46 złotych, wykonane 1.177.435,46 złotych. tj. 70,2 %

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 – 10.963,21 złotych, tj. 45,7 % wydatki planowane 24.000,- złotych wykonane – 10.963,21 złotych, tj. 45,7 %.

9) Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2021 r. wynoszą :

Zakład Gospodarki Komunalnej - planowane przychody wynoszą 1.544.500,00 zł. – wykonane – 1.432.677,49 złotych tj. 92,8 %, planowane koszty - 1.549.500,00 wykonanie 1.433.642,15 tj. 92,5 %

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosi 111.764,33 złotych, w tym : wymagalnych – 0, stan należności ogółem wynosi 50.485,19 złotych w tym : wymagalnych – 22.206,55 złotych.

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

Centrum Kultury :

- planowane dochody 887.523,42 złotych - wykonanie - 880.885,91złoty tj. 100,4 %,- planowane koszty 887.523,42 złotych - wykonanie - 878.629,76 złotych, tj. 99,0 %

Biblioteka :

- planowane dochody 331.490,14 złotych - wykonanie – 336.036,97 złotych , tj. 101,4 %,planowane koszty 331.490,14 złotych - wykonanie - 328.604,64 złotych, tj. 99,1 %.

Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 31.12.2021 r. wynosi :

- należności - 0,00 w tym : wymagalnych - 0,00

- zobowiązania - 9,80 w tym : wymagalnych - 0,00

11) Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2021 rok wynosi : planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.528.220,00 złotych udzielone do 31.12.2021 r. – 1.502.843,33 tj. 98,3 %, planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 422.361,52 złotych, udzielone do dnia 31.12.2021 r. – 402.246,38 złotych tj. 95,2 %.

12) Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok wynoszą: sołectwo Markowa plan 45.564,50 wykonanie 40.025,06 sołectwo Husów plan 45.564,50 wykonanie 1.800,00, sołectwo Tarnawka plan 29.571,36 wykonanie 40.025,06 złotych.

Ogółem plan 120.700,36 wykonanie – 71.396,42 tj. 59,2 % .

W wyniku rozliczenia budżetu wyliczono wolne środki za 2021 rok tj.

Dochody ogółem wykonane	38.515.210,79
Przychody ogółem wykonane	5.033.285,52

Ogółem dochody+ przychody 43.548.496,31

Wydatki ogółem wykonane	34.482.174,60
Rozchody ogółem wykonane	978.400,00

Ogółem wydatki + rozchody 34.460.574,60

Wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynoszą – **8.087.921,71 złotych**.

Do Budżetu na 2022 rok Uchwałą Rady Gminy Markowa Nr XLIII/218/22 z dnia 10 lutego 2022 roku, Nr XLIV/224/22 z dnia 31 marca 2022 roku, oraz Nr XLI/231/22 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu wprowadzamy środki w wysokości 6.801.641,71 złotych, w tym :

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu 5.799.141,71 złotych
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 1.002.500,00 złotych.

Pozostały wolne środki nierozdysponowane w kwocie - 1.286.280,00 złotych z tytułu otrzymanej w 2021 roku subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 386.280,00 złotych oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 złotych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032

Budżet Gminy na 2021 rok po wprowadzeniu zmian w okresie 2021 roku wykazuje deficyt budżetu w kwocie 4.054.885,52 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 - 1.238.596,93 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 – 1.177.435,46 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 sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap V” w kwocie - 1.639.500,00 złotych.

Przychody planowane w uchwale budżetowej po dokonanych zmianach w 2022 roku wynoszą 5.033.285,52 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 - 1.238.593,93 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 – 1.177.435,46 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 sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap V” w kwocie - 1.639.500,00 złotych.

Przychody zaplanowano przeznaczyć na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.054.885,52 złotych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 978.400,00 złotych. Na dzień 31.12.2021 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie 5.033.285,52 złotych co stanowi 100,0 % planu.

Zadłużenie Gminy Markowa na dzień 31.12.2021 r. wynosi - 8.075.665,22 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 31.12.2021 r. wynosi 978.400 złotych tj. 100,0 %.

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2021 – 2032 relacja o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych według stanu na 31.12.2021 r. zostaje zachowana.

Informacja o zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego 2021 w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, oraz o stopniu zaawansowania programów wieloletnich :

I. W trakcie roku budżetowego 2021 w Uchwałach Rady Gminy Markowa oraz w Zarządzeniach Wójta Gminy Markowa w sprawie zmian budżetu gminy Markowa na 2020 rok dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA i pochodzących z innych źródeł zagranicznych. Zmian dokonano w działach :

a) 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – zadanie realizowane to : „Uczymy się poprzez różnorodność i dziedzictwo kulturowe” zgodnie z umową o dofinansowanie tego projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadanie to po podpisaniu aneksu do umowy realizowane jest w latach 2019-2021. Dofinansowanie wynosiło 100 % wartości projektu, planowana kwota dofinansowania ogółem – 198.838,00 złotych. W Uchwale budżetowej Nr XXVII/145/21 na 2021 rok wprowadzono środki po stronie wydatków pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężna 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. Środki te stanowiły jedno ze źródeł sfinansowania planowanego deficytu budżetu. Ogółem zwiększyła się wydatków z przeznaczeniem na w/w zadanie o kwotę – 111.028,21 złotych.

b) 600 rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie realizowane to „Odbudowa drogi gminnej nr 109930R „Stawy-Grzegorzówka” w m. Tarnawka w km 0+000 – 0+050, 0+400-0+415, 1+540-1+590 wraz z przebudową przepustu w km 0+020 ” 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 . Wprowadzono środki w miesiącu maju 2021 roku po stronie dochodów i wydatków w kwocie – 1.932.621,48 złotych. W miesiącu październiku 2021 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.159.573,00 złotych i zaplanowano realizację zadania na lata 2021-2022 tj. 40 % w 2021 roku i 60 % w roku 2022.

II. W roku 2021 Gmina realizowała program wieloletni, oraz sporządzała wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2021 - 2032.

Zaplanowane przedsięwzięcie po dokonanych zmianach to :

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów” projekt „Uczymy się poprzez różnorodność i dziedzictwo kulturowe” zgodnie z umową o dofinansowanie tego projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadanie to planowane było do realizacji w latach 2019-2020. Zgodnie z

Aneks nr 4 do umowy nr 2019-1-PMU-1163 wydłużono termin realizacji do roku 2021 ze względu na trwającą pandemię COVID – 19. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 111.028,21 złotych. Celem projektu była 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. W roku 2021 wydatkowano na realizację tego projektu środki w wysokości – 58.384,21 złotych. Pozostałe środki w kwocie - 52.644,00 złotych zaplanowano do zwrotu w 2022 roku. plan wydatków 111.028,21 złotych.

2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów – etap V”- projekt realizowany przez Urząd Gminy Markowa zaplanowany do realizacji po dokonanych zmianach na lata 2020-2022 na łączną wartość robót budowlanych po przeprowadzonym w 2020 roku postępowaniu przetargowym w wysokości 5.270.845,20 złotych, z limitami wydatków na poszczególne lata jego realizacji : rok 2020 – 249.789,96 złotych, rok 2021 – 3.246.773,01 złotych, rok 2022 – 1.774.282,23 złotych. Realizacja wydatków w roku 2021 wyniosła - 2.645.723,18 złotych.

3) „Odbudowa drogi gminnej nr 109930R „Stawy-Grzegorzówka” w m. Tarnawka w km 0+000 – 0+050, 0+400-0+415, 1+540-1+590 wraz z przebudową przepustu w km 0+020 ” 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. Planowane wydatki po dokonanych zmianach w 2021 roku wynosiły 773.048,48 złotych, wykonane wydatki 0,00 złotych.

WÓJT
Miroslaw Mac

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

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.	% Wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 969,57	320 969,57	100,0%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	100,0%
6630	dochody majątkowe	65 000,00	65 000,00	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między juednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,0%
01095	Pozostała działalność	255 969,57	255 969,57	100,0%
2010	dochody bieżące	255 969,57	255 969,57	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 969,57	255 969,57	100,0%
020	LEŚNICTWO	50 000,00	144 944,83	289,9%
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	144 944,83	289,9%
0870	dochody majątkowe	50 000,00	144 943,83	289,9%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drzewa z lasu we wsi Husów)	50 000,00	144 943,83	289,9%
0920	dochody bieżące	0,00	1,00	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,0%
600	Transport i łączność	843 152,48	65 053,17	7,7%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 104,00	59 822,10	85,3%
2170	dochody bieżące	70 104,00	59 822,10	85,3%
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 104,00	59 822,10	85,3%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 025,51	0,0%
0950	dochody bieżące	0,00	3 025,51	0,0%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 025,51	0,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	773 048,48	0,00	0,0%
6291	dochody majątkowe	773 048,48	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	773 048,48	0,00	0,0%
60095	Pozostała działalność	0,00	2 205,56	0,0%
0950	dochody bieżące	0,00	2 205,56	0,0%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 205,56	0,0%
630	Turystyka	0,00	2 879,47	0,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 879,47	0,0%

	dochody bieżące	0,00	2 879,47	0,0%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu rozliczenia dotacji)	0,00	2 879,47	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 750,00	114 757,00	87,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 750,00	114 757,00	87,1%
	dochody bieżące	31 750,00	44 057,00	138,8%
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	232,68	93,1%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 517,13	101,1%
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	38 006,64	101,1%
0830	wpływy z usług (zwrot kosztów c.o. i energia od mieszkań)	0,00	569,80	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych	0,00	17,95	0,0%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 712,80	0,0%
	dochody majątkowe	100 000,00	70 700,00	70,7%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży działki 2550/6 w m. Husów)	100 000,00	70 700,00	70,7%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 130,05	336 706,38	275,7%
75011	Urzędy Wojewódzkie	67 866,00	56 449,87	83,2%
	dochody bieżące	67 866,00	56 449,87	83,2%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 866,00	56 448,32	83,2%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0%
75023	Urzędy gmin	0,00	6 978,15	0,0%
	dochody bieżące	0,00	6 978,15	0,0%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 151,79	0,0%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu zwrotu wynagrodzenia z 2021 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	454,44	0,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	122,05	122,05	100,0%
	dochody bieżące	122,05	122,05	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122,05	122,05	100,0%
75056	Spis powszechny i inne	20 542,00	20 532,00	100,0%
	dochody bieżące	20 542,00	20 532,00	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 542,00	20 532,00	100,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	197,06	197,1%
	dochody bieżące	100,00	197,06	197,1%
0920	wpływy z pozostały odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	100,00	119,06	119,1%

0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku do US)	0,00	78,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	33 500,00	252 427,25	753,5%
	dochody bieżące	33 500,00	252 427,25	753,5%
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 obwoły fowieckie	1 000,00	1 382,25	138,2%
0970	wpływy z różnych dochodów (odzyskany za lata ubiegłe podatek VAT od inwestycji budowa sieci wodociągowej Tarnawka i Husów)	32 500,00	251 045,00	772,4%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 333,00	1 333,00	100,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	100,0%
	dochody bieżące	1 333,00	1 333,00	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 333,00	1 333,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86	100,0%
75414	Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86	100,0%
	dochody bieżące	3 082,86	3 082,86	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 082,86	3 082,86	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 834 970,00	8 732 122,82	111,5%
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 630,00	81,5%
	dochody bieżące	2 000,00	1 630,00	81,5%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 630,00	81,5%
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	2 362 383,36	100,1%
	dochody bieżące	2 360 500,00	2 362 383,36	100,1%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 301 570,33	100,1%
0320	wpływy z podatku rolnego	7 500,00	5 080,20	67,7%
0330	wpływy z podatku leśnego	52 000,00	51 921,00	99,8%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 860,00	0,0%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	935,83	93,6%
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	1 495 114,37	115,6%
	dochody bieżące	1 293 500,00	1 495 114,37	115,6%

0310	wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	374 347,06	104,0%
0320	wpływy z podatku rolnego	700 000,00	716 756,92	102,4%
0330	wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 345,15	96,6%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	69 506,34	99,3%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	42 326,16	211,6%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	280 244,34	215,6%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 531,40	117,7%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 057,00	67,6%
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517 000,00	530 063,55	102,5%
	dochody bieżące	517 000,00	530 063,55	102,5%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	22 287,00	148,6%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	445 766,09	99,1%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	57 705,42	120,2%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	4 000,00	4 305,04	107,6%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6 764,64	0,0%
	dochody bieżące	0,00	6 764,64	0,0%
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 764,64	0,0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 661 970,00	4 336 166,90	118,4%
	dochody bieżące	3 661 970,00	4 336 166,90	118,4%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 463 470,00	3 748 972,00	108,2%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 500,00	587 194,90	295,8%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 384 441,95	13 114 066,86	115,2%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 648 724,00	6 648 724,00	100,0%
	dochody bieżące	6 648 724,00	6 648 724,00	100,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 648 724,00	6 648 724,00	100,0%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	703 157,00	2 429 937,00	100,0%
	dochody bieżące	703 157,00	703 157,00	100,0%
2750	środki na uzupełnieniu dochodów gmin	703 157,00	703 157,00	100,0%
	dochody majątkowe	0,00	1 726 780,00	0,0%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 726 780,00	0,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 769 650,00	3 769 650,00	100,0%
	dochody bieżące	3 769 650,00	3 769 650,00	100,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 769 650,00	3 769 650,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 622,95	21 467,86	115,3%
	dochody bieżące	2 014,04	4 858,95	241,3%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	1 000,00	3 844,91	384,5%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 014,04	1 014,04	100,0%
	dochody majątkowe	16 608,91	16 608,91	100,0%

6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 608,91	16 608,91	100,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 288,00	244 288,00	100,0%
	dochody bieżące	244 288,00	244 288,00	100,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	244 288,00	244 288,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 420 403,35	1 220 638,41	85,9%
80101	Szkoły Podstawowe	197 700,00	198 911,48	100,6%
	dochody bieżące	197 700,00	198 911,48	100,6%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	400,00	419,52	104,9%
0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego)	0,00	1 191,96	0,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,0%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162 300,00	162 300,00	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 227,00	10 983,00	97,8%
	dochody bieżące	11 227,00	10 983,00	97,8%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym	440,00	196,00	44,5%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 787,00	10 787,00	100,0%
80104	Przedszkola	467 600,00	465 397,05	99,5%
	dochody bieżące	467 600,00	465 397,05	99,5%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych	60 896,00	41 934,00	68,9%
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	9 549,10	95,5%
0830	wpływy z usług (wpływy od najemców za c.o. i wodę)	12 600,00	9 031,83	71,7%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	230,00	512,39	222,8%
0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkoli Publicznych w naszej gminie)	90 000,00	110 495,73	122,8%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja wychowanie przedszkolne)	293 874,00	293 874,00	100,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 394,00	5 506,00	102,1%
	dochody bieżące	5 394,00	5 506,00	100,0%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych	0,00	112,00	0,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja wychowanie przedszkolne)	5 394,00	5 394,00	100,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	666 195,00	467 570,61	70,2%
	dochody bieżące	666 195,00	467 570,61	70,2%

0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach)	481 645,00	338 402,24	70,3%
0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych)	184 450,00	129 162,50	70,0%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie)	100,00	5,87	5,9%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	5 884,00	100,0%
2030	dochody bieżące	5 884,00	5 884,00	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wychowanie przedszkolne)	5 884,00	5 884,00	100,0%
0153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 403,35	66 386,27	100,0%
2010	dochody bieżące	66 403,35	66 386,27	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 403,35	66 386,27	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	1 011 312,88	10113,1%
85158	Izby Wyrzeźwień	0,00	1 280,00	0,0%
0940	dochody bieżące	0,00	1 280,00	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów a lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji)	0,00	1 280,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	10 000,00	1 010 032,88	10100,3%
0920	dochody bieżące	10 000,00	1 010 032,88	0,0%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,88	0,0%
0180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	1 010 000,00	10100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	382 790,87	382 139,44	99,8%
	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	7 958,00	7 837,47	98,5%
2030	dochody bieżące	7 958,00	7 837,47	98,5%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 958,00	7 837,47	98,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 061,00	31 044,68	99,9%
2030	dochody bieżące	31 061,00	31 044,68	99,9%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 061,00	31 044,68	99,9%
85216	Zasiłki stałe	95 833,00	94 363,26	98,5%
2030	dochody bieżące	95 833,00	94 363,26	98,5%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 833,00	94 363,26	98,5%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 284,37	95 570,27	100,3%
	dochody bieżące	95 284,37	95 570,27	100,3%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	0,00	286,22	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 834,00	15 834,00	100,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 450,37	79 450,05	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 337,50	48 356,10	126,1%
	dochody bieżące	38 337,50	48 356,10	126,1%
0830	wpływy z usług - wpływy z usług opiekuńczych	7 500,00	19 201,10	256,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 817,50	29 155,00	94,6%
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	104 967,66	99,0%
	dochody bieżące	106 000,00	104 967,66	99,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 000,00	104 967,66	99,0%
85295	pozostała działalność	8 317,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	8 317,00	0,00	0,0%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 317,00	0,00	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 645,00	30 938,24	62,3%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 645,00	30 938,24	62,3%
	dochody bieżące	49 645,00	30 938,24	62,3%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 645,00	30 938,24	62,3%
855	RODZINA	10 879 028,00	10 686 605,87	98,2%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 510 443,00	7 486 389,06	99,7%
	dochody bieżące	7 510 443,00	7 486 389,06	99,7%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	7 000,00	988,65	14,1%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie)	20 000,00	3 627,35	18,1%
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	7 483 443,00	7 481 773,06	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 500,00	3 029 485,06	99,6%
	dochody bieżące	3 041 500,00	3 029 485,06	99,6%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	2 500,00	37,61	1,5%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	7 000,00	1 453,36	20,8%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 022 000,00	2 997 440,69	99,2%
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	30 553,40	305,5%
85503	Wspieranie rodziny	440,00	440,50	100,1%
	dochody bieżące	440,00	440,50	100,1%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440,00	440,00	100,0%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,0%
	dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0%
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 945,00	14 605,49	97,7%
	dochody bieżące	14 945,00	14 605,49	97,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 945,00	14 605,49	97,7%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 700,00	153 685,76	49,6%
	dochody bieżące	309 700,00	153 685,76	49,6%
0830	wpływy z usług - wpływy od rodziców za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku	260 640,00	104 636,24	40,1%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie w żłobku)	100,00	66,52	66,5%
0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego za terminowe opłacanie składek)	0,00	23,00	0,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 960,00	48 960,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 716 528,00	1 647 099,99	96,0%
	z tego:			
90002	Gospodarka odpadami	1 566 528,00	1 507 551,04	96,2%
	dochody bieżące	1 566 528,00	1 507 551,04	96,2%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 566 528,00	1 500 889,79	95,8%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 928,40	0,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 732,85	0,0%
90005	Gospodarka odpadami	30 000,00	9 015,58	30,1%
	dochody bieżące	30 000,00	9 015,58	30,1%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,58	0,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,0%

90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 817,13	95,4%
0690	dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	4 000,00 4 000,00	3 817,13 3 817,13	95,4% 95,4%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	100,0%
6280	dochody majątkowe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	100,0% 100,0%
90095	Pozostała działalność	110 000,00	120 716,24	109,7%
0750	dochody bieżące wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa. jednostek samorządu terytorialnego lub innych w tym : czynsze dzierżawne za grunty czynsze za lokale użytkowe	110 000,00 110 000,00	120 716,24 114 173,21	109,7% 103,8%
0830	wpływy z usług - wpływy za energie elektryczną i wodę od osób	0,00	10 040,94	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat	0,00	52,09	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	0,00	-3 900,00	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 880,00	700 560,00	102,9%
2109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 880,00	588 560,00	103,5%
0950	dochody bieżące wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 0,00	19 680,00 19 680,00	0,0% 0,0%
6100	dochody majątkowe dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji	568 880,00 500 000,00	568 880,00 500 000,00	100,0% 100,0%
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 880,00	68 880,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	100,0%
2710	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	0,0% 0,0%
6300	dochody majątkowe dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	35 831 105,13	38 515 210,79	107,5%
	w tym :			
	Dochody bieżące	34 151 567,74	35 816 298,05	104,9%
	Dochody majątkowe	1 679 537,39	2 698 912,74	160,7%

WOJCI
Miroslaw Mar

Wykonanie Wydatków budżetu za 2021 rok
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2021 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	% Wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 712 062,58	3 090 108,17	83,2%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 326 093,01	2 717 133,24	81,7%
	Wydatki bieżące	75 320,00	67 535,56	89,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	75 320,00	67 535,56	89,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 920,00	17 205,87	90,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 407,82	95,8%
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	2 405,21	70,7%
4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	340,85	81,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 400,00	50 329,69	89,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	27 900,00	26 410,72	94,7%
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 585,75	95,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	258,30	12,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,5%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 949,55	98,3%
	Wydatki majątkowe	3 250 773,01	2 649 597,68	81,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	3 250 773,01	2 649 597,68	81,5%
	a) budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów - etap V	3 246 773,01	2 645 723,18	81,5%
	b) budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej	4 000,00	3 874,50	96,9%
01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 460,26	96,4%
	Wydatki bieżące	15 000,00	14 460,26	96,4%
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 460,26	96,4%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	15 000,00	14 460,26	96,4%
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	115 000,00	102 545,10	89,2%
	Wydatki majątkowe	115 000,00	102 545,10	89,2%
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	115 000,00	102 545,10	89,2%
01095	Pozostała działalność	255 969,57	255 969,57	100,0%
	Wydatki bieżące	255 969,57	255 969,57	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	255 969,57	255 969,57	100,0%
	w tym :			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 969,57	255 969,57	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,01	1 819,01	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	250 950,56	250 950,56	100,0%
020	Leśnictwo	65 101,00	52 240,10	80,2%
02001	Gospodarka leśna	65 101,00	52 240,10	80,2%
	Wydatki bieżące	65 101,00	52 240,10	80,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	65 101,00	52 240,10	80,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 050,00	27 337,83	97,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	21 862,22	98,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 535,95	90,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 050,00	3 939,66	97,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 051,00	24 902,27	67,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 753,93	96,5%
4300	Zakup usług pozostałych	28 821,00	17 118,63	59,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	254,58	56,6%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780,00	775,13	99,4%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 424 185,67	462 840,03	32,5%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	126 104,00	85 229,70	67,6%
	Wydatki bieżące	126 104,00	85 229,70	67,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	126 104,00	85 229,70	67,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 104,00	66 469,00	73,8%
4300	Zakup usług pozostałych	90 104,00	66 469,00	73,8%
	Dotacja	36 000,00	18 760,70	52,1%
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	18 760,70	52,1%
60016	Drogi publiczne gminne	414 533,19	377 500,49	91,1%
	Wydatki bieżące	319 397,33	283 227,85	88,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	319 397,33	283 227,85	88,7%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 397,33	283 227,85	88,7%
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	286 897,33	256 745,40	89,5%
	2) przeglądy mostów i sporządzanie planów organizacji ruchu	32 500,00	26 482,45	81,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 560,00	57 230,15	88,6%
4270	zakup usług remontowych	71 440,00	50 808,84	71,1%
4300	zakup usług pozostałych	183 197,33	175 102,76	95,6%
4430	różne opłaty i składki	200,00	86,10	43,1%
	Wydatki majątkowe	95 135,86	94 272,64	99,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 135,86	94 272,64	99,1%
	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	27 025,07	98,0%
	- wydatki z wkładu własnego gminy Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze publicznej nr 3529 do "Franciszka Olecha"	11 000,00	10 676,21	97,1%

	- wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Tarnawka - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze publicznej nr 3529 do "Franciszka Olecha"	29 571,36	29 571,36	100,0%
	- wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109930RT "Stawy-Grzegorzówka" w m. Tarnawka wraz z przepustem	27 000,00	27 000,00	100,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	873 048,48	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	873 048,48	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	773 048,48	0,00	0,0%
60095	Pozostała działalność	10 500,00	109,84	1,0%
	Wydatki bieżące	10 500,00	109,84	1,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	109,84	1,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	109,84	1,0%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	109,84	22,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	567 199,96	415 774,64	73,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 699,96	414 335,30	75,9%
	Wydatki bieżące	223 064,50	144 827,53	64,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	223 064,50	144 827,53	64,9%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 064,50	144 827,53	64,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	1 452,42	48,6%
4260	Zakup energii	61 000,00	60 510,41	99,2%
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,0%
	w tym : remonty obiektów komunalnych			
4300	Zakup usług pozostałych , w tym :	102 064,50	55 293,27	54,2%
	wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Husów - zagospodarowanie istniejącego budynku na krzyżówce na Górnicy na działce 1624/2	45 565,50	1 800,00	4,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	384,99	77,0%
4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	27 185,47	95,4%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,97	9,7%
	wydatki majątkowe	322 635,46	269 507,77	83,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Przebudowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej	284 635,46	269 507,77	94,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : zakup działki w m. Husów nr 2043	38 000,00	0,00	0,0%
		38 000,00	0,00	0,0%
70095	Pozostała działalność	21 500,00	1 439,34	6,7%

	w tym : geodezyjna i prawna obsługa mienia komunalnego (wyceny, podziały, rozgraniczenia, dokumentacja dgeodezyjno-prawna, regulacja stanów prawnych nieruchomości)			
	Wydatki bieżące	21 500,00	1 439,34	6,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	1 439,34	6,7%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	1 439,34	6,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	39,34	13,1%
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	1 400,00	6,9%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	25 000,00	18 540,00	74,2%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	18 540,00	74,2%
	Wydatki bieżące	25 000,00	18 540,00	74,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	18 540,00	74,2%
	w tym :			
4300	Zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	25 000,00	18 540,00	74,2%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 564 579,05	3 217 298,49	90,3%
75011	Urzędy Wojewódzkie	73 388,00	45 623,31	62,2%
	wydatki bieżące	73 388,00	45 623,31	62,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	73 388,00	45 623,31	62,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 216,00	42 482,43	60,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 756,00	35 913,83	61,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 055,00	6 153,38	61,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	415,22	29,6%
	- 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 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	721,86	96,2%
4560	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Odsetki od 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	2,00	1,59	79,5%
75022	Rady Gmin	117 000,00	110 662,20	94,6%
	wydatki bieżące	117 000,00	110 662,20	94,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	16 932,20	89,1%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	16 932,20	89,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	807,89	40,4%
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 124,31	97,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	93 730,00	95,6%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	93 730,00	95,6%
75023	Urzędy Gmin	2 629 728,00	2 442 035,64	92,9%
	wydatki bieżące	2 615 728,00	2 428 382,64	92,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 304,75	73,0%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 304,75	73,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 605 728,00	2 421 077,89	92,9%

	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 061 100,00	1 927 562,31	93,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	1 476 668,23	93,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 650,00	105 043,39	94,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262 750,00	246 890,42	94,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	27 284,64	88,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	28 160,00	99,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 364,90	93,7%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 150,73	63,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 628,00	493 515,58	90,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 485,00	105 880,84	89,4%
4220	Zakup srodków żywności	5 000,00	4 317,13	86,3%
4260	Zakup energii	60 000,00	41 019,25	68,4%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	427,60	21,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 605,00	80,3%
4300	Zakup usług pozostałych	261 878,00	257 594,38	98,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 037,14	75,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	482,11	12,1%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 575,45	26,3%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 500,00	46 972,91	98,9%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	65,00	9,00	13,8%
4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	68,84	34,4%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 025,93	98,0%
	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	622,05	122,05	19,6%
	wydatki bieżące	622,05	122,05	19,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	622,05	122,05	19,6%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622,05	122,05	19,6%
4300	Zakup usług pozostałych	622,05	122,05	19,6%
75056	Spis powszechny i inne	20 542,00	20 532,00	100,0%
	wydatki bieżące	20 542,00	20 532,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 977,00	19 977,00	100,0%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 077,00	8 077,00	100,0%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	565,00	555,00	98,2%
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	555,00	98,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	340,00	97,1%
4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	13 112,50	47,7%
	wydatki bieżące	27 500,00	13 112,50	47,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	13 112,50	47,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	13 112,50	47,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 112,50	82,0%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 399,00	518 007,34	96,2%
	wydatki bieżące	538 399,00	518 007,34	96,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 384,44	86,5%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 384,44	86,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	536 799,00	516 622,90	96,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 709,00	442 573,02	96,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 939,00	343 437,26	99,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 773,00	24 705,30	75,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 203,00	60 615,32	97,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 479,00	6 735,14	90,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,00	7 080,00	88,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 090,00	74 049,88	93,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 062,04	99,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66,0%
4300	Zakup usług pozostałych	39 426,00	36 729,54	93,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 610,44	64,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	440,04	73,3%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 064,00	13 064,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 483,82	94,3%
75095	Pozostała działalność	157 400,00	67 203,45	42,7%
	wydatki bieżące	157 400,00	67 203,45	42,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	133 800,00	43 718,28	32,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 900,00	16 715,54	52,4%
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	31 900,00	16 715,54	52,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 900,00	27 002,74	26,5%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 475,33	86,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 947,50	24,7%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 818,60	90,9%
4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00	9 923,22	14,2%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 838,09	78,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 485,17	99,5%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 485,17	99,5%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 333,00	1 333,00	100,0%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 333,00	1 333,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 333,00	1 333,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887,42	887,42	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,24	128,24	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,18	9,18	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445,58	445,58	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,58	445,58	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 582,86	125 584,26	96,2%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	125 500,00	121 540,16	96,8%

	wydatki bieżące	116 500,00	112 540,16	96,6%
	Dotacje	4 028,00	4 027,66	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 028,00	4 027,66	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	112 472,00	108 512,50	96,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 550,00	20 288,00	98,7%
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	20 300,00	20 288,00	99,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 922,00	88 224,50	96,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 090,00	37 749,07	99,1%
4260	Zakup energii	11 500,00	10 114,51	88,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 960,00	99,5%
4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	21 539,46	95,1%
	w tym: wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Markowa - wykonanie monitoringu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej	5 000,00	5 000,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 333,90	95,3%
4430	Różne opłaty i składki	8 182,00	7 527,00	92,0%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,56	5,6%
	Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,0%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86	100,0%
	wydatki bieżące	3 082,86	3 082,86	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 082,86	3 082,86	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082,86	3 082,86	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579,00	2 579,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	441,00	441,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,86	62,86	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	961,24	48,1%
	wydatki bieżące	2 000,00	961,24	48,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	961,24	48,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	961,24	48,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	961,24	48,1%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	151 200,00	120 424,66	79,6%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 200,00	120 424,66	79,6%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	151 200,00	120 424,66	79,6%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	151 200,00	120 424,66	79,6%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	206 506,40	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	206 506,40	0,00	0,0%
4810	rezerwy	206 506,40	0,00	0,0%
	w tym :			
	- rezerwa ogólna	12 506,40	0,00	0,0%
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	94 000,00	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	12 175 313,56	11 445 604,39	94,0%
	w tym:			
80101	Szkoły podstawowe	6 388 724,21	6 252 320,93	97,9%
	wydatki bieżące	6 374 396,21	6 237 993,89	97,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 829,00	239 370,64	98,2%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	238 129,00	234 970,64	98,7%
3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 828,70	1 697,22	60,0%
3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	171,30	102,78	60,0%
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	2 545,83	2 451,54	96,3%
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	154,17	148,46	96,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 130 567,21	5 998 623,25	97,8%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 050 421,00	5 011 285,24	99,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 919,00	3 865 268,92	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 491,00	299 490,31	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740 651,00	730 696,68	98,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 938,00	74 700,63	81,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 216,00	26 343,84	84,4%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 206,00	14 784,86	81,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 146,21	987 338,01	91,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 569,00	59 106,51	99,2%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 300,00	199 348,65	96,2%
4260	Zakup energii	273 000,00	256 037,51	93,8%
4270	Zakup usług remontowych	83 358,00	81 829,93	98,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 805,00	73,2%
4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	138 270,70	99,5%
4307	Zakup usług pozostałych	98 371,08	50 493,32	51,3%
4309	Zakup usług pozostałych	5 957,13	2 579,89	43,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 644,00	8 491,99	72,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 246,00	2 429,68	74,9%
4430	Różne opłaty i składki	6 943,00	6 941,40	100,0%
4437	Różne opłaty i składki	942,90	858,98	91,1%
4439	Różne opłaty i składki	57,10	52,02	91,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 138,00	171 242,00	95,6%
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	5 900,00	5 556,43	94,2%
	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	87 925,00	86 268,93	98,1%
	wydatki bieżące	87 925,00	86 268,93	98,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267,00	3 266,80	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 267,00	3 266,80	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	84 658,00	83 002,13	98,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 740,00	66 737,47	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 208,00	51 207,08	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 666,34	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 204,00	9 203,35	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00	1 311,72	100,0%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,00	348,98	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 918,00	16 264,66	90,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	995,20	99,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,00	460,00	100,0%
4260	Zakup energii	10 718,00	10 717,42	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	672,00	671,06	99,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	937,00	936,98	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 435,00	1 784,00	51,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0%
80104	Przedszkola	3 010 273,00	2 831 443,94	94,1%
	wydatki bieżące	2 851 347,00	2 732 578,58	95,8%
	dotacje	302 000,00	282 322,74	93,5%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	112 797,80	94,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 000,00	169 524,94	93,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 335,00	84 738,80	92,8%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 335,00	84 738,80	92,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 458 012,00	2 365 517,04	96,2%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 669,00	1 884 777,84	98,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 052,00	1 479 537,91	98,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 571,00	102 570,50	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273 284,00	271 273,91	99,3%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 355,00	26 659,72	75,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 632,00	4 320,00	65,1%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 775,00	415,80	7,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 343,00	480 739,20	89,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 371,00	87 213,72	94,4%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 296,00	78 998,25	88,5%
4260	Zakup energii	134 759,00	118 484,49	87,9%
4270	Zakup usług remontowych	6 308,00	5 511,64	87,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	4 470,00	71,5%
4300	Zakup usług pozostałych	91 217,00	82 912,56	90,9%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 505,00	9 926,40	56,7%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	3 913,56	73,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 348,00	3 739,88	86,0%
4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	6 258,05	84,1%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 839,00	72 238,00	99,2%
4580	Pozostałe odsetki	30,00	4,37	14,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 630,00	7 068,28	92,6%
	Wydatki majątkowe	158 926,00	98 865,36	62,2%
6050	Wydatki jednostek budżetowych	158 926,00	98 865,36	62,2%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 530,00	120 002,06	89,2%
	wydatki bieżące	134 530,00	120 002,06	89,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605,00	1 604,60	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 605,00	1 604,60	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	132 925,00	118 397,46	89,1%

	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 594,00	30 376,23	73,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 394,00	25 508,83	72,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	3 957,92	84,2%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	564,12	56,4%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	345,36	69,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 331,00	88 021,23	96,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,00	3 728,37	99,8%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	730,00	730,00	100,0%
4260	Zakup energii	5 000,00	3 745,82	74,9%
4270	Zakup usług remontowych	76 195,00	76 195,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 405,00	1 059,58	75,4%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 316,00	1 315,08	99,9%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,95	73,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 651,00	506,00	30,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	124,43	41,5%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	135 000,00	134 074,14	99,3%
	wydatki bieżące	135 000,00	134 074,14	99,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	134 074,14	99,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	134 074,14	99,3%
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 074,14	99,3%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 396,00	32 137,99	83,7%
	wydatki bieżące	38 396,00	32 137,99	83,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	38 396,00	32 137,99	83,7%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 396,00	32 137,99	83,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338,00	6 090,99	96,1%
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	9 412,00	84,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 958,00	16 635,00	79,4%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 239 845,00	1 166 606,19	94,1%
	wydatki bieżące	1 239 845,00	1 166 606,19	94,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	3 369,60	60,2%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 369,60	60,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 234 245,00	1 163 236,59	94,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 969,00	633 539,47	96,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 578,00	507 039,76	98,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 051,00	34 991,62	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 714,00	85 439,20	95,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 413,00	6 068,89	45,2%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 213,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 276,00	529 697,12	91,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 245,00	29 029,15	96,0%
4220	Zakup środków żywności	288 951,00	273 816,45	94,8%
4260	Zakup energii	51 300,00	32 312,49	63,0%

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 280,00	29,1%
4300	Zakup usług pozostałych	180 235,00	169 489,52	94,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 499,51	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 645,00	22 270,00	98,3%
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	290 554,00	198 796,04	68,4%
	wydatki bieżące	290 554,00	198 796,04	68,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 273,00	12 253,55	99,8%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 273,00	12 253,55	99,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	278 281,00	186 542,49	67,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 673,00	170 403,47	66,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 545,00	132 270,83	60,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 158,00	8 156,81	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 355,00	26 245,92	99,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 732,00	3 729,91	99,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 608,00	16 139,02	78,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	517,31	51,7%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 249,71	86,7%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	7,5%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 508,00	11 357,00	84,1%
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	681 482,00	464 845,90	68,2%
	wydatki bieżące	681 482,00	464 845,90	68,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 226,00	22 009,35	90,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 226,00	22 009,35	90,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	657 256,00	442 836,55	67,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 438,00	408 721,87	66,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 130,00	313 823,32	60,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 874,00	23 873,19	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 668,00	61 666,99	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 408,00	8 283,66	98,5%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	1 074,71	79,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 818,00	34 114,68	87,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	580,46	36,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	9 204,23	83,7%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	11,99	1,3%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 318,00	24 318,00	100,0%
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	66 403,35	66 386,27	100,0%
	wydatki bieżące	66 403,35	66 386,27	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	66 403,35	66 386,27	100,0%

	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 403,35	66 386,27	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,45	657,29	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 745,90	65 728,98	100,0%
80195	Pozostała działalność	102 181,00	92 722,00	90,7%
	wydatki bieżące	102 181,00	92 722,00	90,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 636,00	7 600,00	99,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 636,00	7 600,00	99,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	94 545,00	85 122,00	90,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 200,00	66,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	66,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 745,00	83 922,00	90,5%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów)	92 745,00	83 922,00	90,5%
851	OCHRONA ZDROWIA	76 483,52	58 149,55	76,0%
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	49 983,52	37 947,28	75,9%
	wydatki bieżące	49 983,52	37 947,28	75,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	49 983,52	37 947,28	75,9%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	500,00	21,7%
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	1 800,00	500,00	27,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	3 987,28	59,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 107,28	77,7%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	880,00	44,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%
	- Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii)	40 983,52	33 460,00	81,6%
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	40 983,52	33 460,00	81,6%
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%
85195	Pozostała działalność	22 000,00	17 702,27	80,5%
	wydatki bieżące	22 000,00	17 702,27	80,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	17 702,27	80,5%

	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	17 702,27	80,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%
4220	Zakup środków żywności	900,00	121,77	13,5%
4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	17 580,50	84,5%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 650 773,87	1 430 621,67	86,7%
	z tego:			
85202	Domy pomocy społecznej	524 490,00	436 746,67	83,3%
	wydatki bieżące	524 490,00	436 746,67	83,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	524 490,00	436 746,67	83,3%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 490,00	436 746,67	83,3%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 490,00	436 746,67	83,3%
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	800,00	439,00	54,9%
	w tym :			
	- 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	7 958,00	7 837,47	98,5%
	wydatki bieżące	7 958,00	7 837,47	98,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 958,00	7 837,47	98,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 958,00	7 837,47	98,5%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 958,00	7 837,47	98,5%
	w tym : zadania własne dotowane	7 958,00	7 837,47	98,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 061,00	59 273,68	83,4%
	wydatki bieżące	71 061,00	59 273,68	83,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 061,00	59 273,68	83,4%
3110	Świadczenia społeczne	71 061,00	59 273,68	83,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	95 833,00	94 363,26	98,5%
	wydatki bieżące - zad. własne dotowane	95 833,00	94 363,26	98,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 833,00	94 363,26	98,5%
3110	Świadczenia społeczne	95 833,00	94 363,26	98,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 457,37	501 960,82	91,5%
	wydatki bieżące	548 457,37	501 960,82	91,5%
	w tym:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	17 137,89	89,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 537,89	43,9%
3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych			

	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 858,37	422 531,21	91,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 194,37	339 544,71	92,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 124,00	22 087,87	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 348,00	53 482,64	93,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 112,00	5 714,09	80,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 701,90	47,3%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 499,00	62 291,72	89,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 181,00	16 717,67	92,0%
4260	Zakup energii	4 800,00	4 301,35	89,6%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	184,50	61,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	165,00	75,0%
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	21 391,94	84,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 530,06	69,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 864,84	89,5%
4430	Różne opłaty i składki	350,00	280,00	80,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 548,00	8 547,96	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 334,00	95,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 974,40	99,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 057,50	177 131,67	91,8%
	wydatki bieżące	193 057,50	177 131,67	91,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	193 057,50	177 131,67	91,8%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 117,60	84,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 117,60	84,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 198,50	169 895,71	91,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 320,00	130 032,13	96,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,00	7 270,91	98,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 478,00	18 537,57	79,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,50	1 717,90	85,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	12 337,20	69,3%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 359,00	5 118,36	95,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00	25,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 038,36	100,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	144 756,30	99,1%
	wydatki bieżące - zadania własne gminne	146 000,00	144 756,30	99,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00	144 756,30	99,1%
3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	144 756,30	99,1%
85295	Pozostała działalność	62 117,00	8 112,80	13,1%
	wydatki bieżące	12 117,00	8 112,80	67,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 412,80	89,8%
3110	Świadczenia społeczne (realizacja zadania w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łąncucie w zakresie prac społecznie-użytecznych)	3 800,00	3 412,80	89,8%
	- 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	4 700,00	9,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego w celu utworzenia Centrum Opieki w Markowej	50 000,00	4 700,00	9,4%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 645,00	58 853,03	64,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 645,00	38 673,03	55,5%
	wydatki bieżące	69 645,00	38 673,03	55,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 645,00	38 673,03	55,5%
3240	Stypendia dla uczniów	69 645,00	38 673,03	55,5%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	20 180,00	96,1%
	wydatki bieżące	21 000,00	20 180,00	96,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 180,00	96,1%
3250	Stypendia różne	21 000,00	20 180,00	96,1%
855	Rodzina	11 036 282,00	10 870 090,12	98,5%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 510 443,00	7 486 389,06	99,7%
	wydatki bieżące	7 510 443,00	7 486 389,06	99,7%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 420 382,00	7 418 726,43	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12,00	11,95	99,6%
3110	Świadczenia społeczne	7 420 370,00	7 418 714,48	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 061,00	63 046,63	100,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 944,00	49 942,04	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 718,00	38 718,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00	3 208,24	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 022,00	7 021,36	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	994,44	99,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 117,00	13 104,59	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	143,88	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	11 422,00	11 410,45	99,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	4 616,00	17,1%
	w tym :			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	4 616,00	17,1%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych)	20 000,00	3 627,35	18,1%
4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	988,65	14,1%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 500,00	3 001 931,77	98,9%
	wydatki bieżące	3 034 500,00	3 001 931,77	98,9%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 775 183,00	2 751 292,28	99,1%

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	11,95	8,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 775 033,00	2 751 280,33	99,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	259 317,00	250 639,49	96,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 400,00	234 760,35	99,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 480,00	56 379,01	99,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	4 167,35	98,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 187,00	172 834,46	99,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 379,53	99,5%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 917,00	15 879,14	66,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 196,00	11 196,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%
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	1 448,07	20,7%
4580	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	2 500,00	44,81	1,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	520,00	94,5%
85503	Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	100,0%
	wydatki bieżące	440,00	440,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	440,00	440,00	100,0%
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440,00	440,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,0%
85504	Wspieranie rodziny	43 482,00	41 711,52	95,9%
	wydatki bieżące	43 482,00	41 711,52	95,9%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	127,76	42,6%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	127,76	42,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	43 182,00	41 583,76	96,3%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 628,00	37 897,20	98,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 006,60	29 818,00	99,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,00	3 121,20	97,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 644,40	4 342,45	93,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	615,55	94,8%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 554,00	3 686,56	81,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	85,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 082,70	77,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	2 303,86	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	45 448,82	90,9%
	wydatki bieżące	50 000,00	45 448,82	90,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	45 448,82	90,9%

	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	45 448,82	90,9%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 448,82	90,9%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00	65 902,15	96,9%
	wydatki bieżące	68 000,00	65 902,15	96,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	65 902,15	96,9%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	65 902,15	96,9%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	65 902,15	96,9%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 945,00	14 605,49	97,7%
	wydatki bieżące	14 945,00	14 605,49	97,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	14 945,00	14 605,49	97,7%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 945,00	14 605,49	97,7%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 945,00	14 605,49	97,7%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	314 472,00	213 661,31	67,9%
	wydatki bieżące	314 472,00	213 661,31	67,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	744,10	46,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	744,10	46,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	312 872,00	212 917,21	68,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 485,00	164 563,67	66,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 404,00	137 630,36	65,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 426,00	23 695,50	77,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,00	3 237,81	77,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 387,00	48 353,54	72,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 248,00	12 434,13	93,9%
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	355,00	59,2%
4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00	21 535,77	61,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 418,21	98,5%
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	5 147,00	78,1%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	381,43	19,1%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 075 384,95	1 456 263,17	70,2%
	w tym:			
90002	Gospodarka odpadami	1 592 855,95	1 090 705,57	68,5%
	wydatki bieżące	1 592 855,95	1 090 705,57	68,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 592 855,95	1 090 705,57	68,5%
	w tym :			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 320,00	24 872,44	98,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 326,00	91,4%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 202,80	91,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 099,55	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	444,09	94,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 567 535,95	1 065 833,13	68,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 546,34	88,7%
4300	Zakup usług pozostałych	1 561 905,95	1 060 678,66	67,9%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780,00	775,13	99,4%
4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek otgarnizacyjnych	850,00	833,00	98,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	24 321,04	86,9%
	wydatki bieżące	28 000,00	24 321,04	86,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	24 321,04	86,9%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	24 321,04	86,9%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 321,04	86,9%
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%
90005	Ochrona powietrza tmosferycznego i klimatu	32 000,00	15 478,50	48,4%
	wydatki bieżące	32 000,00	15 478,50	48,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	15 478,50	48,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 030,00	6 842,88	38,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 700,03	38,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	974,70	37,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	139,65	34,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	28,50	95,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 970,00	8 635,62	61,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 999,23	50,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 636,39	91,6%
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	123 788,09	61,9%
	wydatki bieżące	180 000,00	123 788,09	68,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	123 788,09	68,8%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	123 788,09	68,8%
4260	Zakup energii	97 950,00	42 397,14	43,3%
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 382,07	99,2%

4580	Pozostałe odsetki	50,00	8,88	17,8%
	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	112 500,00	100,0%
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0%
	Dotacja	100 000,00	100 000,00	100,0%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	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	0,00	0,0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	25 383,78	99,5%
	wydatki majątkowe	25 500,00	25 383,78	99,5%
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)	25 500,00	25 383,78	99,5%
90095	Pozostała działalność	72 029,00	56 225,20	78,1%
	wydatki bieżące	72 029,00	56 225,20	78,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	72 029,00	56 225,20	78,1%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 029,00	56 225,20	78,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	325,00	16,3%
4300	Zakup usług pozostałych	70 029,00	55 900,20	79,8%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 767 457,23	1 496 106,32	54,1%
	w tym:			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 854,23	68 880,00	5,4%
	Wydatki majątkowe	1 275 854,23	68 880,00	5,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 854,23	68 880,00	5,4%
92113	Centra Kultury i Sztuki	862 220,00	861 285,53	99,9%
	- wydatki bieżące	713 250,00	713 250,00	100,0%
	Dotacja	713 250,00	713 250,00	100,0%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 250,00	701 250,00	100,0%

2800	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	148 970,00	148 035,53	99,4%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	148 970,00	148 035,53	99,4%
92116	Biblioteki	395 000,00	395 000,00	100,0%
	- wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	100,0%
	Dotacja	270 000,00	270 000,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	100,0%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka na nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0%
	- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0%
	Dotacja	20 000,00	20 000,00	100,0%
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	20 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	214 383,00	150 940,79	70,4%
	wydatki bieżące	59 150,00	50 940,79	86,1%
	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	56 150,00	50 940,79	90,7%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 300,00	46 090,79	89,8%
	zakup materiałów i wyposażeni, w tym: wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Markowa - zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Detej w Markowej	31 950,00	31 774,80	99,5%
4210	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 070,00	99,7%
	Zakup usług pozostałych			
	w tym : wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Markowa - 8.000,00, z tego :			
4300	1) wykonanie monitoringu w Muzeum wsi Markowa - Skansen - 5.000,00,	8 250,00	3 245,99	39,3%
	2) renowacja starych strojów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Markowianie" - 3.000,00			
	- Dotacje (na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	4 850,00	4 850,00	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	4 850,00	4 850,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	155 233,00	100 000,00	64,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 233,00	0,00	0,0%

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	125 900,00	122 343,00	97,2%
92601	Obiekty sportowe	20 900,00	17 343,00	83,0%
	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%
	Wydatki majątkowe	14 800,00	14 760,00	99,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 760,00	99,7%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	100,0%
	Dotacja	105 000,00	105 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,0%
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	96 000,00	100,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	39 885 990,65	34 482 174,60	86,5%
	w tym :			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>33 205 286,61</u>	<u>30 731 146,70</u>	<u>92,5%</u>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 680 704,04</u>	<u>3 751 027,90</u>	<u>56,1%</u>

WOJCI
Miroslaw Mac

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

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Planu na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 969,57	255 969,57	100,0%
01095	Pozostała działalność	255 969,57	255 969,57	100,0%
	Wydatki bieżące	255 969,57	255 969,57	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 969,57	255 969,57	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,01	1 819,01	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	250 950,56	250 950,56	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 530,05	63 136,48	71,3%
75011	Urzędy Wojewódzkie	67 866,00	42 482,43	62,6%
	wydatki bieżące	67 866,00	42 482,43	62,6%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	67 866,00	42 482,43	62,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 866,00	42 482,43	62,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 756,00	35 913,83	63,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 705,00	6 153,38	63,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	415,22	29,6%
75045	Komisje poborowe	122,05	122,05	100,0%
	wydatki bieżące	122,05	122,05	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122,05	122,05	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	122,05	122,05	100,0%
75056	Spis powszechny i inne	20 542,00	20 532,00	100,0%
	wydatki bieżące	20 542,00	20 532,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	565,00	555,00	98,2%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	555,00	98,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	340,00	97,1%
4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 977,00	19 977,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 077,00	8 077,00	100,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 333,00	1 333,00	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 333,00	1 333,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333,00	1 333,00	100,0%
		887,42	887,42	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,24	128,24	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,18	9,18	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445,58	445,58	100,0%
.10	Zakup materiałów i wyposażenia	445,58	445,58	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082,86	3 082,86	100,0%
75414	Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86	100,0%
	wydatki bieżące	3 082,86	3 082,86	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 082,86	3 082,86	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082,86	3 082,86	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579,00	2 579,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	441,00	441,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,86	62,86	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 403,35	66 386,27	100,0%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 403,35	66 386,27	100,0%
	Wydatki bieżące	66 403,35	66 386,27	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 403,35	66 386,27	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,45	657,29	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 745,90	65 728,98	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	15 834,00	15 834,00	100,0%
	z tego:			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	15 834,00	100,0%
	wydatki bieżące	15 834,00	15 834,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	234,00	234,00	100,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234,00	234,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,0%
855	RODZINA	10 520 828,00	10 494 259,24	99,7%
	z tego:			
85501	Świadczenia wychowawcze	7 483 443,00	7 481 773,06	100,0%
	wydatki bieżące	7 483 443,00	7 481 773,06	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 420 382,00	7 418 726,43	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12,00	11,95	99,6%
3110	Świadczenia społeczne	7 420 370,00	7 418 714,48	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 061,00	63 046,63	100,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 944,00	49 942,04	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 718,00	38 718,00	100,0%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00	3 208,24	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 022,00	7 021,36	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	994,44	99,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 117,00	13 104,59	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	143,88	99,9%

4300	Zakup usług pozostałych	11 422,00	11 410,45	99,9%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 000,00	2 997 440,69	99,2%
	wydatki bieżące	3 022 000,00	2 997 440,69	99,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 775 183,00	2 751 292,28	99,1%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	11,95	8,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 775 033,00	2 751 280,33	99,1%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	246 817,00	246 148,41	99,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 952,00	232 314,15	99,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 440,00	54 339,01	99,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	4 167,35	98,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 830,00	172 478,30	99,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 329,49	99,6%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 865,00	13 834,26	99,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 644,00	10 644,00	100,0%
.40	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	520,00	94,5%
85503	Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	100,0%
	wydatki bieżące	440,00	440,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	440,00	440,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 945,00	14 605,49	97,7%
	wydatki bieżące	14 945,00	14 605,49	97,7%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	14 945,00	14 605,49	97,7%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 945,00	14 605,49	97,7%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 945,00	14 605,49	97,7%
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>10 951 980,83</u>	<u>10 900 001,42</u>	<u>99,5%</u>

. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 969,57	255 969,57	100,0%
095	Pozostała działalność	255 969,57	255 969,57	100,0%
2010	dochody bieżące	255 969,57	255 969,57	100,0%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 969,57	255 969,57	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 530,05	77 102,37	87,1%
75011	Urzędy Wojewódzkie	67 866,00	56 448,32	83,2%
2010	dochody bieżące	67 866,00	56 448,32	83,2%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 866,00	56 448,32	83,2%
75045	Komisje poborowe	122,05	122,05	100,0%
2010	dochody bieżące	122,05	122,05	100,0%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,05	122,05	100,0%
75056	Spis powszechny i inne	20 542,00	20 532,00	100,0%
2010	dochody bieżące	20 542,00	20 532,00	100,0%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 542,00	20 532,00	100,0%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 333,00	1 333,00	100,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	100,0%
	dochody bieżące	1 333,00	1 333,00	100,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	1 333,00	1 333,00	100,0%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 082,86	3 082,86	100,0%
75414	Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86	100,0%
	dochody bieżące	3 082,86	3 082,86	100,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 082,86	3 082,86	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 403,35	66 386,27	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 403,35	66 386,27	100,0%
	dochody bieżące	66 403,35	66 386,27	100,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 403,35	66 386,27	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	15 834,00	15 834,00	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	15 834,00	100,0%
	dochody bieżące	15 834,00	15 834,00	100,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 834,00	15 834,00	100,0%
855	RODZINA z tego:	10 520 828,00	10 494 259,24	99,7%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 483 443,00	7 481 773,06	100,0%

2060	dochody bieżące 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	7 483 443,00	7 481 773,06	100,0%
		7 483 443,00	7 481 773,06	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 000,00	2 997 440,69	99,2%
		3 022 000,00	2 997 440,69	99,2%
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 022 000,00	2 997 440,69	53,6%
85503	Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	100,0%
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	440,00	100,0%
		440,00	440,00	0,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 945,00	14 605,49	97,7%
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 945,00	14 605,49	97,7%
		14 945,00	14 605,49	97,7%
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>10 951 980,83</u>	<u>10 913 967,31</u>	<u>99,7%</u>

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody	45,7 %	24.000,-	10.963,21
z tego :	Szkoła Podstawowa Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	10.000,-	10.463,09
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,-	99,00
	§ 0750 Wpływy z najmu lokali	4.000,-	5.410,85
	§ 0830 Wpływy z usług	450,-	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	50,-	1,24
	§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	5.000,-	4.952,00
	Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	5.000,00	300,03
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,-	0,00
	§ 0750 Wpływy z najmu lokali	1.000,-	300,00
	§ 0830 Wpływy z usług	1.000,-	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,-	0,03
	§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	2.500,-	0,00
	Przedszkole Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	3.000,-	200,09
	§ 0830 Wpływy z usług	1.000,-	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,-	0,09
	§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	2.000,-	200,00
	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	45,7 %	24.000,-	10.963,21
z tego :	Szkoła Podstawowa Markowa (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	10.000,-	10.463,09
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	6.522,24
	§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,-	3.800,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	131,99
	§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	--	8,86
	Szkoła Podstawowa w Husowie (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	5.000,-	300,03
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	268,27
	§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,-	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	0,00
	§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	--	31,76
	Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	3.000,-	200,09
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	0,00
	§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,-	199,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	0,00
	§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	---	1,09
	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 zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. - 0,00 złotych
 Stan należności na dzień 31.12.2021 r. - 815,15 złotych
 w tym : wymagalne - 0,00 złotych


 Wójt
 Mirosław Mac

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROKU

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

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	701.250,00	701.250,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Centrum Kultury	12.000,00	12.000,00	Dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Centrum Kultury	148.970,00	148.035,53	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 Biblioteka	270.000,00	270.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Centrum Kultury Biblioteka	125.000,00	125.000,00	Dotacja celowa na wydatki majątkowe na wykonanie zadania „Przebudowa kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Biblioteki w Markowej”	Dotacja celowa na wydatki majątkowe
Powiat Łańcucki	36.000,00	18.760,80	Dotacja celowa dla Powiatu łańcuckiego na zadania związane z dofinansowaniem zadania „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” publicznego.	Dotacja celowa na wydatki bieżące

			Współfinansowanie w dopłatach do Funduszu przewozów autobusowych do linii autobusowych przebiegających przez Gminę Markowa po 0,25 zł do 1 wozokilometra	
Gmina Rzeszów	2.500,00	2.500,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwień	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	100.000,00	100.000,00	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 pługą do odśnieżania	Dotacja celowa na wydatki majątkowe
Jednostki samorządu terytorialnego	120.000,00	112.797,80	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkoli Publicznych w Gminach Gać i Łańcut	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Razem	1.528.220,00	1.502.843,33	98,3 %	

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

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	182.000,00	169.524,94	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	Dotacja podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy (Markowa, Husów i Tarnawka)	96.000,00	96.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą Nr XIV/75/19 Rady Gminy Markowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania sportu na terenie Gminy Markowa	Dotacja celowa na zadania bieżące
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	25.500,00	25.383,78	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	40.983,52	33.460,00	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	13.850,00	13.850,00	Dotacja celowa na wydatki bieżące, udzielane w trybie art. 221 ustawy o Finansach Publicznych na dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz kultury fizycznej i sportu	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

Ochotnicze Straże Pożarne	4.028,00	4.027,66	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Parafia pw. Św. Doroty w Markowej	20.000,00	20.000,00	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku na zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji fundamentach oraz stolarce okiennej kościoła pw. Św. Doroty w Markowej”	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Razem	422.361,52	402.246,38	95,2 %	


 WÓJT
 Mirosław Mac

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego za 2021 rok

1) Sołectwo Markowa

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 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	5.000,00
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	27.025,07
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	2.999,99
	Razem sołectwo Markowa		45.564,50	40.025,06

2) Sołectwo Husów


Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.
1.	Zagospodarowanie istniejącego budynku na krzyżówce na Górnicy na działce 1624/2	Dział 700 Rozdz.70005 Par. 4300	45.564,50	1.800,00
	Razem sołectwo Husów		45.564,50	1.800,00

3) Sołectwo Tarnawka

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 r.
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze publicznej nr 3529 - do „Franciszka Olecha”	Dział 600 Rozdz.60016 Par. 6050	29.571,36	29.571,36
	Razem sołectwo Tarnawka		29.571,36	29.571,36

Ogółem

120.700,00 71.396,42


WÓJT
Miroslaw Mac

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na 31.12.2021 r. Centrum Kultury Gminy Markowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu finan. na 31.12.2021 r.
I	Dochody ogółem	887 523,42 zł	890 885,91 zł
1.	dotacja podmiotowa z UG	701 250,00 zł	701 250,00 zł
2.	dochody własne	30 000,00 zł	33 249,20 zł
3.	Śr.pieniężne z ub.roku	63 612,09 zł	63 612,09 zł
4.	pozostałe przychody		113,29 zł
4.	dotacja z GPRPA i Zwalczania Narkomanii	12 000,00 zł	12 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	80 661,33 zł	80 661,33 zł
II	Koszty ogółem	887 523,42 zł	878 629,76 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	358 000,00 zł	357 695,05 zł
2.	Wynagrodzenia instr. Godz. Płatnych	60 160,00 zł	58 920,00 zł
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	20 000,00 zł	18 541,67 zł
4.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	66 000,00 zł	65 756,52 zł
5.	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	71 036,69 zł	69 723,53 zł
6.	Koszty utrzymania zespołów	50 000,00 zł	48 977,09 zł
7.	Koszty remontowe	40 565,40 zł	40 565,40 zł
8.	Energia elektryczna i gaz	35 000,00 zł	34 523,41 zł
9.	Opłaty telekom. Internet i pocz.	5 000,00 zł	4 131,86 zł
10.	opłaty i podatki	15 500,00 zł	14 836,33 zł
11.	usługi obce	48 000,00 zł	46 741,17 zł
12.	Koszty wydarzeń kulturaln.	37 600,00 zł	37 556,40 zł
13.	Amortyzacja	80 661,33 zł	80 661,33 zł

Stan środków pieniężnych - 20 932,17 zł

Stan należności - 0,00 zł

Stan zobowiązań - 9,80 zł

Markowa 28.01.2021 r.

Zatwierdził:
Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kłwan

WÓJT
Miroslaw Mac

WÓJT

Mirosław Mac
CKGM.3123.1.2022

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 31.12.2021 r.

I Dochody 890 885,91

w tym:

1. dotacja podmiotowa	701 250,00
2. dochody własne	33 249,20
3. środki pieniężne z ub. roku	63 612,09
4. pozostałe przychody	113,29
5. dotacja z GPRPA i Zwalczenia Narkomanii	12 000,00
6. Amortyzacja	80 661,33

II Koszty 878 629,76

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 695,05
– płace pracowników	332 527,05
– nagrody dla pracowników	8 400,00
– nagrody roczne	12 768,00
– um.-zlec. Specjalista bhp	2 000,00
2. Wynagrodzenia instruktorów godzinowo – płatnych	58 920,00

3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18 541,67
– świadczenia urlopowe	11 239,39
– ryczałt samochodowy	5 095,05
– szkolenia pracownicze	550,00
– delegacje pracownicze	620,88
– bhp dla pracowników	556,35
– badania okresowe pracowników (w tym okulary korekcyjne)	480,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	65 756,52
– ubezpieczenia społeczne	56 359,56
– fundusz pracy	4 129,79
– ubezpieczenia społ. od umów-zleceń	4 840,30
– fundusz pracy od umów zleceń	426,87
5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia	69 723,53
– zużycie mialu węglowego	5 600,34
– śr. Czystości	2 816,44
– materiały biurowe	3 436,16
– nagrody konkursowe	1 698,00
– 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	762,76
– switch	805,00
– prenumerata i publikacje na potrzeby CKGM	1 213,00
– namioty plenerowe	5 750,00
– zakup sprzętu AGD do CKGM Husów	4167,00
– nowa barierka zewnętrzna przy CKGM Husów	1 850,00
– sztalugi, antyramy	1 696,35
– album „Pieszko po Husowie” plus materiały reklamowe	5 692,60
– kwiaty, znicze pod pomniki katyńskie	1 237,66
– zakup pozostałych materiałów	13 506,69

(baterie, maseczki, rękawiczki jednorazowe, baner art. Przemysłowe do drobnych remontów i napraw w ośrodkach CKGM art. Pasmanteryjne, kable, statyw, odbitki fotograficzne, butla z gazem do kuchni CKGM)

6. Koszty utrzymania Zespołów	48 977,09
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	34 523,41
– energia elektryczna	15 956,78
– gaz	18 566,63
9. Opłaty telekomunikacyjne internetowe i pocztowe	4 131,86
10. Opłaty i podatki	14 836,33
– prowizje	1 256,00
– opłaty ZAIKS	1 672,80
– podatek od nieruchomości	4 034,73
– ubezpieczenie budynków	5 716,00
– opłata za przyłączenie do sieci gazowej Husów	1 794,20
– pozostałe opłaty	362,60
11. Usługi obce	46 741,17
– usługi komunalne	4 640,00
– woda, ścieki	2 099,42
– usługi informatyczne /w tym aktualizacja programów/	5 956,44
– inspektor RODO	900,00
– usługa konserwacji pieca gazowego	1 558,14
– aktualizacja audytu	1 230,00
– inspektor nadzoru	2 965,00

– uzupełniające prace elektryczne w Tarnawce	1 178,57
– montaż instalacji elektrycznej w CKGM	2 483,12
– przeglądy i konserwacje/gaśnice, ksero, kasy	11 162,19
fiskalne ,budynki, winda, przeglądy elektryczne/	
– pozostałe usługi obce	12 568,29

12. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych **37 556,40**

– ochrona i wynajem toalet	4 893,90
– usługi cateringowe	13 565,00
– animacje dla dzieci	1 153,50
– obsługa muzyczna	5 640,00
– realizacja nagłośnienia	2 714,00
– jury podczas I Festiwalu Orkiestr	1 000,00
– zajęcia wakacyjne malarskie	1 000,00
– zajęcia wakacyjne – makrama	810,00
– organizacja konkursu „A to Polska właśnie...”	4 500,00
– nordic walking	2 280,00

13. Amortyzacja **80 661,33**

Markowa 28.01.2022 r.

Zatwierdził:

Jan Kilian

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kilian

WOJCI

Mirosław Mac

Specyfikacja należności i zobowiązań na 31.12.2021 r.

– Centrum Kultury Gminy Markowa

Stan należności 0,00 zł

Stan zobowiązań 9,80 zł

w tym:

- Faktura VAT nr 31/11386955 – woda Eden 9,80 zł

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Markowa 28.01.2022 r.

Zatwierdził

Jan Kilian

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kilian

WÓJT
Mirosław Mac

Centrum Kultury Gminy Markowa

37-120 Markowa 1491

pow. łañcucki, woj. podkarpackie

tel. 17 226 53 46

NIP 8151599849, REGON 001000545

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego

Centrum Kultury Gminy Markowana za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021	Uwagi
I	Dotacja inwestycyjna	373 970,00: w tym: - z Urzędu Gminy: 273 970,00 - z WFOŚiGW: 100 000,00	373.035,53: w tym: - z Urzędu Gminy 273.035,53 - z WFOŚiGW: 100.000,00	Pozostała kwota dotacji celowej po realizacji i rozliczeniu inwestycji 934,47 zł za rok 2021 została zwrócona na konto Urzędu Gminy Markowa
1.	Dotacja celowa na inwestycje majątkowe na projekt przebudowy pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego w podpiwniczeniu budynku Centrum Kultury	15 000,00		
2.	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Społecznego w Husowie: - z WFOŚiGW - z Urzędu Gminy	216 750,00: 100 000,00 116 750,00		

3.	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Społecznego w Husowie: - roboty dodatkowe	17 220,00		
3.	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji C.O. w budynku Biblioteki Publicznej w Markowej	125 000,00		
II	Koszty realizacji inwestycji	373 970,00		373.035,53
	Zadanie	Całkowita wartość inwestycji		
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno – szatniowego usytuowanego w podpiwniczeniu budynku Centrum Kultury	15 000,00		Całkowity koszt projektu to 14.760,00 zł.
2.	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Społecznego w Husowie	216 750,00		Całkowity koszt zadania to kwota 216.796,02 zł z czego: - 100.000,00 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW - dotacja celowa z Urzędu Gminy 116.576,02 zł
3.	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Społecznego w Husowie – roboty dodatkowe	17 220,00		17.220,00 zł

CKGM.3123.1.2022

4.	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji C.O. w budynku Biblioteki Publicznej w Markowej	125 000,00	Całkowity koszt realizacji zadania to: 124.479,51 zł.	
----	--	------------	---	--

Markowa 28.01.2022 r.

Zatwierdził

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan ~~Wojas~~


MROJIT
Mirosław Mac

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2021 r.
Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2021 r.
I	Dochody ogółem	331 490,14 zł	336 036,97 zł
1.	dotacja podmiotowa z UG	270 000,00 zł	270 000,00 zł
2.	Środki pieniężne z ub.roku	18 037,38 zł	18 037,38 zł
3.	dochody własne	500,00 zł	1 243,50 zł
4.	dofinansowanie z Instytutu Książki	29 067,84 zł	29 067,84 zł
5.	dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł
6.	pozostałe przychody		3 803,33 zł
7.	amortyzacja	7 884,92 zł	7 884,92 zł
II	Koszty ogółem	331 490,14 zł	328 604,64 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	178 000,00 zł	177 065,94 zł
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	7 000,00 zł	6 629,04 zł
3.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	35 000,00 zł	34 784,10 zł
4.	Zakup księgozbioru	19 200,00 zł	19 154,73 zł
5.	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	47 205,22 zł	46 602,00 zł
6.	Usługi obce	18 500,00 zł	18 088,22 zł
7.	Energia elektryczna i gaz	11 000,00 zł	10 780,60 zł
8.	Opłaty i podatki	3 200,00 zł	3 168,00 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00 zł	3 496,91 zł
10.	Koszty wydarzeń kultralnych	1 000,00 zł	950,18 zł
11.	Amortyzacja	7 884,92 zł	7 884,92 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. - 7 432,33

Stan należności na 31.12.2021 r. - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. - 0,00 zł

Markowa 28.01.2022 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska

Zatwierdził:
Dyrektor Centrum Kult
Gminy Markowa

Jan Kaban

CKGM.3123.1.2022
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

na 31.12.2021 r. - Biblioteka

I Dochody **336 036,97**

w tym:

- dotacja podmiotowa	270 000,00
- środki pieniężne z ubiegłego roku	18 037,38
- dochody własne	1 243,50
- dofinansowanie z Instytutu Książki na zakup sprzętu komputerowego	29 067,84
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	6 000,00
- pozostałe przychody	3 803,33
- amortyzacja	7 884,92

II Koszty **328 604,64**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 065,94
- płace pracowników	171 065,94
- nagrody roczne	6 000,00
2.. Składki na ubezpieczenia społeczne i f-sz pracy	34 784,10
- ubezpieczenia społeczne	30 164,35
- fundusz pracy	4 619,75

4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 629,04
– świadczenia urlopowe	6 201,04
– badania lekarskie	200,00
– środki bhp	200,00
– delegacje	28,00
5. Księgozbiór	19 154,73
– Biblioteka Markowa	11 430,15
- w tym dary	512,27
– Biblioteka Husów	5 821,68
- tym dary	584,00
– Biblioteka Tarnawka	1 902,90
- w tym dary	520,00
5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia	46 602,00
– prenumerata czasopism	2 577,00
– śr. czystości	934,78
– zakup materiałów biurowych (druki biblioteczne, folia na oprawę książek, tusze do drukarek, tonery)	2 273,92
– zakup sprzętu komputerowego	34 229,67
– pozostałe koszty	6 586,63
7. Energia elektryczna i gaz	10 780,60
– energia elektryczna	4 923,25
– gaz ziemny	5 857,35
8. Opłaty i podatki	3 168,00
– opłata abonamentowa programu „Sowa”	3 168,00
9. Usługi obce	18 088,22
– usługi komunalne	843,19

– usługi informatyczne, aktualizacje programów	3 000,00
– inspektor RODO	900,00
– przegląd okresowy budynku i instalacji, gaśnic	1 846,04
– audyt energetyczny i projekt przebudowy kotłowni w Bibliotece w Markowej	9 400,00
– pozostałe usługi	2 098,99
10. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 496,91
11. Koszty wydarzeń kulturalnych	950,18
– Narodowe Czytanie	950,18
12. Amortyzacja	7 884,92

Markowa 28.01.2022 r.

Zatwierdził:

Jan Kilian

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kilian

WÓJT
Mirosław Mac

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

	Plan	Wykonanie
Przychody Dz. 900 rozdz.90017		
§ 083 Wpływy z usług	1 432 000	1 320 177,49
§ 265 Dotacja przedmiotowa	100 000	100 000,00
§ 621 Dotacja celowa	12 500	12 500,00
Razem przychody	1 544 500	1 432 677,49
Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.	129 000	40 446,97
Ogółem	1 673 500	1 473 124,46
Koszty Dz.900 rozdz.90017		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	590 000	588 899,80
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	44 000	41 531,94
§ 3020 świadczenie rzeczowe bhp	14 000	11 786,51
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	2 361,00
§ 4410 podróże służbowe	9 000	5 517,13
§ 4210 materiały i wyposażenia	140 000	131 226,58
§ 4260 energia	230 000	206 060,98
§ 4300 usługi materialne	260 000	256 978,61
§ 4430 usługi niematerialne	60 000	44 839,48
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	102 000	95 991,58
§ 4120 składki na FP	14 500	9 697,87
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 820,00
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	6 000	4 594,63
§ 4440 odpis na ZFŚS	20 000	17 548,94
§ 4460 podatek od osób prawnych	10 000	-
§ 4710 wpłaty na PPK	500	-
§ 4530 podatek od towarów i usług	3 500	-
§ 6070 zakupy inwestycyjne	31 000	12 787,10
Razem wydatki	1 549 500	1 433 642,15
Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.	124 000	39 482,31
Ogółem	1 673 500	1 473 124,46

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2021r.
w tym zobowiązania wymagalne

111 764,33
0

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2021r.
w tym należności wymagalne

50 485,19
22 206,55

Markowa, 28.04.2022r

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

WÓJT
Mirostawa Mac

INFORMACJA
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Markowa
na dzień 31 grudnia 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawiona zostaje w układzie tabelarycznym, zawierającym dane liczbowe, oraz w układzie opisowym.

W części tabelarycznej określono stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r., natomiast w części opisowej określono stan oraz zmiany w mieniu komunalnym w roku 2021.

I Część tabelaryczna - załączniki Nr 1 – 6

W załączniku Nr 1 przedstawiono stan gruntów mienia komunalnego według ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie stanowiących własność i samoistne posiadanie Gminy Markowa.

Komunalne budynki i budowle kubaturowe zawiera załącznik Nr 2.

W dalszych zestawieniach (załączniki Nr 3-6) przedstawiono strukturę zagospodarowania zasobu nieruchomości własnych Gminy Markowa oraz ujęto dodatkowo grunty oddane w wieczyste użytkowanie. Powyższe dane sporządzono oddzielnie dla poszczególnych sołectw gminy oraz zbiorczo dla Gminy Markowa.

II Część opisowa

1. Grunty

W skład mienia komunalnego na terenie Gminy Markowa wchodzi grunty rolne, leśne, zabudowane i zurbanizowane, drogi gminne i wewnętrzne o łącznym obszarze 240.0062 ha. Ponadto Gmina Markowa posiada grunty leśne o pow. 13,98 ha na terenie gminy Jawornik Polski w Manasterzu (działka nr 2). Gmina Markowa wraz z Gminą Jawornik Polski jest współwłaścicielem w 1/2 udziału gruntów położonych w Manasterzu, o łącznej pow. 1,3319 ha - oczyszczalnia ścieków (dz. 2651 o pow. 1,05 ha i dz. 2653 o pow. 0,2819 ha).

Powierzchnia lasu gminnego w Husowie łącznie wynosi 92,60 ha (działka nr 4208 – 18,00 ha, nr 4247/2 – 74,60 ha).

Gmina Markowa posiada w użyczeniu grunty będące własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej, z przeznaczeniem na urządzenie miejsc parkingowych:

- 1) w Husowie część działki 2045/23 o pow. 0,22 ha,
- 2) w Tarnawce część działki 222/2 o pow. 0,14 ha.

2. Sposób użytkowania gruntów i budynków

Gmina jako osoba prawna jest właścicielem mienia komunalnego, może zatem korzystać z praw przysługujących właścicielowi. Dowolność w dysponowaniu mieniem komunalnym jako majątkiem publicznym jest jednak ograniczona przepisami prawa, a w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy

o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego.

Mienie komunalne zagospodarowywane jest poprzez dzierżawy, wynajem, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, użytkowanie lub użyczenie.

Grunty rolne zagospodarowywane są głównie poprzez dzierżawę na cele rolne przez miejscowych rolników indywidualnych. W roku 2021 w dzierżawie było 14,42 ha gruntów rolnych.

Siedliska rencistów w Markowej, Husowie i Tarnawce, stanowią 1,09 ha gruntów rolnych i zabudowanych.

Grunty leśne w Husowie i Tarnawce są zagospodarowywane zgodnie z opracowanym na lata 2015-2024 uproszczonym planem, obejmującym plany wyrębu, nowych nasadzeń, sposobu pielęgnacji oraz innych zadań związanych z prawidłową gospodarką leśną. Drzewo z wyrębu w lasach gminnych jest sprzedawane jako budowlane lub na opał.

W roku 2021 ogółem pozyskano z lasu gminnego **587,86 m³** drewna.

Grunty zabudowane obejmują nieruchomości zabudowane budynkami i budowlami własnymi gminy oraz budynkami stanowiącymi odrębną własność rencistów (służebności siedliskowe) oraz wieczystych użytkowników (osoby fizyczne).

Budynki, budowle i grunty mienia komunalnego znajdują się w nieodpłatnym używaniu jednostek gminnych (centrum kultury), trwałym zarządzie (zakład gospodarki komunalnej, szkoły, przedszkola,) lub w bezpośrednim zarządzie gminy. Ponadto budynki i lokale użytkowe są wynajmowane lub wdzierżawiane przez różnego rodzaju jednostki działające na terenie gminy (osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą). Remizy strażackie w Husowie i Tarnawce są użyczone Ochotniczemu Strażom Pożarnym.

Lokale i budynki mieszkalne są zarządzane bezpośrednio przez Wójta Gminy – 6 lokali mieszkalnych jest wynajętych. Lokale mieszkalne w Przedszkolu nr 2 w Markowej (5 lokali) są administrowane przez dyrektora przedszkola.

3. Obrót mieniem komunalnym

1/ Nabycie mienia komunalnego

W 2021 r. Gmina Markowa nabyła przez zasiedzenie udział w wysokości 8/9 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4213/1 o pow. 0,03 ha położonej w miejscowości Markowa.

2/ Zbycie mienia komunalnego

W 2021 r. zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr ewid. 2181/3 o pow. 0,2667 ha położoną w Husowie,

4. Budynki i budowle

Mienie komunalne gminy Markowa obejmuje m.in. 37 obiektów kubaturowych, których rodzaj i sposób zagospodarowania określają załączniki Nr 3-6, zaś ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 2.

W miarę posiadanych środków finansowych w budynkach komunalnych przeprowadza się corocznie remonty i wymiany niektórych elementów.

- wykonano remont dachu wraz z rozbiórką komina w budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej;
- wykonano drenaż i docieplenie ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Markowej, oraz wykonano płyty odbojowe wraz z dostosowaniem ogrodzenia;
- wykonano ogrodzenie placu zabaw przy Szkole Filialnej w Tarnawce;
- wykonano remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Tarnawce z przeznaczeniem na punkt szkolny - wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wymiana paneli, okien, remont łazienki, wymiana kaloryferów;
- wykonano malowanie pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Husowie;
- wykonano impregnację wzmacniającą kominy i malowanie elewacji budynku w części nad dachowej budynku przedszkola w Husowie;
- wykonano odnowienie powłok malarskich - elementy ogrodzenia, sale zabaw w budynkach przedszkola Husów 6 i Husów 451;
- wykonano remont magazynu i przystosowanie pod pokój dyrektora w budynku przedszkola nr 2 w Markowej.

5. Wodociągi i kanalizacja

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna powiększa się corocznie o przyłącza do nowobudowanych budynków mieszkalnych. W roku 2021 wykonano w Markowej 8 przyłączy wodociągu oraz 9 przyłączy kanalizacyjnych. W Husowie wykonano 5 przyłączy wodociągowych.

W 2021 roku:

- kontynuowano realizację V ETAP budowy sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka,

6. Drogi gminne i wewnętrzne

Utrzymywanie dróg gminnych i wewnętrznych obejmuje ich bieżące remonty, konserwację, przebudowę łącznie z przydrożnymi rowami i finansowane jest ze środków gminnych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz dotacji wojewódzkich. Gmina również partycypuje w niektórych kosztach remontu i utrzymania dróg powiatowych.

Inwestycje drogowe wykonane w 2021 r.:

W ramach dotacji udzielanej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadań związanych z „Budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolny”:

1. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Markowa dz. o nr ewid 29 w km (1+050 - 1+550)

W ramach Funduszu Sołeckiego:

1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze na 109909R Markowa łącznik nr 3k/GS-Husów-Kamionka w km 1+600-1+700
2. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 3529 w miejscowości Tarnawka km 0+000-0+110

7. Obiekty sportowe, kulturalne i inne

Kubaturowe obiekty kulturalne na terenie całej gminy są używane Centrum Kultury Gminy Markowa. Natomiast boiska sportowe we wszystkich wsiach używane są lokalnym Ludowym Klubom Sportowym na ich statutową działalność w zakresie organizacji i promocji masowego sportu wycieczkowego oraz kultury fizycznej.

W 2021 roku wykonano następujące inwestycje i remonty w obiektach Centrum Kultury Gminy Markowa oraz boiskach sportowych:

1. Remont Sali prób i dwóch pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku CKGM;
2. Wykonanie robót budowlanych w budynku CKGM oddział w Husowie – wymiana wybranych elementów stolarki drzwiowej;
3. Wykonanie mebli na potrzeby zespołów CKGM;
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania: „Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno – szatniowego usytuowanego w podpiwniczeniu budynku Centrum Kultury”;
5. Likwidacja licznika prądowego w budynku CKGM oddział w Husowie – „CKGM KINO”;
6. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa kotłowni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji C.O w budynku Biblioteki Publicznej w Markowej;
7. Wykonanie dokumentacji Audytu energetycznego dla budynku Biblioteki Publicznej w Markowej;
8. Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Społecznego w Husowie”;
9. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji C.O w budynku Biblioteki Publicznej w Markowej”;

10. Wykonanie robót budowlanych w budynku CKGM oddział w Husowie – usunięcie awarii instalacji C.O;
11. Odbudowa ogrodzenia boiska sportowego w Tarnawce zniszczonego przez powódź i intensywne opady deszczu;
12. Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową w Husowie, remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie, a stadionem Ludowego Klubu Sportowego „Pogórze” Husów i „grzybkiem” w Husowie.

8. Dochody uzyskane z mienia jednostki samorządu terytorialnego w roku 2021

W roku 2021 uzyskano następujące dochody:

1. z tytułu czynszów komunalnych (lokalowe) – 107 096,44 zł
2. z tytułu czynszów mieszkaniowych – 38 006,64 zł
3. z tytułu czynszów (CUW) – 9 549,10 zł
3. z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu – 1 749,81 zł
4. z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 7 076,77 zł
5. z tytułu sprzedaży drewna – 144 943,83 zł
6. z tytułu usług (energia elektryczna i woda) – 10 610, 74 zł
7. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1 382, 25 zł

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez, CKGM w Markowej, CUW w Markowej oraz Urząd Gminy Markowa.

Markowa, dn. 29.04.2022r.

Sporządził:

INSPEKTOR

mgr Łukasz Stupek

Zatwierdził:

WÓJT

Mirosław Mac

Ewidencja mienia
jednostki samorządu terytorialnego Gminy Markowa
(stan na 31 grudnia 2021 r.)

Miejscowość	Ogółem grunty w ha	w tym :			
		Rolne ha	Leśne ha	Zabudowane, zurbanizowane ha	Tereny komunikacyjne ha
Markowa	28,6991	4,2631	-	8,1875	16,2485
Husów	168,0786	19,7628	93,6657	5,536	49,1141
Tarnawka	43,2285	13,4539	0,5200	3,1731	26,0815
Razem Gmina	240,0062	37,4798	94,1857	16,8966	91,4441
Manasterz	15,3119	0,3300	13,9800	1,0019	-
Ogółem	255,3181	37,8098	108,1657	17,8985	91,4441

**Obiekty kubaturowe mienia jednostki samorządu terytorialnego
 Gminy Markowa
 (stan na 31 grudnia 2021 r.)**

L.p.	Rodzaj obiektu	Powierzchnia użytkowa w m ²	Uwagi
MARKOWA			
1	Szkoła Podstawowa w Markowej i żłobek	2 600	
2	Przedszkole Nr 1 i Szkoła Podstawowa Filialna Nr 1	1128,90	
3	Przedszkole nr 2 i Szkoła Podstawowa Filialna Nr 2	1615,76	
4	Przedszkole Nr 2 / CUW	1140	
5	Świetlica letnia (grzybek)	45	
6	Biblioteka Publiczna	140	
7	Dom Ludowy	430	
8	CKGM	935	
9	CKGM – obiekt kontenerowy	70,50	
10	Stacja pomp	123	
11	Budynek socjalny Oczyszczalni ścieków	38	
12	Budynek techniczny Oczyszczalni Ścieków	100	
13	ZGK-magazyn	188	
14	ZGK-siedziba	386	
15	Budynek gosp. Admin. (ERB)	455	
16	Urząd Gminy	914	
17	Garaze Urzędu Gminy	13,50	
18	Ośrodek Zdrowia	881	
19	Garaze Ośrodka Zdrowia	100	
20	Budynek gospodarczy Ośrodka Zdrowia	50	
HUSÓW			
1	Agronomówka/Przedszkole	174	
2	Budynek gospodarczy Agronomówki	22	
3	Przedszkole Nr 1	1022	
4	Szkoła Podstawowa w Husowie	1700	
5	Budynek gospodarczy Szkoły	66	
6	Filia CKGM	617	
7	Remiza OSP	310	
8	Magazyn Husów Dół	96	
9	Ośrodek Zdrowia	208	
10	Budynek gospodarczy Ośrodka Zdrowia	35	
11	Dom Raka	48,34	
12	Świetlica letnia (grzybek)	40	
13	Budynek mieszkalny nr 969	60	
TARNAWKA			
1	Filia Szkoły w Husowie	1063,48	
2	Filia CKGM	88	
3	Magazyn po GS	183,4	
4	Dom Strażaka	220	

Sołectwo: Markowa

I N F O R M A C J A
o stanie mienia j.s.t. na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania					Współwłasność
			w bezpokr. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	Dzierżawa, użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Inne formy (siedliskowe, samoistne posiadanie)	
1	Grunty ogółem /ha/, w tym:	28,6991	17,9972	5,7569	2,8209	-	1,5225	0,6016
	- rolne	4,2631	1,6215	1,2616	0,6500	-	0,4200	0,3100
	- leśne	-	-	-	-	-	-	-
2	- zabudowane, zurbanizowane	8,1875	1,3697	4,3553	2,1709	-	-	0,2916
	- tereny komunikacyjne	16,2485	15,0060	0,1400	-	-	1,1025	-
	Budynki-liczba ogółem, w tym:	20	6	11	3	-	-	-
3	- mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	4	-	4	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	3	-	1	2	-	-	-
	- pozost. obiekty użyt. publ.	3	2	1	-	-	-	-
	- inne	10	4	5	1	-	-	-
Budowle i urządz. techn.								
Wodociągi – liczba	1	-	1	-	-	-	-	-
- km	28,5	-	28,5	-	-	-	-	-
Kanalizacja – liczba	1	-	1	-	-	-	-	-
- km	43,5	-	43,5	-	-	-	-	-
Drogi - km	19,79	19,79	-	-	-	-	-	-

Sołectwo: Husów

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego j.s.t. na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania				Współwłasność	
			w beispoř. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	dzierżawa, użyczenie	wieczyste użytkowanie		Inne formy (siedliskowe, samoistne posiadanie)
1.	Grunty ogółem /ha/, w tym:	168,0786	125,2321	2,3175	10,9221	0,3900	28,9669	0,2500
	- rolne	19,7628	7,7692	0,6300	9,7336	0,0600	1,5700	-
	- leśne	93,6657	93,1157	-	-	-	0,3000	0,2500
	- zabudowane, zurbanizowane	5,5360	2,3723	1,6836	1,1501	0,3300	-	-
	- tereny komunikacyjne	49,1141	21,9749	0,0039	0,0384	-	27,0969	-
2.	Budynki-liczba ogółem,	13	4	5	4	-	-	-
	w tym:							
	- mieszkalne	1	1	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	3	-	3	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	2	-	-	2	-	-	-
	- pozost. obiekty użyt. publ.	1	1	-	-	-	-	-
	- inne	6	2	2	2	-	-	-
3.	Budowle i urządz. techn.							
	Wodociągi – liczba	1	-	1	-	-	-	-
	- km	25,8	-	25,8	-	-	-	-
	Kanalizacja – liczba	-	-	-	-	-	-	-
	- km	-	-	-	-	-	-	-
	Drogi	25,36	25,36	-	-	-	-	-

Sołectwo: Tarnawka

Załącznik Nr 5

INFORMACJA
 o stanie mienia j.s.t. na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania				Inne formy (siedliskowe, samoistne posiadanie)
			w bezpośr. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	Dzierżawa, użyczenie	Użytkowanie wieczyste	
1	Grunty ogółem /ha/, w tym:	43,2285	31,7740	3,5129	5,6116	-	2,3300
	- rolne	13,4539	7,0493	1,7346	4,3400	-	0,3300
	- leśne	0,5200	0,5100	-	0,0100	-	-
	- zabudowane, zurbanizowane - tereny komunikacyjne	3,1731 26,0815	0,2906 23,9241	1,7109 0,0674	1,1716 0,0900	-	- 2,0000
2	Budynki-liczba ogółem, w tym:	4	-	1	3	-	-
	- mieszkalne	-	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	1	-	1	-	-	-
	- obiekty kulturalne	1	-	-	1	-	-
	- pozost. obiekty użyt. publ. - inne	- 2	- -	- -	- 2	- -	- -
3	Budowle i urządz. techn.	1	-	1	-	-	-
	Wodociągi – liczba - km	9,4	-	9,4	-	-	-
	Kanalizacja – liczba - km	1	-	1	-	-	-
	Drogi - km	0,1 9,83	- 9,83	0,1 -	- -	- -	- -

Gmina: Markowa

Załącznik Nr 6

I N F O R M A C J A
o stanie mienia j.s.t. na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania					Współ własność
			w beżpośr. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	Dzierżawa, użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Inne formy (siedliskowe, samoistne posiadanie)	
1	Grunty ogółem /ha/, w tym:	240,0062	175,0033	11,5873	19,3546	0,3900	32,8194	0,8516
	- rolne	37,4798	16,4400	3,6262	14,7236	0,0600	2,3200	0,3100
	- leśne	94,1857	93,6257	-	0,0100	-	0,3000	0,2500
	- zabudowane, zurbanizowane - tereny komunikacyjne	16,8966 91,4441	4,0326 60,9050	7,7498 0,2113	4,4926 0,1284	0,3300 -	- 30,1994	0,2916 -
2	Grunty w Manasterzu	15,3119	15,3119	-	-	-	-	-
3	Budynki-liczba ogółem, w tym:	37	10	17	10	-	-	-
	- mieszkalne	1	1	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	8	-	8	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	6	-	1	5	-	-	-
	- pozost. obiekty użyt. publ. - inne	4 18	3 6	1 7	- 5	- -	- -	- -
4	Budowle i urządz. techn.	3	-	3	-	-	-	-
	Wodociągi – liczba - km	63,7	-	63,7	-	-	-	-
	Kanalizacja – liczba - km	2	-	2	-	-	-	-
	Drogi - km	43,5 54,98	- 54,98	43,5 -	- -	- -	- -	- -