



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 maja 2018 r.

Poz. 2386

ZARZĄDZENIE NR 12/18 WÓJTA GMINY MARKOWA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markowa za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (tekst. Jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Markowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za 2017 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 podjęcia.

Wójt Gminy Markowa

Tadeusz Bar

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY MARKOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wynika, że :

- 1/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości 26.573.021,99 złotych, w tym: dochody bieżące w kwocie 25.384.187,21 dochody majątkowe w kwocie 1.188.834,78 złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 8.890.827,79 złotych.

Dochody budżetowe za 2017 rok zostały wykonane w kwocie 26.683.817,07 złotych co stanowi 100,4 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 25.493.444,07 złotych tj. 100,4 % planowanych dochodów własnych, dochody majątkowe w kwocie 1.190.373,00 złotych tj. 100,1% planu dochodów majątkowych.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 8.871.623,12 złotych, co stanowi 99,8 % planowanych dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0 %
Dział 020	Leśnictwo	-	101,5 %
Dział 600	Transport i łączność	-	100,0 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	119,8 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	101,0 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	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	-	101,1 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	100,0 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	100,9 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	98,7 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100,0 %
Dział 855	Rodzina	-	99,8 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	108,0 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100,0 %
Dział 926	Kultura fizyczna	-	0,0 %

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a/ z podatku rolnego	-	101,3 %
b/ z podatku od nieruchomości	-	100,9 %
c/ z podatku od środków transportowych	-	100,6 %
d/ z podatku leśnego	-	100,4 %

e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	100,2 %
f/ z opłaty skarbowej	-	127,7 %
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	100,6 %
h/ z subwencji ogólnych	-	100,0 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	99,8 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- 756 rozdz. 75601 par. 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, planowane dochody – 3.000,00, wykonane – 1.596,85 tj. 53,2 %,
- 756 rozdz. 75615 par. 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - planowane dochody 500,00,- - wykonane – 1.300,00 tj. 260,0 %,
- 756 rozdz. 75615 par. 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych : planowane dochody – 1.000,00, wykonane – 5.090,00 tj. 509,0 %
- 756 rozdz. 75616 par. 0360 podatek od spadków i darowizn osób fizycznych - planowane dochody 43.400,00 - wykonane 23.576,00 tj. 54,3 %,
- 756 rozdz. 75616 par. 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych : planowane dochody 10.000,00 , wykonane – 3.431,16 tj. 34,3 %
- 756 rozdz. 75621 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, planowane dochody – 120.000,00 - wykonane 82.585,45 tj. 68,8 %,
- 801 rozdz. 80104 par. 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, planowane dochody 53.900,00 - wykonane – 32.080,00 tj. 59,5 %,
- 852 rozdz. 85228 par. 0830 wpływy z usług opiekuńczych – planowane dochody 3.500,00 – wykonane 2.290,00 tj. 65,4 %,
- 855 rozdz. 85501 par. 0920 pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych planowane dochody – 500,00 wykonane – 248,98 tj. 49,8 %,
- 855 rozdz. 85502 par. 0920 pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, planowane dochody – 500,00, wykonane – 211,56 tj. 42,3 %,

Niskie wykonanie dochodów występuje w dziale 756 rozdziałach 75601 par. 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, natomiast wyższe wykonanie w rozdz. 75616 w par. 0360 podatek od spadków i darowizn. Dochody te Gmina otrzymuje od Urzędu Skarbowego i wykonanie ich jest uzależnione od wysokości wpływów należnych dla naszej gminy do Urzędów Skarbowych.

Większe wykonanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75615 par. 0910 wynika z wyższych wpłat zaległości podatkowych od osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami.

Niskie wykonanie dochodów występuje w dziale 756 rozdz. 75616 par. 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych, plan został zawyżony i dochody zostały wykonane na niższym poziomie.

Niższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 756 rozdz. 75621 par. 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody te gmina otrzymuje z Urzędów Skarbowych, które otrzymują podatek od osób prawnych mających siedziby na

terenie naszej gminy. Dochód ten uzależniony jest od sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W roku 2017 plan tych dochodów został zaplanowany w kwocie nieco wyższej niż wykonane dochody z tytułu tego podatku w 2016 roku, jednak dochody nie zostały zrealizowane.

Wykonanie dochodów w dziale 801 rozdz. 80104 dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. wpłat rodziców za wychowanie przedszkolne dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym czas podstawy programowej. Niskie wykonanie dochodów wynika z tego, że od 1 stycznia 2017 r. w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 8 grudnia 2016 r. poz. 1985) została całkowicie zniesiona opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie. Do planu dochodów na 2017 rok dzieci 6 letnie zostały policzone, w związku z czym wykonanie tych dochodów jest niższe.

Niższe niż planowanie wykonanie dochodów w dziale 855 rodzina wynika z planowania szacunkowego dot. zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami w rozdz. 85501, oraz świadczeń rodzinnych w dziale 85502 wraz z należnymi odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń . (Zwroty te Gmina przekazuje do Budżetu Państwa tj. PUV w Rzeszowie jako zadanie zlecone realizowane z dotacji celowej).

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2017 roku wynoszą 1.089.092,96 złotych i stanowią 4,1 % planowanych dochodów.

Są to zaległości :

z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie 1.045.244,29 złotych

z tego :

- podatku od nieruchomości w wysokości	227.926,21 złotych
- podatku rolnego	77.814,62 złotych
- podatku od środków transportowych	62.095,62 złotych
- podatku leśnego	853,98 złotych
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.819,08 złotych
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	314,96 złotych
- opłaty z tyt. wpłat za odpady komunalne	19.052,11 złotych
- pozostałe dochody pobierane na podstawie odrębnych ustaw(opłata przystankowa wraz z należnymi odsetkami)	667,20 złotych
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z należnymi odsetkami	1.272,46 złotych
- innych dochodów należnych budżetowi gminy (realizowane przez OPS z tyt. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z kosztami upomnień)	646.428,05 złotych
z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie	43.848,67 złotych

Należności ogółem wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.219.489,51 złotych, w tym : należności wymagalne – 1.103.056,95 złotych.

2/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu 2017 roku zmian przewidywał realizację wydatków w wysokości 27.661.767,84 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 26.080.803,47 złotych, co stanowi 94,3 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 8.890.827,79 - wykonane 8.868.739,12 co stanowi 99,8 % planu, oraz 100,0 % otrzymanej dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 24.315.489,21 wykonanie 23.503.630,06 co stanowi 96,7 % planu, natomiast wydatków majątkowych plan 3.346.278,63 wykonanie 2.577.173,41 co stanowi 77,0 % planu.

Niskie wykonanie wydatków można zauważyć w działach :

400 rozdz. 40003 dostarczanie energii elektrycznej plan wydatków 30.000,00 wykonanie – 16.051,50 tj. 53,5 %,

700 rozdz. 70095 Pozostała działalność, planowane wydatki – 20.000,00, wykonanie 11.563,66 tj. 57,8 %,

750 rozdz. 75095 Pozostała działalność plan wydatków 191.000,00, wykonanie 83.772,26 tj. 43,9 %,

754 rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków – 1.300,00, wykonanie 420,00 tj. 32,3 %

801 rozdz. 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków 39.640,00 wykonanie 26.205,04 tj. 66,1 %,

852 rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wydatków 900,00 wykonanie 160,50 tj. 17,8 %,

852 rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe planowane wydatki 1.000,00 wykonane 0,00, tj. 0 %,

855 rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny planowane wydatki – 331,00, wykonane – 161,78 tj. 48,9 %,

900 rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan wydatków 1.200.759,47 wykonanie 784.549,40 tj. 65,3 %,

900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach planowane wydatki 650,00 , wykonane 161,79 tj. 24,9 %,

900 rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt planowane wydatki 6,150,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % ,

900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan wydatków 10.000,000, wykonanie 0,00 tj. 0,00 %,

926 rozdz. 92601 obiekty sportowe planowane wydatki 134.000,00, wykonane 21.884,67 tj. 16,3 % .

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynikało przede wszystkim z braku zapotrzebowania na planowane środki finansowe w tych działach w 2017 roku, niewykorzystane wydatki stanowią wolne środki do budżetu na 2018 rok.

Nie wykonane wydatki majątkowe w dziale 400 rozdz. 40003 dostarczanie energii elektrycznej dotyczą prac przygotowawczych do realizacji projektu związanego z instalacjami OZE na budynkach mieszkalnych w gminie. Środki zostały wykorzystane w części reszta środków będzie wykorzystywana w 2018 roku. W dziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji : budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap IV, - zadanie to było zaplanowane do realizacji w 2017 roku jeżeli będzie możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków dotacji UE z funduszu PROW na lata 2014-2020 – zadanie nie było realizowane. Zadanie które również

zostało zaplanowane w tym rozdziale to opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Markowej, wydatki te zostały wykonane częściowo na pokrycie kosztów programu funkcjonalno - użytkowego na modernizację oczyszczalni ścieków oraz na transport ziemi na plac oczyszczalni ścieków w celu niwelacji terenu.

w dziale 926 kultura fizyczna i sport dot. inwestycji budowa siłowni we wsiach Tarnawka i Markowa , budowa placu zabaw we wsi Husów oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę szatni LKS POGÓRZE w Husowie i budowę sanitariatów i szatni dla LKS MARKOVIA. . Wydatki zostały wykonane częściowo na prace przygotowawcze tj. mapy do celów projektowych. Środki na budowę siłowni we wsiach Tarnawka i Markowa oraz placu zabaw we wsi Husów zostały zaplanowane w budżecie na 2018 rok, do realizacji przy współfinansowaniu z funduszu PROW na lata 2014-2020 .

W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany w planie dochodów 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. Dochody otrzymano w dziale :

a) 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe zadanie realizowane to : „Poprawa jakości i efektywności nauczania w szkole Filialnej nr 2 w Markowej poprzez jej rozbudowę i nadbudowę oraz wyposażenie w materiały dydaktyczne i sprzęt ICT” w ramach umowy o dofinansowanie tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” . Zadanie to realizowane było w latach 2014-2016. Dofinansowanie ze środków Funduszu UE wynosi 796.285,88 złotych i stanowiło nie więcej niż 26,40 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Środki z dofinansowania Gmina otrzymała w roku 2017 po złożeniu i weryfikacji wniosku o płatność w formie refundacji poniesionych wydatków w latach 2014-2016.

W roku 2017 Gmina realizowała program wieloletni, oraz sporządzała wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2017-2027 . Celem realizacji planowanego przedsięwzięcia w latach 2017-2018 jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa, przy wspólnej realizacji zadania „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz. Wartość planowanego przedsięwzięcia dla Gminy Markowa, stanowiąca wkład własny w jego realizacji wynosi ogółem - 1.824.453,13 z podziałem na poszczególne lata wynosi : w roku 2017 – 729.781,25, w roku 2018 – 1.094.671,88 złotych.

W budżecie gminy na 2017 rok po wprowadzeniu zmian w ciągu roku planowany był deficyt budżetu w kwocie - - 1.088.745,85 który na dzień 31 grudnia wynosi – +603.013,60 złotych.

Przychody planowane na 2017 rok wynoszą 1.534.445,85 złotych. Są to przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.537.410,85 złotych . Na dzień 31.12.2017 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.537.410,85 złotych .

Planowane rozchody budżetu na 2017 rok wynosiły 445.700,00 i zostały wykonane w kwocie 445.700,00 złotych, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek

zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 6.553.434,67 złotych. Są to kredyty zaciągnięte w : Banku Spółdzielczym Głogów Młp. Oddział Markowa zaciągnięty w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 71.691,09 złotych, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2013 na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – Etap II w kwocie – 250.100,00 złotych, kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Głogów Młp. Oddział Markowa zaciągnięty w roku 2013 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.544.721,00 złotych, zaciągnięty w roku 2014 w BS Głogów Młp. Oddział Markowa w kwocie 2.101.220,58 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaciągnięty w roku 2015 w BS Głogów Młp. Oddział Markowa w kwocie 2.210.702,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2015 na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – Etap III w kwocie – 375.000,00 złotych . Zadłużenie gminy wynosi 24,6 % wykonanych w roku 2017 dochodów.

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

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	99,8 %
Dział 020	Leśnictwo	-	96,2 %
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	53,5 %
Dział 600	Transport i łączność	-	97,7 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	75,1 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	94,4 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	100,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	72,7 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	82,3 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	-----
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	96,9 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	81,3 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	91,3 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	86,4 %
Dział 855	Rodzina	-	99,8 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	77,2 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	93,8 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	54,3 %

Zobowiązania ogółem według sprawozdania zbiorczego Rb 28S za 2017 rok wynoszą 1.043.604,02 w tym wymagalne - 0,00 złotych. Zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczonego za 2017 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w działach 020 Leśnictwo, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oraz pozostałych wydatków bieżących dot. zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych i zakupu energii dotyczących roku 2017 w działach : 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja Publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska . Zobowiązania wg. sprawozdania Rb –Z wynoszą 6.553.434,67 ,- złotych i są to zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego: długoterminowe – 6. 553.434,67 złotych, zaciągnięte w latach 2012 – 2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz w Banku Spółdzielczym Głogów Młp. Oddział Markowa.

3/ Rezerwy ogólne i celowe na rok 2017 planowane były w kwocie 350.000,00 złotych i w ciągu 2017 roku dokonano następujących zmian w zakresie rezerw :

- z rezerwy ogólnej tj. z kwoty 200.000,00 złotych - kwotę 3.000,00 przeniesiono na finansowanie wydatków bieżących dotyczących planowanych nagród w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 pozostała działalność, paragraf 3040, kwotę 115.000,00 złotych przeniesiono na finansowanie wydatków bieżących do działu 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin paragrafy wydatków 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 4300 zakup usług pozostałych, 4260 – zakup energii, kwotę 4.000,00 złotych przeniesiono na wydatki bieżące w dziale 750 rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 4300 zakup usług pozostałych na zwiększenie wydatków na wydruk książki „:Dawniej o ludziach i czasach w Markowej”, kwotę 7.000,00 przeniesiono do działu 750 rozdz. 75095 z przeznaczeniem na wydruk książki „Milioner bez portek”, kwotę 11.318,00 złotych przeniesiono do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu sprzętu OSP Markowa w kwocie – 962,00 zł, i OSP Tarnawka w kwocie – 306,00 zł., oraz na pokrycie brakujących środków w kwocie 10.050,00 zł. na wydatki bieżące dla OSP Markowa, kwotę 8.200,00 przeniesiono do działu 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność paragraf 3110 na finansowanie zadania dot. zatrudnienia pracowników z terenu Gminy na prace społecznie użyteczne - zadanie to dofinansowane było z PUP w Łańcucie,
- z rezerwy celowej tj. na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 dokonano zmiany w kwocie 4.500,00 złotych w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie uruchomienia działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z pożarem Zakładu BAR-GUM II powodującym zagrożenie mieszkańców oraz zanieczyszczenie środowiska),
- rezerwę celową w kwocie 80.000,00 złotych przeznaczoną na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie - zmieniono jej cel przeznaczenia i kwotę 52.640,00 złotych przeniesiono na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – CUW na wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń .

- Stan rezerw na dzień 31.12.2017 r. wynosi 144.342,00 złotych.

4/ Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2017 rok wynoszą kwotę 40.000,- złotych, wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 wynosi 48.479,33 złotych, co stanowi 121,2 % planu, natomiast planowane wydatki na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - plan wydatków 40.000,- złotych, wykonanie wydatków - 34.512,72 złotych, co stanowi 86,3 % planu. Wydatki te były realizowane przez : Centrum Kultury Gminy Markowa w kwocie 7.000,- , Szkoły Podstawowe i Gimnazja w kwocie - 7.000,-, oraz w formie dotacji celowych z budżetu na realizację tych zadań przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 10.990,00 złotych. Pozostałe wydatki w kwocie 9.522,72 złotych były realizowane w dziale 851 rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii, rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi jako wydatki bieżące dot. działalności profilaktycznej oraz działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi Zwalczania Narkomanii.

5/ Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynoszą : planowane dochody – 10.000,- złotych, wykonane 9.476,55 złotych tj. 94,8 % planu, planowane wydatki 10.000,- złotych, wykonane 0,00 %. tj. 0,0 %

6/ Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą planowane dochody : 340.200,- wykonane 334.772,30 tj. 98,4 % planowane wydatki 340.200,- wykonane – 334.540,78 tj. 98,3 % planu, oraz 99,9 % otrzymanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami.

7/ Planowane dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie poprzez popularyzację piłki nożnej i siatkowej wśród młodzieży szkolnej w kwocie 110.000,00 złotych zostały przekazane w wysokości 110.000,00 złotych.

8/ Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych na 2017 rok w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101, 80104, 80110 - wynoszą przychody planowane 398.000,00 złotych, wykonane - 277.589,32 złotych, tj. 69,7 % wydatki planowane 398.000,00 złotych wykonane 277.589,32 złotych, tj. 69,7 %.

9/ Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej - planowane przychody wynoszą 1.286.700,00 zł. – wykonane – 1.242.689,28 złotych tj. 96,6 % planowane koszty – 1.280.700,00 złotych wykonanie 1.212.878,82 tj. 94,7 % .Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2017 r. wynosi 46.618,34 złotych, w tym : wymagalnych - 0 złotych. Stan należności ogółem wynosi 64.928,94 złotych w tym : wymagalnych – 21.936,13 złotych.

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

- planowane przychody 791.192,00 złotych – wykonanie - 800.255,27 złotych tj. 101,1 %,
- planowane koszty 791.192,00 złotych - wykonanie – 793.334,19 złotych, tj. 100,2 %
- planowane wydatki majątkowe w Centrum Kultury w 2017 roku wyniosły 233.000,00 złotych, wykonane wydatki majątkowe – 133.837,00 złotych.

Realizowane inwestycje to : dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy wybranych pomieszczeń w budynku Centrum Kultury w Markowej, na wykonanie inwentaryzacji budynku Domu Społecznego w Husowie oraz zakup sceny mobilnej oraz wyposażenia do organizowania imprez plenerowych

Biblioteka :

- planowane przychody 247.000,00 złotych - wykonanie – 249.127,51 złotych, tj. 100,9 %
- planowane koszty 247.000,00 złotych - wykonanie - 242.071,80 złotych, tj. 98,0 %

wykonane wydatki majątkowe – 9.791,41 złotych - wymiana lamp w budynku Biblioteki w Markowej

Stan zobowiązań i należności Instytucji Kultury na dzień 31.12.2017 r. wynosi :

- | | | | | | | |
|----------------|---|----------|---------------------|---|------|---------|
| - należności | - | 0,00 | - w tym : wymagalne | - | 00,- | złotych |
| - zobowiązania | - | 1.851,11 | - w tym : wymagalne | - | 00,- | złotych |

11/ Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2017 roku wynosi : planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.380.135,00 złotych, udzielone – 1.290.263,41,- tj. 93,5 %

Planowane na 2016 rok dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 317.428,00 złotych, udzielone – 307.612,19,- tj. 97,0 %.

12/ Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku w ramach funduszu sołectkiego :

Sołectwo Markowa – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 109909R Markowa Łącznik Nr 3 k/GS Husów-Kamionka planowane wydatki 27.872,00, wykonane 27.872,00 tj. 100,0 %,

Sołectwo Husów - Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej od Górnicy w stronę Lipnika, planowane i wykonane wydatki – 28.872,00 złotych tj. 100,0 %

Sołectwo Tarnawka – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze koło Pana A. Cyrula nr ewid. 479/2 na długości 200 mb.- planowane i wykonane wydatki – 18.952,96 złotych tj. 100,0 %.

W wyniku rozliczenia budżetu tj. dochody (26.683.817,07) plus przychody (1.537.410,85) = (28.221.227,92) minus wydatki plus rozchody tj. (26.526.503,47) oraz na podstawie sprawozdania rocznego NDS o nadwyżce i deficycie za 2017 rok stwierdzić można, że na koniec roku występują wolne środki w kwocie - 1.694.724,45 złotych.

Kwota wolnych środków w wysokości 1.694.724,45 została wprowadzona do Uchwały budżetowej gminy na 2018 rok jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/18
Wójta Gminy Markowa
z dnia 28 marca 2018 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy**

Dochody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2017 rok	Wykonanie do 31.12.2017 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 021,23	195 021,23	100,0%
01095	Pozostała działalność	195 021,23	195 021,23	100,0%
2010	dochody bieżące	195 021,23	195 021,23	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 021,23	195 021,23	100,0%
020	LEŚNICTWO	80 000,00	81 429,12	101,8%
02001	Gospodarka lesna	80 000,00	81 229,12	101,5%
0870	dochody majątkowe	80 000,00	81 229,12	101,5%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
0570	dochody bieżące	0,00	200,00	0,0%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	291 999,00	291 999,00	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	52 000,00	52 000,00	100,0%
6280	dochody majątkowe	52 000,00	52 000,00	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	52 000,00	52 000,00	100,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	239 999,00	239 999,00	100,0%
6330	dochody majątkowe	239 999,00	239 999,00	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	239 999,00	239 999,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 500,00	37 749,64	119,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	37 331,82	118,5%

	dochody bieżące	31 500,00	37 324,55	118,5%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	0,00	0,0%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	37 324,55	124,4%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,47	0,0%
70095	Pozostała działalność	0,00	417,82	0,0%
0940	dochody bieżące wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej kwoty z rozgraniczenia działki z 2015 roku)	0,00 0,00	417,82 417,82	0,0% 0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 831,42	69 534,35	101,0%
75011	Urzędy Wojewódzkie	65 788,00	65 788,00	100,0%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 788,00 65 788,00	65 788,00 65 788,00	100,0% 100,0%
75023	Urzędy Gmin	899,00	1 089,91	121,2%
0970	dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	899,00 0,00	719,20 370,71	80,0% 0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	899,00	719,20	80,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	245,42	245,42	100,0%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245,42 245,42	245,42 245,42	100,0% 100,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899,00	916,39	101,9%
0920	dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek	899,00 0,00	916,39 17,39	101,9% 0,0%

2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	899,00	899,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 494,63	149,5%
	dochody bieżące	1 000,00	1 494,63	149,5%
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	1 000,00	1 249,79	103,5%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,00	0,0%
0970	wpływy z różnych dochodów (kwoty wynikające z zaokrągleń podatku VAT)	0,00	1,84	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00	1 345,00	100,0%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	100,0%
	dochody bieżące	1 345,00	1 345,00	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 345,00	1 345,00	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 476 951,00	6 547 321,50	101,1%
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 596,85	53,2%
	dochody bieżące	3 000,00	1 596,85	53,2%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 596,85	53,2%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 259 700,00	2 330 243,65	103,1%
	dochody bieżące	2 259 700,00	2 330 243,65	103,1%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 265 407,19	103,0%
0320	wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 466,66	107,8%
0330	wpływy z podatku leśnego	50 000,00	49 805,00	99,6%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00	2 140,00	97,3%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 300,00	260,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 090,00	509,0%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 240 400,00	1 201 643,36	96,9%
	dochody bieżące	1 240 400,00	1 201 643,36	96,9%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	225 967,82	83,7%
0320	wpływy z podatku rolnego	610 000,00	617 461,94	101,2%
0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 404,00	110,1%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	241 554,28	100,6%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 400,00	23 576,00	54,3%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	82 137,76	136,9%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 110,40	103,7%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 431,16	34,3%
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 000,00	491 248,19	105,2%

	dochody bieżące	467 000,00	491 248,19	105,2%
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,22	0,0%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 159,80	127,7%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	412 000,00	412 899,25	100,2%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	48 479,33	121,2%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 267,22	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 437,37	0,0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 506 851,00	2 522 589,45	100,6%
	dochody bieżące	2 506 851,00	2 522 589,45	100,6%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 386 851,00	2 440 004,00	102,2%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	82 585,45	68,8%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 767 637,88	8 765 706,59	100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 087 015,00	6 087 015,00	100,0%
	dochody bieżące	6 087 015,00	6 087 015,00	100,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 087 015,00	6 087 015,00	100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 474 006,00	2 474 006,00	100,0%
	dochody bieżące	2 474 006,00	2 474 006,00	100,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 474 006,00	2 474 006,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	47 575,88	45 644,59	95,9%
	dochody bieżące	40 524,96	38 593,67	95,2%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat wolnych środków finansowych w 2017 roku)	20 000,00	18 068,71	90,3%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 524,96	20 524,96	100,0%
	dochody majątkowe	7 050,92	7 050,92	100,0%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 050,92	7 050,92	100,0%

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 041,00	159 041,00	100,0%
	dochody bieżące	159 041,00	159 041,00	100,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	159 041,00	159 041,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 239 168,72	1 250 513,15	100,9%
80101	Szkoły Podstawowe	870 000,46	872 262,89	100,3%
	dochody bieżące	73 455,88	75 718,31	103,1%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	298,63	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 455,88	59 063,55	100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 356,13	0,0%
	dochody majątkowe	796 544,58	796 544,58	100,0%
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 544,58	796 544,58	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 732,00	18 732,00	100,0%
	dochody bieżące	18 732,00	18 732,00	100,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 732,00	18 732,00	100,0%
80104	Przedszkola	328 036,00	337 519,32	102,9%
	dochody bieżące	328 036,00	337 519,32	102,9%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 900,00	32 080,00	59,5%

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	0,00	10 219,68	0,0%
0830	wpływy z usług (wpływy za energie i c.o. od najemców mieszkań)	0,00	7 468,74	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym)	0,00	106,75	0,0%
0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkoli Publicznych w naszej gminie)	44 000,00	56 685,68	128,8%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	822,47	0,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 136,00	230 136,00	100,0%
80110	Gimnazja	20 717,17	20 315,85	98,1%
	dochody bieżące	20 717,17	20 315,85	98,1%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 717,17	20 315,85	100,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych ni szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 683,09	1 683,09	100,0%
	dochody bieżące	1 683,09	1 683,09	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 683,09	1 683,09	100,0%

851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 600,00	0,0%
85158	Izby Wyrzeźwień	0,00	2 600,00	0,0%
0940	dochody bieżące wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej kwoty z dotacji z 2016 r.)	0,00 0,00	2 600,00 2 600,00	0,0% 0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	382 283,00	377 261,40	98,7%
	z tego:			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 728,00	14 695,01	93,4%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 728,00 8 939,00	14 695,01 7 937,65	93,4% 88,8%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 789,00	6 757,36	99,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 530,00	37 450,64	99,8%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 530,00 37 530,00	37 450,64 37 450,64	99,8% 99,8%
85216	Zasiłki stałe	87 335,00	87 312,29	100,0%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 335,00 87 335,00	87 312,29 87 312,29	100,0% 100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 690,00	85 317,49	97,3%
0920	dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek	87 690,00 0,00	85 317,49 310,63	97,3% 0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 080,00	14 396,88	84,3%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 610,00	70 609,98	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	17 694,35	93,1%
	dochody bieżące	19 000,00	17 694,35	93,1%
0830	wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	3 500,00	2 290,20	65,4%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500,00	15 298,60	98,7%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,55	0,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	134 791,62	99,8%
	dochody bieżące	135 000,00	134 791,62	99,8%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	134 791,62	99,8%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 772,00	31 772,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 772,00	31 772,00	100,0%
	dochody bieżące	31 772,00	31 772,00	100,0%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 772,00	31 772,00	100,0%
855	RODZINA	8 519 872,46	8 505 181,69	99,8%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 424 131,00	5 417 369,92	99,9%
	dochody bieżące	5 424 131,00	5 417 369,92	99,9%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	248,98	49,8%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	2 000,00	2 274,71	113,7%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 421 631,00	5 414 846,23	99,9%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 002,00	3 077 434,24	99,8%
0920	dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	3 085 002,00 500,00	3 077 434,24 211,56	99,8% 42,3%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	2 500,00	1 793,85	71,8%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 079 002,00	3 071 549,92	99,8%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 878,91	129,3%
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	131,70	43,9%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 300,00	131,70 131,70	43,9% 43,9%
85504	Wspieranie rodziny	6 319,46	6 245,83	98,8%
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 319,46 6 319,46	6 245,83 6 245,83	98,8% 98,8%
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00	97,1%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00 4 120,00	4 000,00 4 000,00	97,1% 97,1%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	476 640,28	514 717,40	108,0%
	z tego:			
90002	Gospodarka odpadami	340 200,00	334 772,30	98,4%

	dochody bieżące	340 200,00	334 772,30	98,4%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne)	340 200,00	332 657,89	97,8%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 946,00	0,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	168,41	0,0%
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 476,55	94,8%
0690	dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	10 000,00 10 000,00	9 476,55 9 476,55	94,8% 94,8%
90095	Pozostała działalność	126 440,28	170 468,55	134,8%
	dochody bieżące	113 200,00	157 228,27	138,9%
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 432,68	119,4%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	102 181,97	91,2%
0830	wpływy z usług (wpłaty za energię elektryczną i wodę od najemców lokali komunalnych)	0,00	9 112,89	0,0%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66,10	0,0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,63	0,0%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 380,00	0,0%
	dochody majątkowe	13 240,28	13 240,28	100,0%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 240,28	13 240,28	100,0%

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0%
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
2710	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 000,00	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 665,00	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 665,00	0,0%
	dochody bieżące	0,00	1 665,00	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji niewykorzystanej z 2016 roku)	0,00	1 665,00	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY		26 573 021,99	26 683 817,07	100,4%
	w tym :			
	Dochody bieżące	25 384 187,21	25 493 444,07	100,4%
	Dochody majątkowe	1 188 834,78	1 190 373,00	100,1%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/18
Wójta Gminy Markowa
z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2017 rok	Wykonanie do 31.12.2017 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	208 021,23	207 529,23	99,8%
01030	Izby rolnicze	13 000,00	12 508,00	96,2%
	Wydatki bieżące	13 000,00	12 508,00	96,2%
	Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	12 508,00	96,2%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	13 000,00	12 508,00	96,2%
01095	Pozostała działalność	195 021,23	195 021,23	100,0%
	Wydatki bieżące	195 021,23	195 021,23	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	195 021,23	195 021,23	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 021,23	195 021,23	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,95	823,95	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	191 197,28	191 197,28	100,0%
020	LEŚNICTWO	38 500,00	37 021,93	96,2%
02001	Gospodarka leśna	38 500,00	37 021,93	96,2%
	Wydatki bieżące	38 500,00	37 021,93	96,2%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	38 500,00	37 021,93	96,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 780,00	15 281,13	96,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 096,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	943,67	89,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	2 241,46	86,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 720,00	21 740,80	95,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	475,46	42,5%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 672,51	18,6%

4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,8%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	30 000,00	16 051,50	53,5%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	16 051,50	53,5%
	Wydatki bieżące	13 000,00	6 150,00	47,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	6 150,00	47,3%
	wydatki związane z realizacją ich	13 000,00	6 150,00	47,3%
	statutowych zadań			
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	6 150,00	47,3%
	Wydatki majątkowe	17 000,00	9 901,50	58,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zadania "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Markowa" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2017-2020	17 000,00	9 901,50	58,2%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	892 636,81	872 312,32	97,7%
	z tego:			
60016	Drogi publiczne gminne	489 737,81	478 972,61	97,8%
	Wydatki bieżące	184 061,93	175 378,48	95,3%
	Wydatki jednostek budżetowych,	184 061,93	175 378,48	95,3%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich	184 061,93	175 378,48	95,3%
	statutowych zadań			
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym :	184 061,93	175 378,48	95,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 261,93	70 662,91	96,5%
4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	44 410,63	91,0%
4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	60 304,94	97,3%
	Wydatki majątkowe	305 675,88	303 594,13	99,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego :	305 675,88	303 594,13	99,3%
	budowa drogi dojazdowej do pól we wsi Husów	77 000,00	76 665,72	99,6%
	wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectw Markowa i Tarnawka, w tym : wykonanie nakładki asfaltowej na drodze k. Pana Cyrula we wsi Tarnawka - 18.952,96, oraz na drodze nr 109909R Markowa łącznik Nr 3 k/GS 27.872,00	147 675,88	146 611,25	99,3%

	Przebudowa drogi gminnej Husów-Kamionka w Husowie koło kopalni gazu	81 000,00	80 317,16	99,2%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	304 999,00	303 154,45	99,4%
	Wydatki majątkowe	304 999,00	303 154,45	99,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	304 999,00	303 154,45	99,4%
	odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Tarnawce	152 000,00	151 218,98	99,5%
	odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Husowie	152 999,00	151 935,47	99,3%
60095	Pozostała działalność	97 900,00	90 185,26	92,1%
	Wydatki bieżące	55 900,00	54 747,87	97,9%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	55 900,00	54 747,87	97,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 900,00	54 747,87	97,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	25 196,99	96,5%
4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 550,88	99,2%
	Wydatki majątkowe	42 000,00	35 437,39	84,4%
	z tego :			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	42 000,00	35 437,39	84,4%
	budowa parkingu przy Kościele w Husowie	24 000,00	17 469,75	72,8%
	chodnik do CK w Markowej	18 000,00	17 967,64	99,8%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 500,00	91 250,29	75,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 500,00	79 686,63	78,5%
	Wydatki bieżące	96 500,00	77 936,63	80,8%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	96 500,00	77 936,63	80,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 500,00	77 936,63	80,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 975,51	91,2%
4260	Zakup energii	18 000,00	15 295,87	85,0%
4270	Zakup usług remontowych, z tego :	20 000,00	17 370,60	86,9%
	- remont obiektów komunalnych	20 000,00	17 370,60	86,9%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 325,55	42,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	378,79	75,8%
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 220,31	95,4%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 370,00	45,7%
	Wydatki majątkowe, w tym :	5 000,00	1 750,00	35,0%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie gruntów - regulacja stanów prawnych dróg na terenie gminy)	5 000,00	1 750,00	35,0%
70095	Pozostała działalność	20 000,00	11 563,66	57,8%
	Wydatki bieżące	20 000,00	11 563,66	57,8%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	20 000,00	11 563,66	57,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 563,66	57,8%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 520,00	71,5%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 043,66	50,3%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 833 721,42	2 675 624,56	94,4%
75011	Urzędy Wojewódzkie	70 788,00	67 403,67	95,2%
	wydatki bieżące	70 788,00	67 403,67	95,2%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	70 788,00	67 403,67	95,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 455,92	64 285,00	95,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 141,38	54 418,05	95,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 802,54	9 354,95	95,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	512,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 332,08	3 118,67	93,6%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 332,08	3 118,67	93,6%
75022	Rady Gmin	90 000,00	76 597,52	85,1%
	wydatki bieżące	90 000,00	76 597,52	85,1%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 200,00	1 177,52	28,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	1 177,52	28,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	606,92	24,3%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	570,60	33,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00	75 420,00	87,9%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	75 420,00	87,9%
75023	Urzędy Gmin	2 042 399,00	2 020 349,64	98,9%
	wydatki bieżące	2 042 399,00	2 020 349,64	98,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 266,81	45,3%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 266,81	45,3%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 037 399,00	2 018 082,83	99,1%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 800,00	1 561 382,01	99,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 587,00	1 144 280,44	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 725,70	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 413,00	208 206,84	99,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	15 553,03	81,9%
4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	20 920,00	95,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00	82 696,00	99,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 599,00	456 700,82	97,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	105 001,59	97,6%
4260	Zakup energii	24 500,00	23 769,85	97,0%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 968,50	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 020,00	98,5%
4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	233 133,25	98,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 615,72	96,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	7 919,16	86,5%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 576,50	91,5%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 400,00	34 368,33	99,9%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,67	0,1%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	179,73	18,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 399,00	20 147,52	89,9%
75045	Komisje poborowe	245,42	245,42	100,0%
	wydatki bieżące	245,42	245,42	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	245,42	245,42	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245,42	245,42	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	245,42	245,42	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 250,00	31 968,54	73,9%
	wydatki bieżące	43 250,00	31 968,54	73,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	43 250,00	31 968,54	73,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 250,00	31 968,54	73,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 278,54	38,9%
4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	27 690,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	396 039,00	395 287,51	99,8%
	wydatki bieżące	390 814,00	390 062,51	99,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	37,80	94,5%

3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	37,80	94,5%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 909 116,00	390 024,71	20,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 920,00	339 702,95	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 800,00	271 754,45	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 320,00	17 314,07	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 900,00	44 762,68	99,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 071,75	99,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 854,00	50 321,76	99,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 605,00	15 521,52	99,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	17 536,71	98,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 820,03	91,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	150,75	94,2%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 240,00	9 240,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 899,00	5 852,75	99,2%
	- wydatki majątkowe	5 225,00	5 225,00	100,0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225,00	5 225,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	191 000,00	83 772,26	43,9%
	wydatki bieżące	183 000,00	75 792,26	41,4%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 000,00	75 792,26	41,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	25 513,18	72,9%
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00	25 513,18	72,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	50 279,08	34,0%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 631,90	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	8 286,48	58,8%
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	31 274,70	25,6%
4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 086,00	90,9%
	- wydatki majątkowe	8 000,00	7 980,00	99,8%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 980,00	99,8%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00	1 345,00	100,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 345,00	1 345,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345,00	1 345,00	100,0%
		878,92	878,92	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,92	128,92	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466,08	466,08	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,08	266,08	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	182 438,00	132 723,12	72,7%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	177 938,00	129 999,57	73,1%
	wydatki bieżące	130 988,00	118 786,57	90,7%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 988,00	118 786,57	90,7%
		14 100,00	13 882,75	98,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	178,75	89,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 704,00	98,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 675,00	104 903,82	99,3%
4190	nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 725,00	35 411,59	99,1%
4260	Zakup energii	18 200,00	17 919,96	98,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	10 350,00	10 300,01	99,5%
4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 561,94	99,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 438,82	97,6%
4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 071,50	99,7%
	Dotacje	11 213,00	11 213,00	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 213,00	11 213,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	46 950,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	46 950,00	0,00	0,0%

	zakup samochodu pożarniczego OSP Husów	46 950,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	2 303,55	72,0%
	wydatki bieżące	3 200,00	2 303,55	72,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 303,55	76,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	2 303,55	72,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 164,50	0,0%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 139,05	57,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300,00	420,00	32,3%
	wydatki bieżące	1 300,00	420,00	32,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	420,00	32,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	420,00	32,3%
4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	420,00	32,3%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	205 870,98	82,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	205 870,98	82,3%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	250 000,00	205 870,98	82,3%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00	205 870,98	82,3%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	144 342,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 342,00	0,00	0,0%
4810	rezerwy, w tym :	144 342,00	0,00	0,0%
	- rezerwa ogólna	51 482,00	0,00	0,0%
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie	27 360,00	0,00	0,0%
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	65 500,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 972 614,17	8 691 438,74	96,9%
80101	Szkoły podstawowe	4 136 427,88	4 064 720,44	98,3%
	wydatki bieżące	4 023 427,88	4 010 433,73	99,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 300,00	153 196,54	99,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 300,00	153 196,54	99,9%

	Wydatki jednostek budżetowych,			
	w tym :	3 870 127,88	3 857 237,19	99,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich	3 131 980,00	3 128 985,46	99,9%
	naliczane			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 680,00	2 411 606,50	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00	180 189,74	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	452 000,00	451 618,26	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 700,00	48 977,96	96,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	36 593,00	97,8%
	- wydatki związane z realizacją ich	738 147,88	728 251,73	98,7%
	statutowych zadań			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 552,42	66 188,88	96,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 175,46	140 626,21	99,6%
4260	Zakup energii	151 000,00	148 757,97	98,5%
	Zakup usług remontowych, w tym :			
4270	Szkoła Podstawowa Markowa - 19.371,02	64 150,00	64 084,28	99,9%
	Szkoła Podstawowa w Husowie - 44.713,26			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 965,00	99,1%
4300	Zakup usług pozostałych	101 250,00	99 627,25	98,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	8 399,08	85,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 660,77	94,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 293,36	94,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 100,00	168 100,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 548,93	98,7%
	Wydatki majątkowe, w tym :	113 000,00	54 286,71	48,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym : Szkoła Podstawowa w Husowie - 46.907,94,	105 600,00	46 907,94	44,4%
6050				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 378,77	99,7%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 400,00	120 644,72	97,8%
	wydatki bieżące	123 400,00	120 644,72	97,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 044,80	99,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 044,80	99,9%

	Wydatki jednostek budżetowych,			
	w tym :	119 350,00	116 599,92	97,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 950,00	91 670,31	99,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	71 020,30	99,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 482,96	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 650,00	13 597,86	99,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 569,19	98,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	24 929,61	91,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	433,81	28,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 426,53	71,3%
4260	Zakup energii	20 000,00	19 669,27	98,3%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,0%
80104	Przedszkola	2 568 290,03	2 506 556,04	97,6%
	wydatki bieżące	2 336 048,03	2 306 314,95	98,7%
	dotacje	165 230,00	153 423,89	92,9%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 755,00	18 053,00	83,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 475,00	135 370,89	94,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	67 428,08	97,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	67 428,08	97,7%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 818,03	2 085 462,98	99,2%
		1 638 850,00	1 633 822,72	99,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 596,00	1 287 876,70	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 635,00	87 600,12	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 494,00	233 697,25	99,7%
4120	Składka na Fundusz Pracy	25 700,00	22 223,65	86,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00	2 425,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 968,03	451 640,26	97,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	58 444,94	98,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 800,00	27 782,83	93,2%

4260	Zakup energii	121 100,00	120 860,95	99,8%
4270	zakup usług remontowych, w tym : Przedszkole Nr 1 Markowa - 14.874,21 Przedszkole Husowie -16.236,00	33 640,00	31 110,21	92,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 945,00	97,0%
4300	Zakup usług pozostałych	69 460,03	68 258,23	98,3%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00	18 961,26	89,9%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 808,43	87,4%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 520,00	22 567,43	95,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 425,00	1 680,98	69,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 770,00	91 770,00	100,0%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,0%
	- wydatki majątkowe	232 242,00	200 241,09	86,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Przedszkola w Husowie	32 000,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : zakup działki pod budowę Przedszkola we wsi Husów	200 000,00	200 000,00	100,0%
6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	242,00	241,09	99,6%
80110	Gimnazja	1 516 287,17	1 503 900,87	99,2%
	wydatki bieżące	1 516 287,17	1 503 900,87	99,2%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 900,00	64 787,63	99,8%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 900,00	64 787,63	99,8%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 451 387,17	1 439 113,24	99,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 370,00	1 238 337,51	99,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 060,00	960 988,79	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 960,00	86 571,40	98,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177 350,00	174 121,08	98,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 656,24	98,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 017,17	200 775,73	96,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 628,53	97,5%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 917,17	23 273,65	93,4%
4260	Zakup energii	84 100,00	84 046,79	99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 690,00	84,5%
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 010,48	75,8%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 710,30	82,1%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	615,98	34,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00	63 800,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 100,00	78 877,62	92,7%
	wydatki bieżące	85 100,00	78 877,62	92,7%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100,00	78 877,62	92,7%
4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	78 877,62	92,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 640,00	26 205,04	66,1%
	wydatki bieżące	39 640,00	26 205,04	66,1%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 640,00	26 205,04	66,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 863,82	46,2%
4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	5 965,69	41,6%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	17 375,53	91,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 586,00	69 086,29	92,6%
	wydatki bieżące	74 586,00	69 086,29	92,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 282,38	67,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 282,38	67,5%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 686,00	67 803,91	93,3%
		62 326,00	57 510,07	92,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 926,00	45 521,26	93,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 462,73	98,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 950,00	8 323,09	93,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 202,99	61,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 360,00	10 293,84	99,4%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 449,00	98,0%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 760,00	5 744,84	99,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	428 883,09	321 447,72	74,9%
	wydatki bieżące	428 883,09	321 447,72	74,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	13 844,97	96,8%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	13 844,97	96,8%

	Wydatki jednostek budżetowych,			
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich	414 583,09	307 602,75	74,2%
	naliczane	375 600,00	273 049,98	72,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 800,00	218 451,38	77,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	8 426,06	54,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 700,00	40 335,46	56,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	5 837,08	75,8%
	- wydatki związane z realizacją ich	38 983,09	34 552,77	88,6%
	statutowych zadań			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 050,94	93,2%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	16 083,09	13 022,17	81,0%
4260	Zakup energii	8 100,00	7 014,16	86,6%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 945,64	97,3%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 973,51	99,1%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	646,35	92,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	29 380,00	23 892,72	81,3%
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%
	- wydatki związane z realizacją ich	2 000,00	0,00	0,0%
	statutowych zadań			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	20 512,72	85,5%
	wydatki bieżące	24 000,00	20 512,72	85,5%
	Wydatki jednostek budżetowych,	24 000,00	20 512,72	85,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich	7 300,00	6 798,16	93,1%
	naliczane			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	85,93	21,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	12,23	12,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 700,00	98,5%
	- wydatki związane z realizacją ich	4 700,00	2 724,56	58,0%
	statutowych zadań			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 847,28	84,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	877,28	48,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%

	- Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii)			
		12 000,00	10 990,00	91,6%
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	12 000,00	10 990,00	91,6%
85158	Izby Wyrzeźwień	3 380,00	3 380,00	100,0%
	wydatki bieżące	3 380,00	3 380,00	100,0%
	Dotacje celowe na zadania bieżące	3 380,00	3 380,00	100,0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 380,00	3 380,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 299 273,00	1 185 610,82	91,3%
	z tego:			
85202	Domy pomocy społecznej	398 693,00	358 170,80	89,8%
	wydatki bieżące	398 693,00	358 170,80	89,8%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 693,00	358 170,80	89,8%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 693,00	358 170,80	89,8%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	160,50	17,8%
	wydatki bieżące	900,00	160,50	17,8%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	900,00	160,50	17,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	160,50	17,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	160,50	40,1%

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	15 728,00	14 695,01	93,4%
	wydatki bieżące	15 728,00	14 695,01	93,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	15 728,00	14 695,01	93,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 728,00	14 695,01	93,4%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 728,00	14 695,01	93,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 530,00	82 635,84	94,4%
	wydatki bieżące	87 530,00	82 635,84	94,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 530,00	82 635,84	94,4%
3110	Świadczenia społeczne	87 530,00	82 635,84	94,4%
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	89 335,00	87 312,29	97,7%
	wydatki bieżące	89 335,00	87 312,29	97,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 335,00	87 312,29	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	87 335,00	87 312,29	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 806,00	395 209,39	92,0%
	wydatki bieżące	429 806,00	395 209,39	92,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 666,00	14 956,56	59,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	691,38	38,4%

3110	Świadczenia społeczne	16 866,00	14 265,18	84,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	411 140,00	380 252,83	92,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 330,00	344 206,77	93,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 416,00	261 019,05	92,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 526,00	20 294,90	98,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 231,00	45 322,92	94,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	4 769,90	89,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 800,00	92,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 810,00	36 046,06	86,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	3 399,32	69,2%
4260	Zakup energii	3 841,00	3 836,63	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 358,82	87,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 235,75	65,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 845,61	74,9%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,00	68,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 448,00	6 447,03	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 097,00	1 097,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 175,90	99,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 081,00	60 771,23	69,0%
	wydatki bieżące	88 081,00	60 771,23	69,0%
	Wydatki jednostek budżetowych,	88 081,00	60 771,23	69,0%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	321,75	80,4%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	321,75	80,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 523,00	52 331,54	65,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 167,72	99,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 249,97	98,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 620,00	6 289,04	59,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	120,77	63,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 242,00	28 504,04	55,6%

	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 158,00	8 117,94	99,5%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 964,00	6 932,28	99,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 185,66	99,3%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	179 722,16	99,8%
	wydatki bieżące	180 000,00	179 722,16	99,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	179 722,16	99,8%
3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	179 722,16	99,8%
85295	Pozostała działalność	8 200,00	6 933,60	84,6%
	wydatki bieżące	8 200,00	6 933,60	84,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	6 933,60	84,6%
3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	6 933,60	84,6%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 702,00	46 417,56	86,4%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 702,00	46 417,56	86,4%
	wydatki bieżące	53 702,00	46 417,56	86,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 702,00	46 417,56	86,4%
3240	Stypendia dla uczniów	53 702,00	46 417,56	86,4%
855	RODZINA	8 627 757,46	8 606 339,37	99,8%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 424 431,00	5 417 372,58	99,9%
	wydatki bieżące	5 424 431,00	5 417 372,58	99,9%
	Dotacje	2 300,00	2 275,93	99,0%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	2 300,00	2 275,93	99,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 366 344,00	5 363 342,33	99,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5,00	4,50	90,0%
3110	Świadczenia społeczne	5 366 339,00	5 363 337,83	99,9%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 787,00	51 754,32	92,8%
		38 397,00	37 984,43	98,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 430,00	30 092,00	98,9%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00	1 649,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 476,00	5 465,75	99,8%

4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	777,68	92,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 390,00	13 769,89	79,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	2 523,26	49,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 033,85	91,7%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	250,42	50,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	711,70	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 671,00	3 073 552,67	99,6%
	wydatki bieżące	3 084 671,00	3 073 552,67	99,6%
	Dotacje	2 200,00	1 795,41	81,6%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 795,41	81,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 879 624,00	2 879 164,38	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5,00	4,50	90,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 879 619,00	2 879 159,88	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	202 847,00	192 592,88	94,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 813,00	174 441,01	97,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 230,00	47 592,90	94,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 452,40	98,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 752,00	122 145,08	98,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 250,63	94,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 034,00	18 151,87	75,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 703,00	5 383,29	55,5%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 730,78	88,5%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%

4580	Pozostałe odsetki	500,00	207,34	41,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,00	1 644,80	100,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	331,00	161,78	48,9%
	wydatki bieżące	331,00	161,78	48,9%
	Dotacje	30,00	30,00	100,0%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	30,00	30,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301,00	131,78	43,8%
		301,00	131,78	43,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	131,70	43,9%
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,08	8,0%
85504	Wspieranie rodziny	30 204,46	27 801,95	92,0%
	wydatki bieżące	30 204,46	27 801,95	92,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	196,59	98,3%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,59	98,3%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 004,46	27 605,36	92,0%
		26 442,46	24 492,07	92,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 829,46	17 267,96	91,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347,00	1 264,12	93,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 523,00	5 235,02	94,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	724,97	97,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 562,00	3 113,29	87,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 075,00	1 991,44	96,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 087,00	1 086,85	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	35,00	8,8%
85508	Rodziny zastępcze	20 918,00	20 374,02	97,4%
	wydatki bieżące	20 918,00	20 374,02	97,4%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	20 918,00	20 374,02	97,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 918,00	20 374,02	97,4%

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 918,00	20 374,02	97,4%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 082,00	63 076,37	100,0%
	wydatki bieżące	63 082,00	63 076,37	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	63 082,00	63 076,37	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 082,00	63 076,37	100,0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 082,00	63 076,37	100,0%
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00	97,1%
	wydatki bieżące	4 120,00	4 000,00	97,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0%
311	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	0,00	0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 076 636,75	1 602 695,40	77,2%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 759,47	784 549,40	65,3%
	Wydatki majątkowe	1 200 759,47	784 549,40	65,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	1 200 759,47	784 549,40	65,3%
	budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap IV z tego :	192 380,34	1 445,25	0,8%
	wieś Husów	173 874,34	1 156,20	0,7%
	wieś Tarnawka	18 506,00	289,05	1,6%
	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Markowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	263 660,88	74 333,55	28,2%
	Wykonanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Markowej wzdłuż drogi "Goscińczyk"	15 000,00	1 813,00	12,1%
	Budowa oczyszczalni ścieków w Manasterzu oraz wspólnej sieci kanalizacyjnej z Gminą Jawornik Polski	729 718,25	706 957,60	96,9%
90002	Gospodarka odpadami	340 200,00	334 540,78	98,3%
	wydatki bieżące	340 200,00	334 540,78	98,3%

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	340 200,00	334 540,78	98,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 144,00	29 000,23	84,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 010,00	22 194,00	82,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 995,12	99,8%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1 690,00	1 687,80	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 109,84	91,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	13,47	24,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 056,00	305 540,55	99,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	3 440,12	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	302 331,00	301 820,43	99,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 828,35	88,3%
	wydatki bieżące	10 000,00	8 828,35	88,3%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 828,35	88,3%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 828,35	88,3%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650,00	161,79	24,9%
	wydatki bieżące	650,00	161,79	24,9%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	161,79	24,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	161,79	36,0%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	6 150,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	6 150,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 187,00	198 263,78	90,5%
	wydatki bieżące	120 000,00	110 802,79	92,3%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	110 802,79	92,3%
4260	Zakup energii	79 500,00	70 355,95	88,5%
4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 446,84	99,9%
	Wydatki majątkowe	99 187,00	87 460,99	88,2%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej od Górnicy w stronę Lipnika we wsi Husów z tego realizacja zadania w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Husów - 27. 872,00	99 187,00	87 460,99	88,2%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	250 600,00	250 500,00	100,0%
	Dotacja	71 100,00	71 100,00	100,0%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 100,00	71 100,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	179 500,00	179 400,00	9,5%
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	179 500,00	179 400,00	99,9%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	39 090,28	25 851,30	66,1%
	wydatki bieżące	21 350,00	8 321,00	39,0%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	21 350,00	8 321,00	39,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 350,00	8 321,00	39,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	8 021,00	38,5%
	- wydatki majątkowe	17 740,28	17 530,30	98,8%
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)	17 740,28	17 530,30	98,8%

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 654 400,00	1 551 295,26	93,8%
92113	Centra Kultury i Sztuki	864 400,00	778 539,00	90,1%
	- wydatki bieżące	696 400,00	696 400,00	100,0%
	Dotacja	696 400,00	696 400,00	100,0%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 400,00	689 400,00	100,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania związane z profilaktyką - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii)	7 000,00	7 000,00	100,0%
	- wydatki majątkowe	168 000,00	82 139,00	48,9%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 000,00	82 139,00	48,9%
92116	Biblioteki	240 000,00	239 791,41	99,9%
	- wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	100,0%
	Dotacja	230 000,00	230 000,00	100,0%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,0%
	- wydatki majątkowe	10 000,00	9 791,41	97,9%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 791,41	97,9%
92195	Pozostała działalność	550 000,00	532 964,85	96,9%
	wydatki bieżące	62 000,00	45 161,61	72,8%
	dotacje	10 000,00	10 000,00	100,0%
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	80,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	31 161,61	66,3%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	31 161,61	66,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,00	18,0%
4270	zakup usług remontowych	22 000,00	21 075,05	95,8%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 906,56	41,3%
	- wydatki majątkowe	488 000,00	487 803,24	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów	488 000,00	487 803,24	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	245 500,00	133 384,67	54,3%
92601	Obiekty sportowe	134 000,00	21 884,67	16,3%
	wydatki bieżące	31 000,00	14 955,87	48,2%
	wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	14 957,87	65,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	14 955,87	65,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 187,26	29,6%
4270	zakup usług remontowych	12 500,00	3047,56	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	4721,05	0,0%
	- wydatki majątkowe	103 000,00	6 928,80	6,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	103 000,00	6 928,80	6,7%
	Budowa siłowni we wsiach Tarnawka i Markowa	47 000,00	0,00	0,0%
	Modernizacja i zagospodarowanie boiska sportowego w Husowie	6 000,00	5 999,60	99,9%
	Budowa Placu Zabaw we wsi Husów	25 000,00	500,00	2,0%
	opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych na budowę szatni LKS POGÓRZE w Husowie - 10.000,00 oraz na budowę sanitariatów oraz szatni LKS MARKOVIA - 15.000,00	25 000,00	429,20	1,7%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 500,00	111 500,00	100,0%
	wydatki bieżące	111 500,00	111 500,00	100,0%
	Dotacja	110 000,00	110 000,00	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI		<u>27 661 767,84</u>	<u>26 080 803,47</u>	<u>94,28%</u>

w tym :

Wydatki bieżące	24 315 489,21	23 503 630,06	96,66%
Wydatki majątkowe	3 346 278,63	2 577 173,41	77,02%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/18
Wójta Gminy Markowa
z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
Wykonanie planu wydatków za finansowanie zadań zleconych oraz planu dotacji
związanych z realizacją tych zadań w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

1. WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2017 rok	Wykonanie do 31.12.2017 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 021,23	195 021,23	100,0%
01095	Pozostała działalność	195 021,23	195 021,23	100,0%
	Wydatki bieżące	195 021,23	195 021,23	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	195 021,23	195 021,23	100,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 021,23	195 021,23	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,95	823,95	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	191 197,28	191 197,28	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 033,42	63 149,42	95,6%
75011	Urzędy Wojewódzkie	65 788,00	62 904,00	95,6%
	wydatki bieżące	65 788,00	62 904,00	95,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	65 788,00	62 904,00	95,6%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 455,92	60 571,92	95,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 728,38	51 267,42	95,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 215,54	8 792,50	95,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	512,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 332,08	2 332,08	100,0%
4210	zakup materialow i wyposażenia	2 332,08	2 332,08	100,0%
75045	Komisje poborowe	245,42	245,42	100,0%
	wydatki bieżące	245,42	245,42	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	245,42	245,42	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245,42	245,42	100,0%

4300	Zakup usług pozostałych	245,42	245,42	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00	1 345,00	100,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 345,00	1 345,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345,00	1 345,00	100,0%
		878,92	878,92	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,92	128,92	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466,08	466,08	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,08	266,08	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	81 856,14	81 062,49	99,0%
80101	Szkoły podstawowe	59 455,88	59 063,55	99,3%
	wydatki bieżące	59 455,88	59 063,55	99,3%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	59 455,88	59 063,55	99,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 455,88	59 063,55	99,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,42	802,60	99,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 645,46	58 260,95	99,3%
80110	Gimnazja	20 717,17	20 315,85	98,1%
	wydatki bieżące	20 717,17	20 315,85	98,1%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 717,17	20 315,85	98,1%
		20 717,17	20 315,85	98,1%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 717,17	20 315,85	98,1%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 683,09	1 683,09	100,0%

	wydatki bieżące	1 683,09	1 683,09	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 683,09	1 683,09	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683,09	1 683,09	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 683,09	1 683,09	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	41 519,00	37 633,13	90,6%
	z tego:			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 939,00	7 937,65	88,8%
	wydatki bieżące	8 939,00	7 937,65	88,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	8 939,00	7 937,65	88,8%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 939,00	7 937,65	88,8%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 939,00	7 937,65	88,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 080,00	14 396,88	84,3%
	wydatki bieżące	17 080,00	14 396,88	84,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 866,00	14 265,18	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	16 866,00	14 265,18	84,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	214,00	131,70	61,5%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214,00	131,70	61,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	131,70	61,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	15 298,60	98,7%
	wydatki bieżące	15 500,00	15 298,60	98,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 298,60	98,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	15 298,60	98,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	848,79	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,77	99,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 529,00	14 329,04	98,6%
855	RODZINA	8 505 053,00	8 490 527,85	99,8%
	z tego:			
85501	Świadczenia wychowawcze	5 421 631,00	5 414 846,23	99,9%
	wydatki bieżące	5 421 631,00	5 414 846,23	99,9%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 366 344,00	5 363 342,33	99,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5,00	4,50	90,0%
3110	Świadczenia społeczne	5 366 339,00	5 363 337,83	99,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	55 287,00	51 503,90	93,2%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 397,00	37 984,43	98,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 430,00	30 092,00	98,9%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00	1 649,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 476,00	5 465,75	99,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	777,68	92,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 890,00	13 519,47	80,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	2 523,26	49,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 033,85	91,7%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	711,70	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 002,00	3 071 549,92	99,8%
	wydatki bieżące	3 079 002,00	3 071 549,92	99,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 879 624,00	2 879 164,38	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5,00	4,50	90,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 879 619,00	2 879 159,88	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	199 378,00	192 385,54	96,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 370,00	174 441,01	98,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 190,00	47 592,90	98,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 452,40	98,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 400,00	122 145,08	99,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 250,63	97,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 008,00	17 944,53	78,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 177,00	5 383,29	58,7%

4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 730,78	88,5%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,00	1 644,80	100,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	131,70	43,9%
	wydatki bieżące	300,00	131,70	43,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	131,70	43,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	131,70	43,9%
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00	97,1%
	wydatki bieżące	4 120,00	4 000,00	97,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	120,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	0,00	0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	8 890 827,79	8 868 739,12	99,8%

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2017 rok	Wykonanie do 31.12.2017 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 021,23	195 021,23	100,0%
01095	Pozostała działalność	195 021,23	195 021,23	100,0%
	dochody bieżące	195 021,23	195 021,23	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195 021,23	195 021,23	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 033,42	66 033,42	100,0%
75011	Urzędy Wojewódzkie	65 788,00	65 788,00	100,0%
	dochody bieżące	65 788,00	65 788,00	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 788,00	65 788,00	100,0%

75045	Komisje poborowe	245,42	245,42	100,0%
	dochody bieżące	245,42	245,42	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	245,42	245,42	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	1 345,00	1 345,00	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 345,00	1 345,00	100,0%
	dochody bieżące	1 345,00	1 345,00	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 345,00	1 345,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 856,14	81 062,49	99,0%
	z tego:			
80101	Szkoły Podstawowe	59 455,88	59 063,55	99,3%
	dochody bieżące	59 455,88	59 063,55	99,3%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 455,88	59 063,55	99,3%
80110	Gimnazja	20 717,17	20 315,85	98,1%
	dochody bieżące	20 717,17	20 315,85	98,1%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 717,17	20 315,85	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 683,09	1 683,09	100,0%
	dochody bieżące	1 683,09	1 683,09	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 683,09	1 683,09	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	41 519,00	37 633,13	90,6%
	z tego:			

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 939,00	7 937,65	88,8%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 939,00	7 937,65	88,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 080,00	14 396,88	84,3%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 080,00	14 396,88	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	15 298,60	98,7%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	15 298,60	98,7%
855	RODZINA z tego:	8 505 053,00	8 490 527,85	99,8%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 421 631,00	5 414 846,23	99,9%
2060	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 421 631,00	5 414 846,23	99,9%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 002,00	3 071 549,92	99,8%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 079 002,00	3 071 549,92	99,8%
		3 079 002,00	3 071 549,92	53,6%
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	131,70	43,9%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	131,70	43,9%
		300,00	131,70	33,3%
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00	97,1%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 120,00	4 000,00	97,1%
		4 120,00	4 000,00	100,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>8 890 827,79</u>	<u>8 871 623,12</u>	<u>99,8%</u>

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 12/18
Wójta Gminy Markowa
z dnia 28 marca 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

I . Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury Gminy Markowa	689.400,00	689.400,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Centrum Kultury Gminy Markowa	7.000,00	7.000,00	Dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	celowa na wydatki bieżące
Centrum Kultury Gminy Markowa	168.000,00	82.139,00	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym : wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Społecznego w Husowie wraz z zagospodarowaniem, przebudowa pomieszczeń Sali Klubowej w Centrum Kultury w Markowej, wykonanie inwentaryzacji budynku Domu Społecznego w Husowie, zakup sceny mobilnej .	celowa na wydatki majątkowe
Biblioteka Markowa	230.000,00	230.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Biblioteka Markowa	10.000,00	9.791,41	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	celowa na wydatki majątkowe

			inwestycyjnych w tym : wymiana lamp z budynku Biblioteki w Markowej	
Gmina Rzeszów	3.380,00	3.380,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwień	celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	71.100,00	71.100,00	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej - dopłata do ceny 1 m3 ścieków w Markowej dla odbiorców należących do grupy I - w kwocie 0,25 zł, dopłata do 1 m3 wody pobieranej z wodociągu Tarnawka na obszarze wsi Tarnawka i Husów w kwocie - 3,49 zł, dopłata do 1 m3 ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie – 5,15 zł.	przedmiotowa
Zakład Gospodarki Komunalnej w Markowej	179.500,00	179.400,00	Dotacja celowa na zakup środków trwałych (kamera inspekcyjna i ciągnik)	celowa na zakupy inwestycyjne
Jednostki samorządu terytorialnego	21.755,00	18.053,00	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w Gminie Gać i Gminie Łańcut	celowe na wydatki bieżące
Ogółem	1.380.135,00	1.290.263,41	93,5 %	

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	143.475,00	135.370,89	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy (Markowa, Husów i Tarnawka)	110.000,00	110.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą Nr XX/88/12 Rady Gminy Markowa z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania sportu na terenie Gminy Markowa	celowa na zadania bieżące
Izba Rolnicza	13.000,00	12.508,00	Wpłata 2 % na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	17.740,00	17.530,30	Zadania zawarte w „Gminnym programie usuwania azbestu” związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy Markowa zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 831)	celowa na wydatki majątkowe
OSP Husów	10.000,00	10.000,00	Dotacja celowa na remont Remizy OSP w Husowie	Celowa na wydatki bieżące
OSP Markowa	952,00	952,00	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Markowa	Celowa na wydatki bieżące
OSP Tarnawka	261,00	261,00	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Tarnawka	Celowa na wydatki bieżące

Stowarzyszenie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie”	10.000,00	10.000,00	dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania „40 lat z tańcem przez świat”	Celowa na wydatki bieżące
Podmioty wybrane w drodze konkursu	12.000,00	10.990,00	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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)	celowa na zadania bieżące
Ogółem	317.428,00	307.612,19	97,0 %	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 12/18
Wójta Gminy Markowa
z dnia 28 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków bankowych jednostek budżetowych za 2017 rok**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody	69,7 %	398.000,-	277.589,32
z tego :			
Szkoła Podstawowa Markowa (Dział 801 rozdz. 80101, 80110)		100.000,-	62.950,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,-	44,00
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	6.000,-	2.338,60
§ 0830	Wpływy z usług	83.500,-	60.567,40
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	9.500,-	----
Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)		95.000,-	74.142,47
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	----
§ 0750	Wpływy z najmu lokali	3.500,-	---
§ 0830	Wpływy z usług	85.000,-	73.330,20
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,-	12,27
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5.900,-	800,-
Przedszkole Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)		43.000,-	29.183,20
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	38.500,-	29.183,20
§ 0830	Wpływy z usług	1.500,-	----
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	3.000,-	----
Przedszkole Nr 2 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)		95.000,-	65.594,15

§ 0750	Wpływy z najmu lokali	5.500,-	----
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	82.000,-	65.566,40
§ 0830	Wpływy z usług	2.000,-	27,75
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	5.500,-	----
Przedszkole w Husowie (Dział 801 rozdz. 80104)		65.000,-	45.719,50
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	60.000,-	45.719,50
§ 0830	Wpływy z usług	2.500,-	-----
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej	2.500,-	-----
Wydatki		69,7 %	398.000,-
z tego :			277.589,32
Szkoła Podstawowa Markowa (dział 801 rozdz. 80101) w tym :		100.000,-	62.950,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	1.078,58
§ 4220	zakup żywności	78.000,-	61.710,76
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,-	---
§ 4260	zakup energii	5.500,-	---
§ 4300	zakup usług pozostałych	4.000,-	132,00
§ 2400	zwrot środków	---	28,66
Szkoła Podstawowa w Husowie (dział 801 rozdz. 80101) w tym :		95.000,-	74.142,47
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-	4.770,81
§ 4220	zakup środków żywności	80.000,-	64.461,37
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.600,-	2.405,82
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000,-	177,00
§ 4260	zakup energii	5.900,-	----
§ 2400	zwrot środków	---	2.327,47

Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	43.000,-	29.183,20
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.900,-	500,69
§ 4220 zakup środków żywności	36.500,-	28.267,13
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,-	78,00
§ 2400 zwrot środków		337,38
Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	95.000,-	65.594,15
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-	130,84
§ 4220 zakup środków żywności	80.000,-	65.390,99
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,-	---
§ 4260 zakup energii	5.500,-	---
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	52,00
§ 2400 zwrot środków		20,32
Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	65.000,-	45.719,50
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.300,-	1.212,22
§ 4220 zakup środków żywności	58.000,-	43.953,51
§ 4300 zakup usług pozostałych	700,-	89,00
§ 2400 zwrot środków		464,77

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. - 0,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenie Nr 12/18
Wójta Gminy Markowa
z dnia 28 marca 2018 r.

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2017 roku**

1) Sołectwo Markowa

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r.
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 109909R Markowa Łącznik Nr 3 k/GS-Husów-Kamionka	Dział 600 Rozdz.60016 Par. 6050	27.872,00	27.872,00

2) Sołectwo Husów

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r.
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej od Górnicy w stronę Lipnika w Husowie	Dział 900 Rozdz.90015 Par. 6050	27.872,00	27.872,00

3) Sołectwo Tarnawka

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu	Wykonanie do dnia 31.12.2017 r.
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze koło A. Cyrula nr ewid. 479/2 w Tarnawce na długości 200 mb.	Dział 600 Rozdz.60016 Par. 6050	18.952,96	18.952,96

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 12/18
Wójta Gminy Markowa
z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego CKGM za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2017 r.
I	Dochody ogółem	791 192,00 zł	800 255,27 zł
1.	dotacja podmiotowa z UG	689 400,00 zł	689 400,00 zł
2.	dochody własne	31 800,00 zł	33 421,18 zł
3.	Pozostałe dochody	200,00 zł	1 867,30 zł
4.	Śr.pieniężne z ub.roku	2 292,00 zł	2 292,00 zł
5.	dotacja celowa na zadania z działaln profilakt.	7 000,00 zł	7 000,00 zł
6.	Pozostałe przychody operacyjne	60 500,00 zł	66 274,79 zł
II	Koszty ogółem	791 192,00 zł	793 334,19 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	332 000,00 zł	331 033,26 zł
2.	Wynagrodzenia instr. Godz. Płatnych	80 100,00 zł	80 080,00 zł
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	14 800,00 zł	14 432,48 zł
4.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	58 492,00 zł	58 075,00 zł
5.	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	45 000,00 zł	45 789,72 zł
6.	Koszty utrzymania zespołów	87 100,00 zł	86 856,61 zł
7.	Koszty remontowe	28 300,00 zł	28 203,88 zł
8.	Energia elektryczna i gaz	23 000,00 zł	21 078,26 zł
9.	Opłaty telekom. Iinternet i pocz.	4 800,00 zł	4 773,92 zł
10.	opłaty i podatki	11 000,00 zł	10 213,61 zł
11.	usługi obce	17 100,00 zł	17 524,04 zł
12.	Koszty wydarzeń kulturaln.	29 000,00 zł	28 998,62 zł
13.	Amortyzacja	60 500,00 zł	66 274,79 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.- 3 742,80 zł

Stan należności na 31.12.2017 r. - 0

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. - 1 571,79 zł

Markowa 30.01.2018 r.

Sporządził: Anna Wiśniowska

Sprawozdanie
z wykonania Planu Rzeczowo - Finansowego
Centrum Kultury Gminy Markowa
za 2017 r.

I Dochody	800 255,27
w tym:	
1. dotacja podmiotowa z UG	689 400,00
2. dochody własne	33 421,18
w tym:	
- z wynajmu	14 706,30
- usługi parkingowe (toalety)	1 470,00
- za uczestnictwo w zajęciach tanecznych	8 230,54
- nauka gry na instrumentach	1 480,00
- za bilety wstępu na zabawy taneczne	2 320,00
- za usługi ksero, wypożyczenie ławek, stołów	2 814,34
- nagroda dla Zespołu Markusy	100,00
- za występ zespołu Markusy w Gminie Adamówka	1 300,00
- za występ Zespołu Orkiestry Dętej z Husowa	1 000,00
3. Pozostałe dochody	1 867,30
w tym:	
- kapitalizacja odsetek	13,31
- zwrot z ZUS błędnie naliczonego fundusz pracy	1 728,49

za lata poprzednie

- odsetki od należności spornych	125,50
4. Środki pieniężne z ub. roku	2 292,00
5. Dotacja celowa z GPRP Alkoholowych	7 000,00
6. Amortyzacja środków trwałych	66 274,79

II Koszty **793 334,19**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 033,26
- płace pracowników	255 413,26
- waloryzacja wynagrodzeń 3,0%	6 456,00
- nagrody jubileuszowe	27 024,00
- odprawy emerytalne	21 300,00
- wynagrodzenia specjalisty bhp	2 160,00
- nagrody roczne pracowników, dyrektora i księgowej	18 680,00
2. Wynagrodzenia instruktorów godzinowo - płatnych	80 080,00
- instruktor Orkiestry Dętej w Husowie	15 840,00
- instruktor Chóru Męskiego w Markowej	7 200,00
- instruktor Orkiestry Dętej w Markowej	16 440,00
- instruktor zespołu tanecznego „Mażoretki”	5 300,00
- instruktor Zespołu „Markusy”	26 900,00
- instruktor Zespołu „Markowianie”	8 400,00
3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 432,48

- ryczałt samochodowy	2 632,80
- świadczenia urlopowe	8 596,02
- szkolenia pracownicze	1 219,00
- badania lekarskie	285,00
- delegacje pracownicze	1 184,34
- środki bhp	515,32

4 .Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 58 075,00

- ubezpieczenia społeczne	46 853,87
- fundusz pracy	1 646,12
- ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	8 862,72
- fundusz pracy od umów zleceń	712,29

5.Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia 45 789,72

-zużycie mialu węglowego	16 232,22
-śr. czystości	1 839,78
-materiały biurowe	2 939,78
-nagrody konkursowe	1 160,73
<u>-zakup wyposażenia dla CKGM-Markowa</u>	<u>12 158,43</u>

w tym:

- zakup drukarki	599,00
- zakup sprzętu sportowego do siłowni	700,00
- zakup mebli do biura	2 094,09
- futerały na sprzęt	715,00
- mikrofony	2 240,00

- zakup dodatkowych kamer i rejestratora do monitoringu	5 810,34
<u>-Zakup wyposażenia CKGM Odział -Husów</u>	<u>740,00</u>
w tym:	
- mikrofony bezprzewodowe	740,00
<u>-Zakup wyposażenia CKGM Odział Tarnawka</u>	<u>702,00</u>
-zakup mebli	702,00
-Zakup pozostałych materiałów	10 016,78
6.Koszty utrzymania Zespołów	86 856,61
-Orkiestra Dęta w Markowej	13 427,48
-Orkiestra Dęta w Husowie	19 931,27
-Zespół Taneczny „Markusy”	19 158,87
-Zespół „ Markowianie”	10 000,60
-Zespół Śpiewaczy w Markowej	2 459,24
-Zespół Śpiewaczy w Husowie	4 995,74
-Chór Męski w Markowej	2 023,80
-Zespół Teatralny „Trema” w Husowie	1 757,84
--Zespół „Mazoretki”	2 000,00
-Kapela w CK Markowa	2 000,00
-Kwintet instrumentów dętych	1 000,00
- Grupa Obrzędowa w Tarnawce	27,98

-transport i wyżywienie Zespołów artystycznych	8 073,79
7.Koszty remontowe	28 203,88
-rozbiórka projektorni kina w DS. w Husowie	2 214,00
-awaria pomp układu c. o. w kotłowni w Husowie	2 926,44
-wymiana opraw oświetleniowych w DS. w Husowie	2 814,73
-zamontowanie oświetlenia zewnętrznego w Ośrodku Kultury w Tarnawce	999,99
-przedłużenie dachu w Domu Kultury w Tarnawce	15 915,86
-malowanie dachu grzybka w Markowe	3 332,86
8.Energia elektryczna i gaz	21 078,26
-energia elektryczna	16 629,11
-gaz	4 449,15
9.Opłaty telekomunikacyjne internetowe i pocztowe	4 773,92
10. Opłaty i podatki	10 213,61
-emisja zanieczyszczeń	1 006,00
-prowizje bankowe	999,35
-opłaty ZAIKS	1 820,40
-podatek od nieruchomości	902,19
-pozostałe opłaty	5 485,67
11. Usługi obce	17 524,04
-usługi komunalne	5 175,86

-usługi informatyczne /w tym aktualizacja progr./	4 143,93
-przeglądy i konserwacje/gaśnice, ksero, kasy fiskalne ,budynki, winda/	2 696,06
-pozostałe usługi	5 508,19
12. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych	28 998,62
- obsługa muzyczna	8 240,00
- ochrona imprez i wynajem TOI TOI	6 401,38
- zakup imprez	3 650,00
-wynajem sceny	5 200,00
- pozostałe koszty związane z organizacją imprez	5 507,24
13.Amortyzacja	66 274,79

Markowa 30.01.2018 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska

**Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego
Centrum Kultury Gminy Markowa za rok 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Uwagi
I.	Dochody ogółem:	243 000,00	143 623,41	
	w tym:			
	1. Dotacja celowa z Urzędu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych	178 000,00	91 930,41	
	2. Dotacja inwestycyjna z MKiDN na realizację zadania „Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem do realizacji imprez plenerowych”	65 000,00	51 693,00	
II.	Koszty realizacji inwestycji	243 000,00	143 628,41	
	1. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Społecznego w Husowie wraz z zagospodarowaniem terenu:	59 000,00		
	- w tym: wykonanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wybranych pomieszczeń budynku	20 050,00	20 055,00	
	2. Przebudowa pomieszczeń Sali klubowej w CK w Markowej	30 000,00		
	3. Wykonanie inwentaryzacji budynku Domu Społecznego w Husowie	15 000,00	15 000,00	
	4. Wymiana lamp w budynku Biblioteki w Markowej	10 000,00	9 791,41	
	5. Zakup sceny mobilnej oraz wyposażenia do organizacji imprez plenerowych	129 000,00	98 782,00	Całość projektu wyniosła: 98 782,00 zostanie ona sfinansowana z następujących źródeł: -dotacja z MKiDN: 51 693,00 -dotacja z UG: 47 089,00

Markowa 30.01.2018 r.

Sporządził: Anna Wiśniowska

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 12/18
Wójta Gminy Markowa
z dnia 28 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego
Biblioteka za 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2017r.
I	Dochody ogółem	247 000,00 zł	249 127,51 zł
1.	dotacja podmiotowa z UG	230 000,00 zł	230 000,00 zł
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3.	dochody własne (za ksero)		853,62 zł
4.	pozostałe przychody operacyjne	12 000,00 zł	12 365,14 zł
5.	darowizny księgozbioru		908,75 zł
II	Koszty ogółem	247 000,00 zł	242 071,80 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	159 380,00 zł	157 150,50 zł
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	6 620,00 zł	5 352,43 zł
3.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	26 500,00 zł	26 364,85 zł
4.	zakup księgozbioru	10 000,00 zł	10 940,26 zł
5.	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	10 000,00 zł	8 602,49 zł
6.	Energia elektryczna i gaz	8 000,00 zł	7 869,14 zł
7.	opłaty i podatki	3 500,00 zł	3 406,01 zł
8.	usługi obce	7 000,00 zł	6 471,45 zł
9.	Opłaty telekom. Internet i pocztowe	3 000,00 zł	2 643,28 zł
10.	Koszty org.wydarzeń kult.	1 000,00 zł	906,25 zł
11.	Amortyzacja	12 000,00 zł	12 365,14 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. - 7 335,03 zł

Stan należności na 31.12.2017 r. - 0

stan zobowiązań na 31.12.2017 r. - 279,32 zł

Markowa 30.01.2018 r.

Sporządził:
Anna Wiśniowska

**Sprawozdanie z wykonania planu
Rzeczowo-Finansowego CKGM - Biblioteka
za 2017 r.**

I Dochody **249 127,51**

w tym:

- dotacja podmiotowa z UG	230 000,00
- pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	12 365,14
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00
- dochody własne (usługa ksero)	853,62
- darowizny księgozbioru	908,75

II Koszty **242 071,80**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 150,50
- płace pracowników	132 730,50
- nagrody jubileuszowe	10 248,00
- odprawa emerytalna	3 672,00
- nagrody roczne pracowników i zastępcy dyrektora CKGM	10 500,00
2. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 352,43
- świadczenia urlopowe	4 446,22
- delegacje służbowe	279,20
- badania okresowe pracowników	220,00
- środki bhp dla pracowników	407,01

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26 364,85
- składki emerytalno - rentowe	24 538,07
- fundusz pracy	1 826,78
4. Księgozbiór	10 940,26
- Biblioteka Markowa	5 858,10
- Biblioteka Husów	3 011,36
- Biblioteka Tarnawka	1 162,05
Darowizny księgozbioru:	
- Biblioteka Markowa	605,00
- Biblioteka Husów	255,00
- Biblioteka Tarnawka	48,75
5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia	8 602,49
- prenumerata czasopism	2 197,58
- zakup środków czystości	339,98
- zakup mat. biurowych /druki biblioteczne folia na oprawę książek, tusze do drukarek, tonery/	2 641,80
- zakup regału do biblioteki w Husowie	441,69
- zakup nagłośnienia	1 830,00
- zakup tapet	222,94
- zakup odkurzacza do Biblioteki w Markowej	373,00
- zakup chodników do Biblioteki w Husowie	555,50
6. Energia elektryczna i gaz	7 869,14
- energia elektryczna	2 395,04
- gaz ziemny	5 474,10

7. Opłaty i podatki	3 406,01
- opłata abonamentowa programu „Sowa”	3 168,00
- pozostałe opłaty	238,01
8. Usługi obce	6 471,45
- usługi komunalne	500,32
- usługi informatyczne	3 611,54
- przegląd okresowy budynku i instalacji	830,07
- usługi introligatorskie	1 087,32
- pozostałe usługi	442,20
9. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 643,28
10. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych	906,25
- Narodowe Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego	188,77
- wakacyjne zajęcia z dziećmi	717,48
11. Amortyzacja	12 365,14

Markowa 30.01.2018 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 12/18
Wójta Gminy Markowa z dnia 28 marca 2018 r.

**Plan i wykonanie
za 2017 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej**

	Plan	Wykonanie
Przychody Dz. 900 rozdz.90017		
§ 083 Wpływy z usług	1 036 100	992 189,28
§ 265 Dotacja przedmiotowa	71 100	71 100,00
§ 621 Dotacja celowa	179 500	179 400,00
Razem przychody	1 286 700	1 242 689,28
Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	82 000	52 613,39
Ogółem	1 368 700	1 295 302,67
Koszty Dz.900 rozdz.90017		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	425 000	417 244,23
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	35 000	34 097,53
§ 3020 świadczenie rzeczowe bhp	8 000	6 555,94
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 567,59
§ 4410 podróże służbowe	9 000	6 983,06
§ 4210 materiały i wyposażenia	98 000	87 358,53
§ 4260 energia	157 000	156 707,46
§ 4300 usługi materialne	178 000	176 925,32
§ 4430 usługi niematerialne	35 000	32 764,17
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	80 400	78 423,01
§ 4120 składki na FP	8 000	7 101,80
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 220,00
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	4 800	3 909,96
§ 4440 odpis na ZFŚS	14 000	12 639,14
§ 4460 podatek od osób prawnych	8 000	3 447,00
§ 4520 podatek od środków transportowych	3 100	2 140,00
§ 4530 podatek od towarów i usług	100	-
§ 6070 zakupy inwestycyjne	209 500	180 794,08
Razem wydatki	1 280 700	1 212 878,82
Stan środków obrotowych na 31.12.2017r.	88 000	82 423,85
Ogółem	1 368 700	1 295 302,67

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2017r. 46 618,34
w tym zobowiązania wymagalne 0

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2017r. 64 928,94
w tym należności wymagalne 21 936,13

Markowa, 25.01.2018r.

INFORMACJA
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Markowa
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawiona zostaje w układzie tabelarycznym, zawierającym dane liczbowe, oraz w układzie opisowym. Zarówno w części tabelarycznej, jak i opisowej określono stan oraz zmiany w mieniu komunalnym w roku bieżącym, a także planowane zmiany w przyszłym roku budżetowym, tj. 2017 r.

I Część tabelaryczna - załączniki Nr 1 – 7

W załączniku Nr 1 przedstawiono stan gruntów mienia komunalnego według geodezyjnej ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie.

Komunalne budynki i budowle kubaturowe zawiera załącznik Nr 3.

W dalszych zestawieniach (załączniki Nr 4 – 7) 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 (pochodzące m.in. z mienia wiejskiego), grunty zabudowane, leśne i zadrzewione, drogi gminne i wewnętrzne, tereny zieleni i inne (nieużytki) o łącznym obszarze 198,9166 ha. Ponadto sołectwo Tarnawka posiada własne grunty leśne o pow. 13,98 ha na terenie gminy Jawornik Polski w Manasterzu (działka nr 2) Gmina Markowa w Manasterzu jest współwłaścicielem w ½ części gruntu o pow. 1,3319 ha, przeznaczonego pod budowę wspólnej z Gminą Jawornik Polski oczyszczalni ścieków.

Powierzchnia lasu gminnego w Husowie łącznie wynosi 92,60 ha (działka nr 4208 – 18,00 ha, nr 4247/2 – 74,60 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 2017 w dzierżawie, najmie i użyczeniu znajduje się 24,3216 ha gruntów rolnych i zabudowanych.

Dożywocia i siedliska rencistów, głównie we wsiach Husów i Tarnawka, stanowią 3,53 ha gruntów rolnych i zabudowanych. Również około 4 ha gruntów we wsiach Husów i Tarnawka nie jest zagospodarowanych lub użytkowanych jest bezumownie w sposób

2

sporadyczny (wypasanie). Są to grunty położone głównie na stokach, o trudnym dostępie, niskich klasach bonitacyjnych, zalewowe itp.

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 2017 ogółem pozyskano z lasu gminnego wsi Husów **351,99 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 (szkoły, przedszkola, 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 Ochotniczym Strażom Pożarnym.

Lokale i budynki mieszkalne są zarządzane bezpośrednio przez Wójta Gminy – 7 lokali mieszkalnych jest wynajętych. Lokale mieszkalne w Przedszkolu nr 2 w Markowej (5 lokale) są zarządzane przez dyrektora przedszkola.

3. Obrót mieniem komunalnym

1/ Nabycie mienia komunalnego

W 2017 r. nabyto nieodpłatnie do zasobu gminnego od KOWR OT w Rzeszowie działkę położoną w Husowie, oznaczoną numerem ewidencyjnym nr 1281 o pow. 0,01 ha. W Husowie nabyto odpłatnie od osoby fizycznej działkę nr 1591/1 o pow. 1,0012 ha z przeznaczeniem na budowę przedszkola. W Markowej nabyto odpłatnie od osoby fizycznej działkę nr 5140 o pow. 0,01 ha.

2/ Zbycie mienia komunalnego

W 2017 roku nie zbywano mienia komunalnego.

4. Budynki i budowle

Mienie komunalne gminy Markowa obejmuje m.in. 37 obiektów kubaturowych, których rodzaj i sposób zagospodarowania określają załączniki Nr 4 – 7, zaś ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 3. W roku 2017 nie nastąpiły zmiany w stanie liczbowym tych obiektów.

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

W 2017 roku:

- 1) w Ośrodku Zdrowia w Husowie wykonano i zamontowano drzwi wejściowe (1 szt.), drzwi wewnętrzne (2 szt.) oraz montaż okien piwnicznych (2 szt.).
- 2) wykonanie i montaż witryn w przedsiönku wejściowym Ośrodka Zdrowia w Markowej

3) współfinansowano budowę parkingu przy CKGM w Markowej

Na 2018 roku zaplanowano:

- wykonanie projektu na wymianę dachu na Ośrodku Zdrowia w Markowej,
- wykonanie siłowni zewnętrznych w Markowej i Tarnawce
- projekt siłowni w Husowie,
- budowę placu zabaw w Husowie,
- remont placu zabaw w Markowej,
- budowę placu manewrowego przy bibliotece w Markowej.

5. Wodociągi i kanalizacja

Sieciowy wodociąg wiejski oraz kanalizację sanitarną posiada jedynie miejscowość Markowa, natomiast w Tarnawce do mienia komunalnego przejęto od Skarbu Państwa (AWRSP) wodociąg lokalny oraz oczyszczalnię ścieków z lokalną kanalizacją, które były budowane dla potrzeb byłego PGR w Tarnawce.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna powiększa się corocznie o przyłącza do nowobudowanych budynków mieszkalnych. W roku 2017 wykonano w Markowej

- 10 przyłączy wodociągu o długości 667 m
- 12 przyłączy kanalizacyjnych o długości 778 m.

W Husowie wykonano 1 przyłącze wodociągowe o długości 63 m.

W 2017 roku:

- opracowano program funkcjonalno-użytkowy „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Markowej,
- zlecono projekt kosztorysowo-wykonawczy na rozbudowę oczyszczalni w Markowej,
- rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz,
- rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Manasterz,
- zlecono projekt budowlano-wykonawczy na budowę odcinka sieci wodociągowej w Markowej przy drodze gminnej „Gościńczyk”.

Na 2018 r. zaplanowano:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i modernizację oczyszczalni w Markowej,
- projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w Markowej – „Gościńczyk”,
- budowę sieci wodociągowej Tarnawka i Husów (etap IV),
- zakończenie budowy oczyszczalni i sieci w Manasterzu.

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.

Wykonane inwestycje w 2017 r.:

- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Husów dz. o nr ewid 1485,
- przebudowa drogi gminnej nr 109924 R "Nieważka" w miejscowości Husów

- w km 0+450 - 1+150 "
- przebudowa drogi gminnej nr 109935 R "Łuczyk" w miejscowości Tarnawka w km 0+280 - 1+010 "
- wykonanie nakładek asfaltowych na 3 drogach na terenie Gminy Markowa (dz. 3660 w Markowej, dz. 479/2 i 3525 w Tarnawce),
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Markowa emulsją asfaltową i grysami w ilości 47,25 T z zastosowaniem remontera drogowego,
- budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej Husów 21,
- wyłożenia korytkami i płytami betonowymi YOMB rowu pomiędzy działkami nr 4618 i 4620 o dł. 100 m odprowadzającego wodę do potoku Markówka,
- przebudowa drogi gminnej Husów – Kamionka w Husowie km 4+300 do 4+500.

Planowane inwestycje na 2018r.:

- przebudowa drogi gminnej nr 109908 R „Zagumnie rejon 1 i 2” w miejscowości Markowa w km 1+000 – 1+320,
- przebudowa drogi gminnej nr 1109902 R „Zagumnie” w miejscowości Markowa w km 1+501 – 1 +851,
- przebudowa drogi gminnej nr 109932 R „Markowa-Kosina” w miejscowości Markowa w km 0+000 – 0 +100,
- przebudowa drogi gminnej nr 109917 R „Łącznik Podlas” w miejscowości Husów w km 0+000-0+510,
- przebudowa drogi gminnej nr 109929 R „Działiki” w miejscowości Tarnawka w km 0+230 – 1+230,
- utwardzenie placu manewrowego w Markowej na działkach nr ewid. 4220/3, 4220/4, 4220/5, 4220/6, 4220/7.

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 wypoczynkowego oraz kultury fizycznej.

W 2017 roku wykonano następujące inwestycje, zakupy i remonty w obiektach Centrum Kultury Gminy Markowa:

- 1) **CKGM w Markowej** - zakup sceny mobilnej, wymiana lamp w budynku Biblioteki, otrzymano od Urzędu Gminy Markowa dwie sztuki namiotów plenerowych o 6x12 z Logo Gminy Markowa, rozbudowano system monitoringu, który wzbogacono o dodatkowe kamery m.in. wychodzące na parking, hol, siłownię oraz dodatkowy osprzęt w tym rejestrator 16 kanałowy, odmalowano pomieszczenie nr 10 pokój instruktorski, do którego zakupiono nowe meble i wykładzinę, wykonano malowanie dachu grzybka, zakupiono skrzynię transportową na mikser Soundcraft EFX8 oraz pokrowiec na oświetlenie typu PAR PRESTO oraz nowe mikrofony, w Bibliotece kupiono nagłośnienie (kolumna + dwa mikrofony), za środki pozyskane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka, zakupiono nowy sprzęt sportowy przeznaczony do wyposażenia siłowni oraz nagrody książkowe dla uczestników konkursów,
- 2) **CKGM w Husowie** – wykonano inwentaryzację budowlaną w tym kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wybranych pomieszczeń budynku,

5

wyremontowano „Grzybek” w Husowie ze środków w ramach programu „Odnowa wsi – edycja 2017-2020”, zakupiono mikrofony bezprzewodowe, dokonano rozbiórki projektorni kina, zamontowane oprawy oświetleniowe,

- 3) **CKGM w Tarnawce** – zakupiono nowe biurko, zamontowane zostało oświetlenie zewnętrzne, wykonano przedłużenie dachu nad wejściem.

W roku 2018 w Centrum Kultury Gminy Markowa planowane są:

- 1) przebudowa pomieszczeń Sali Klubowej w CK w Markowej
- 2) wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Społecznego w Husowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

8. Dochody uzyskane z mienia jednostki samorządu terytorialnego w roku 2017

W roku 2017 uzyskano następujące dochody:

1. z tytułu czynszów komunalnych (lokalowe) – 98 843,45 zł
2. z tytułu czynszów mieszkaniowych – 37 324,35 zł
3. z tytułu czynszów (CUW) – 10 219,68 zł
3. z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu – 1 432,68 zł
4. z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 3 338,52 zł
5. z tytułu sprzedaży drewna – 81 229,12 zł
6. z tytułu usług (energia elektryczna i woda) – 9 112,89 zł

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

Markowa, dn. 28 marca 2018 roku

Sporządziła:

Zatwierdził:

Załącznik Nr 1

**Ewidencja mienia
jednostki samorządu terytorialnego Gminy Markowa
(stan na 31 grudnia 2017 r.)**

Wieś	Ogółem grunty w ha	w tym :			
		Rolne ha	Zabudowane ha	Lasy, zadrzewienia ha	Inne /drogi, nieużytki itp./ ha
Markowa	25,8592	6,7409	6,0507	0,1600	12,9076
Husów	135,2687	20,529	3,9609	95,4246	15,3542
Tarnawka	37,7887	13,0493	1,9968	1,8928	20,8498
Razem Gmina	198,9166	40,3192	12,0084	97,4774	49,1116
Manasterz	14,6459	0,6659	-	13,9800	-
Ogółem	213,5625	40,9851	12,0084	111,4574	49,1116

Załącznik Nr 2

O B R Ó T
mieniem jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r.
/stan na 31 grudnia 2017 r./

Wieś	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów skomunalizowanych			
		Ogółem	Z mocy prawa	Na wniosek	W obrocie cywil.prawn.
Razem Gmina	Stan na 01.01.2017 r.				
		197,8768	171,9017	13,901	12,0741
Markowa	Stan na 01.01.17 r.	25,8506	19,4034	0,1353	6,3119
	Przyrost:	0,01	-	-	0,01
	Ubytek:	0,0014	0,0014	-	-
	Stan na 31.12.17r.	25,8592	19,402	0,1353	6,3219
Husów	Stan na 01.01.17 r.	134,2375	124,2063	4,7143	5,3169
	Przyrost:	1,0312	0,02	-	1,0112
	Ubytek:	-	-	-	-
	Stan na 31.12.17 r.	135,2687	124,2263	4,7143	6,3281
Tarnawka	Stan na 01.01.17 r.	37,7887	28,292	9,0514	0,4453
	Przyrost:	-	-	-	-
	Ubytek:	-	-	-	-
	Stan na 31.12.17 r.	37,7887	28,292	9,0514	0,4453
Manasterz Gmina Jawornik Polski	Stan na 01.01.17 r.	14,6459	13,9859	-	0,6600
	Przyrost:	-	-	-	-
	Ubytek:	-	-	-	-
	Stan na 31.12.17 r.	14,6459	13,9859	-	0,6600
Razem Gmina	Przyrost:	1,0412	0,02	-	1,0212
	Ubytek:	0,0014	0,0014	-	-
	Stan na 31.12.2017 r.	198,9166	171,9203	13,901	13,0953

Załącznik Nr 3

**Obiekty kubaturowe mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Markowa
(stan na 31 grudnia 2017 r.)**

L.p.	Rodzaj obiektu	Powierzchnia użytkowa w m ²	Uwagi
MARKOWA			
1	Zespół Szkół w Markowej	2 600	
2	Przedszkole Nr 1 i Szkoła Podstawowa Filialna Nr 1	1128,90	
3	Przedszkole nr 2 i szkoła Podstawowa Filialna Nr 2	1532,46	
4	Przedszkole Nr 2 / CUW	1140	
5	Świetlica letnia (grzybek)	45	
6	Bibliotek Publiczna	140	
7	Dom Ludowy	430	
8	CKGM	935	
9	Stacja pomp	123	
10	Budynek socjalny Oczyszczalni ścieków	38	
11	Budynek techniczny Oczyszczalni Ścieków	100	
12	ZGK-magazyn	188	
13	ZGK-siedziba	386	
14	Budynek gosp. Admin. (ERB)	455	
15	Urząd Gminy	914	
16	Garaże Urzędu Gminy	13,50	
17	Ośrodek Zdrowia	881	
18	Garaże Ośrodka Zdrowia	100	
19	Budynek gospodarczy Ośrodka Zdrowia	50	
HUSÓW			
1	Agronomówka/Przedszkole	174	
2	Budynek gospodarczy Agronomówki	22	
3	Przedszkole Nr 1 i Szkoła Podstawowa Filialna Górnica	1022	
4	Zespół Szkół 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 1053	60	
14	Budynek mieszkalny nr 969	60	
TARNAWKA			
1	Filia Zespołu Szkół w Husowie	1063,48	
2	Filia CKGM	88	
3	Magazyn po GS	183,4	
4	Dom Strażaka	220	

Załącznik Nr 4

Sołectwo: Markowa

I N F O R M A C J A
o stanie mienia j.s.t. na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień roku budżetowego	Planowane zwiększ. „+”, zmniejsz. „-”, stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
				w bezpośr. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	dzierżawy, najem, użyczenie	wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	Grunty ogółem /ha/, w tym:	25,8592	-	14,1468	6,8676	4,2748	-	0,5700
	- rolne	6,7409	-	0,8039	2,2416	3,5854	-	0,1100
	- zabudowane	6,0507	-	0,3853	4,516	0,6894	-	0,4600
	- lasy, zadrzewienia	0,1600	-	0,1600	-	-	-	-
	- pozostałe	12,9076	-	12,7976	0,1100	-	-	-
2	Budynki-liczba ogółem, w tym:	19	-	6	13	-	-	-
	- mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	4	-	-	4	-	-	-
	- obiekty kulturalne	4	-	-	4	-	-	-
	- pozost. obiekty użyt. publ.	3	-	2	1	-	-	-
	- inne	8	-	4	4	-	-	-
3	Budowle i urządz. techn.							
	Wodociągi – liczba	1	-	-	1	-	-	-
	- km	54,466	-	-	54,466	-	-	-
	Kanalizacja – liczba	1	-	-	1	-	-	-
	- km	63,667	-	-	63,667	-	-	-
Drogi - km	19,79	-	19,79	-	-	-	-	

Załącznik Nr 5

Sołectwo: Husów

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego j.s.t. na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień roku budżetowego	Planowane zwiększ. „+”, zmniejsz. „-”, stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
				w bezpośr. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	dzierżawy, najem, użyczenie	wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	Grunty ogółem /ha/, w tym:	135,2687	-	116,1139	2,8351	13,2797	0,3900	2,6500
	- rolne	20,5290	-	5,7542	0,6251	12,2697	0,0600	1,8200
	- zabudowane	3,9609	-	0,4609	2,1300	0,2100	0,3300	0,8300
	- lasy, zadrzewienia	95,4246	-	94,9246	0,0500	0,4500	-	-
	- pozostałe	15,3542	-	14,9742	0,0300	0,3500	-	-
3	Budynki-liczba ogółem, w tym:	14	-	5	7	1	-	1
	- mieszkalne	3	-	3	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	3	-	-	3	-	-	-
	- obiekty kulturalne	3	-	-	3	-	-	-
	- pozost.obiekty użyt. publ.	1	-	1	-	-	-	-
	- inne	4	-	1	1	1	-	1
4	Budowle i urządz. techn.							
	Wodociągi – liczba	1	-	-	1	-	-	-
	- km	0,25	-	-	0,25	-	-	-
	Kanalizacja – liczba	-	-	-	-	-	-	-
	- km	-	-	-	-	-	-	-
Drogi - km	21,98	-	21,98	-	-	-	-	

Załącznik Nr 6

Sołectwo: Tarnawka

I N F O R M A C J A
o stanie mienia j.s.t. na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień roku budżetowego	Planowane zwiększ. „+” „zmnijesz. „-” „stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
				w bezpośr. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	Dzierżawy, najem, użyczenie	wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	Grunty ogółem /ha/, w tym:	37,7887	-	26,3415	3,3401	6,7671	-	1,3400
	- rolne	13,0493	-	3,8466	2,0356	5,9571	-	1,2100
	- zabudowane	1,9968	-	0,6837	1,0431	0,1400	-	0,1300
	- lasy i zadrzewienia	1,8928	-	1,2560	0,1168	0,5200	-	-
	- pozostałe	20,8498	-	20,5552	0,1446	0,1500	-	-
2	Budynki-liczba ogółem, w tym:	4	-	-	2	2	-	-
	- mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	1	-	-	1	-	-	-
	- obiekty kulturalne	1	-	-	1	-	-	-
	- pozost.obiekty użyt. publ. - inne	- 2	- -	- -	- -	- 2	- -	- -
3	Budowle i urząd. techn.							
	Wodociągi – liczba	1	-	-	1	-	-	-
	- km	1,3082	-	-	1,3082	-	-	-
	Kanalizacja – liczba	1	-	-	1	-	-	-
- km	0,1	-	-	0,1	-	-	-	
Drogi - km	6,56	-	6,56	-	-	-	-	

Załącznik Nr 7

Gmina: Markowa

I N F O R M A C J A
o stanie mienia j.s.t. na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień roku budżetowego	Planowane zwiększ. „+”, zmniejsz. „-”, stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
				w bezpośr. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	dzierżawy, najem, użyczenie	wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	Grunty ogółem /ha/, w tym:	198,9166	-	156,6022	13,0428	24,3216	0,3900	4,5600
	- rolne	40,3192	-	10,4047	4,9023	21,8122	0,0600	3,1400
	- zabudowane	12,0084	-	1,5299	7,6891	1,0394	0,3300	1,4200
	- lasy, zadrzewienia	97,4774	-	96,3406	0,1668	0,97	-	-
	- pozostałe	49,1116	-	48,3270	0,2846	0,50	-	-
2	Grunty w Manasterzu	14,6459	-	0,6659	-	-	-	13,98
3	Budynki-liczba ogółem, w tym:	37	-	11	22	3	-	1
	- mieszkalne	3	-	3	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	8	-	-	8	-	-	-
	- obiekty kulturalne	8	-	-	8	-	-	-
	- pozost.obiekty użyt. publ.	4	-	3	1	-	-	-
- inne	14	-	5	5	3	-	1	
4	Budowle i urządz. techn.							
	Wodociągi – liczba	3	-	-	3	-	-	-
	- km	56,0242	-	-	56,0242	-	-	-
	Kanalizacja – liczba	2	-	-	2	-	-	-
- km	63,767	-	-	63,767	-	-	-	
Drogi - km	48,33	-	48,33	-	-	-	-	