

**Zarządzenie Nr 11 / 2020**  
**Wójta Gminy Markuszów**  
z dnia 19 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz.869 z późn. zmianami / - Wójt Gminy postanawia co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy Markuszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok , stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Markuszowie za 2019 rok , stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury za 2019 rok , stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacje o stanie mienia , stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Markuszów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy  
Leszek Łuczywek

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy**  
**za 2019 rok**

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Markuszów 14 grudnia 2018r. Plan dochodów uchwalono w wysokości 15.824.896,32 zł, w tym :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.421.123,32 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 85.000 zł.
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000 zł.
- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 350.000 zł.

Plan wydatków przewidywał kwotę 13.870.972,32 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.421.123,32 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 75.000 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę 10.000 zł.
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000 zł.
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 354.000 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu - w kwocie 1.953.924 zł.

Ustalono rezerwę ogólną w kwocie 24.878 zł i rezerwy celowe w kwocie 50.000 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000 zł.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu gminy zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy.

**Dochody budżetu gminy po zmianach przedstawiają się następująco:**

**Roczny plan dochodów gminy po dokonanych zmianach wynosi ogółem 17.753.977,56 zł.**  
**W ciągu roku osiągnięto dochody w kwocie 17.682.461,55 zł, co stanowi 99,6 %**  
**planowanych dochodów ogółem na rok 2019.**

Najniższy procent realizacji dochodów własnych dotyczy:

- wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 25,68 %
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 82,48 %
- wpływy z podatku od środków transportowych – 89,41%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 61,59 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 70,46 %



- wpływy z opłaty targowej - 88,75 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. - 94,04 %
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 66,19 %

**Szczegółowy wykaz dochodów według poszczególnych działów i źródeł zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.**

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach:**

#### **I. Dochody bieżące – na zadania własne**

**Rolnictwo i łowiectwo –99,37%** wykonania planu , z tytułu wpływów przekazanych przez starostwo powiatowe, stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 695,62 zł

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –zaplanowane** dochody ogółem w kwocie – 303.192,00 zł ,zrealizowano w kwocie 308.478,29 zł, tj. 101,74 % , w tym:

- z tytułu wpływów za pobór wody - 300.524,59 zł , tj. 101,87 % . Zaległości netto z tytułu opłat za pobór wody wynoszą 15.078,30 zł. W ciągu roku z wystawiono 131 wezwań do zapłaty.
- wpływy z tytułu odsetek – 1 474,30 zł, co stanowi 98,29 % planu
- wpływy z opłaty komorniczej , kosztów egzekucyjnych – 288,60 zł , tj. 57,72 % planu,
- wpływy z różnych dochodów – 6.190,80 zł , tj. 99,98 % planu ( wpływ odszkodowania z polisy )

**Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowane dochody ( użytkowanie wieczyste ,najem i dzierżawa ) - 38.048,71 zł. tj. 32% planu.**

Wykonanie ogółem zaniża brak wykonania w paragrafie 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , ujęte w dochodach ze sprzedaży mienia ( program błędnie przyporządkował plan do wydatków bieżących , nie majątkowych )

Zaległości ( bez odsetek) wynoszą 13.115,66 zł. Na zaległości z tytułu użytkowania nieruchomości wystawiono 13 wezwań do zapłaty.

- wpływy z odsetek – 361,98 zł tj. 120,66 % planu
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 43,45 zł tj. 217,25 % planu

**Administracja publiczna–zrealizowano** dochody w kwocie 441,10 zł, co stanowi 137,84 % planowanych na rok , z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, prowizji od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej –** dochody zostały zrealizowane w kwocie 3.475.917,36 zł, na poziomie 99,12 % wielkości planowanej w roku 2019 r.

Umorzenia podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i odsetek osiągnęły kwotę 1.362 zł. Zaległości podatkowe /bez odsetek/ – 98.814,29 zł . Na zaległości wystawiono 322 upomnienia i 151 tytuły wykonawcze.

**Różne rozliczenia** – zrealizowano dochody w kwocie – 5.259.063,34 zł tj. 100,90 % planu.  
Należna gminie subwencja ogólna z budżetu państwa wpłynęła zgodnie z harmonogramem w kwocie 4.279.638,00 zł, tj. 100,00 % planu , w tym:

- subwencja oświatowa – 2.609.861 zł, tj. 100 % planu
- subwencja wyrównawcza – 1.658.872 zł, tj. 100% planu
- subwencja równoważąca – 10.905 zł, tj. 100 % planu
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 39.457,00 zł , tj. 100% planu.
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 889.563,13 zł tj. 103,53% planu .
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 16.639,27 zł
- dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich – 33.765,94 zł

**Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowane na poziomie 88,59% wielkości zaplanowanej, tj. 91.469,56 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w kwocie 7.573,64 zł, tj. 68,85%
- Przedszkole Publiczne w kwocie 10.142,96 zł, tj. 64,20%
- Dotacja dla przedszkola w kwocie – 71. 553 zł, tj. 96,23 %
- Wpływy z różnych dochodów - 2.199,96 ( odszkodowanie za zniszczone mienie )

**Pomoc społeczna** – zrealizowano dochody w kwocie 220.094,07 zł, co stanowi 98,38 % wielkości zaplanowanej ogółem, z tego :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 219.599,04, zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS – 495,03 zł

**Edukacyjna opieka wychowawcza** – zrealizowano 82,54 % wielkości zaplanowanej tj. kwotę 30.898 zł – z tytułu dotacji na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

**Rodzina** – zrealizowane dochody w kwocie 3.317,79 zł , tj. 39,03 % , z tego:

- z tytułu dochodów gminy z egzekucji funduszu alimentacyjnego – 3.162,77 zł
- wpływy z zadłużenia w zaliczce alimentacyjnej – 155,02 zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zrealizowano dochody w kwocie 547.830,07 zł, co stanowi 103,07 % zaplanowanych na rok, z tego:

- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków wyniosły 179.421,29 zł, co stanowi 119,61% planu. Zaległości netto z tego tytułu wynoszą 10.237,97 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 341.376,98 zł tj. 97,54 % wielkości zaplanowanej na 2019 rok.  
Zaległości netto wynoszą 43.016,27 zł , wystawiono 390 upomnień i 97 tytułów wykonawczych.
- wpływy z opłaty produktowej – 46,10 zł, 153 % planu
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.412,20 zł, tj. 80,41%
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 703,52 zł, tj 17,59 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 425,72 zł, tj. 42,57%
- wpływy z pozostałych odsetek – 956,56 zł, tj. 95,66%
- zwrot VAT z lat ubiegłych – 22.487,70 zł , tj. 100 %



**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – uzyskano dochody w kwocie 3.170,24 zł tj. 105,67 % planu , w tym :

- z tytułu wynajmu pomieszczeń w domach ludowych i świetlicach - 3.089,40 zł, tj. 102,98%
- z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz za 2018r – 80,84 zł

## **II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Planowana kwota dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na koniec 2019 roku wynosiła –4.655.460,62 zł , wykonanie - 4.577.093,11 zł, tj. 98,32 % planu .

Otrzymano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym –185.727,88 zł
- urzędy wojewódzkie – 49.052,57 zł
- prowadzenie rejestru wyborców – 1.558,55 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 199,22 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 18.749,82 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 19.538,74 zł
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 22.992,72 zł
- świadczenia wychowawcze – 2.594.765,72 zł
- zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz ich obsługę – 1.537.319,70 zł
- Karta Dużej Rodziny – 141 zł
- realizację programu „ Dobry Start ” – 119.712,57 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 27.334,62 zł,

## **III. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Wykonanie w kwocie 21.500 zł , tj. 100 % planu – dotacja na remont grobu mieszkańców miejscowości Łąkoć

## **IV. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu**

Plan dochodów w kwocie 323 zł został wykonany w 99,85% - 322,52 zł na zwrot kosztów przejazdu poborowych na kwalifikacje wojskową.

## **V. Dochody majątkowe**

Zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku w 2019 roku wynoszą - 86.736,10 zł ,w tym;

- ze sprzedaży działki , położonej w Markuszowie , ul. Ogrodowa – 7.480 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod budowę S-17 – 79.256,10 zł.

## **Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej**

Plan - 3.017.470,00 zł zrealizowano w kwocie 3.017.385,67, z następujących tytułów:

- dotacja celowa w kwocie 1.350.924 zł z tytułu realizacji projektu „ Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Markuszowie”( PROW)
- dotacja celowa w kwocie 1.632.846,07 zł, z tytułu realizacji projektu „ Energia odnawialna w Gminie Markuszów – kolektory słoneczne”

- wpłaty mieszkańców na montaż kolektorów słonecznych – 33.615,60 zł  
Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

### Wydatki

Ogółem roczny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 16.078.741,56 zł  
W ciągu roku wydatkowano kwotę 15.360.797,41 zł, co stanowi 95,53 % planu, w tym:  
- wydatki bieżące wykonano w kwocie –12.960.569,20 zł, tj. 96,05 % planu,  
- wydatki majątkowe w kwocie 2.400.228,21 zł tj. 92,86 % planu na 2019 rok.

Szczegółową realizację wydatków według działów, rozdziałów i grup wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Wydatki na zadania własne

**Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki w kwocie 7.791,85 zł ( 99,90% planu) poniesiono na :  
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

Wydatki w tym dziale w kwocie 241.490,92 zł (86,87 % planu) zostały poniesione na utrzymanie wodociągów, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( prowizja sołtysów) – 15.847,15 zł,
- zakup energii – 59.722,86 zł,
- opłaty za korzystanie z wód – 25.075,60 zł,
- usuwanie awarii – wodociąg Markuszów – 78.540,59 zł
- usuwanie awarii – wodociąg Góry – 44.559,81 zł
- przegląd i konserwacja automatyki – SUW Góry – 1.883,42 zł
- usługi –(przesyłki pocztowe , hosting serwisu woda ) – 3.745,81 zł,
- zakup materiałów – 4.442,31zł (
- analizy wody – 4.837,91 zł
- delegacje służbowe – 2.564,32 zł
- usługi telekomunikacyjne -271,14 zł

**Transport i łączność** – zrealizowano wydatki w kwocie 211.135,16 zł ,  
co stanowi 97,81 % planu , w tym wydatki bieżące – 88.840,65 zł ( 96,44% planu),  
zostały poniesione na :

- zakup soli drogowej – 11.289,50 zł,
- zakup piachu i kruszywa na drogi i przepusty – 4.643,25
- zakup mieszanki workowanej do remontu ulic i dróg - 7.778,52 zł,
- zakup materiałów do remontu przepustu przy drodze w miejscowości Góry Kolonia i Wólka Kątna – 1.880 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych – 371,22 zł,
- zakup paliwa –143,02 zł,
- zakup wiaty przystankowej – 3.800 zł ( fundusz sołecki – Góry )



- remont dróg wiejskich – sołectwo Zabłocie – 16.278,07 zł ( fundusz sołecki )
- remont drogi gminnej w Kaleniu – 6.008,55 zł ( fundusz sołecki – 6000 zł)
- wyrównanie drogi – Góry Kolonia – 5.516,55 zł fundusz sołecki)
- remonty dróg gruntowych – Wólka Kątna – 1.992,60 zł ( fundusz sołecki )
- remont dróg gruntowych na terenie wsi Olszowiec – 9.999,90 zł ( fundusz sołecki )
- wyrównanie drogi gruntowej w Górach - 6.918,75 zł
- podcinka drzew – 2000 zł ( fundusz sołecki – Góry Kolonia )
- ułożenie kostki brukowej pod i wokół wiaty przystankowej – 3.700 zł ( fundusz sołecki – Góry Kolonia )
- ułożenie kostki brukowej pod wiatą przystankową – 1000 zł ( fundusz sołecki Góry )
- koszenie poboczy – 1620 zł
- wykonanie przepustu na rowie odwadniającym -1.800,72 zł
- opracowanie mapy do celów projektowych oraz kosztorysów – 2.100 zł

**Wydatki majątkowe – wykonanie – 122.294,51 zł , z tego:**

- położenie nawierzchni na drodze gminnej w Wólce Kątnej – 38.248,81 zł
- położenie nawierzchni na drodze gminnej w Bobowiskach – 84.045,70 zł, (w tym fundusz sołecki – 8.000 zł )

**Gospodarka mieszkaniowa** – zrealizowano wydatki w kwocie 10.081,86 zł , co stanowi 67,21 % planu, w tym:

- zakup energii w budynkach komunalnych – 2.069,27 zł,
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 3.444,88 zł,
- aktualizacja , wykonanie operatu szacunkowego – 1.050 zł
- zakup materiałów i wykonanie ( umowa zlecenie ) remontu budynku na ul. Łachy – 1.843,29 zł
- usługi kominiarskie - 320 zł
- pozostałe wydatki w tym : opłaty za wypisy, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe–1.354,42 zł

**Administracja publiczna** – wydatki wykonane zostały w kwocie 1.539.046,51 zł tj. 97,4 % planu , w tym wydatki bieżące – 1.525.533,91 zł tj. 97,38 % ,  
wydatki majątkowe -13.512,60 zł tj. 99,36% planu.

Wydatki dotyczyły :

- Rada Gminy - 67.405,96 zł, tj. 97,73% planu, w tym:
  - diety radnych i sołtysów – 54.858 zł'
  - zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady - 12.547,96 zł
- Funkcjonowania Urzędu – 1.399.776,52 zł tj. 97,61 % planu na 2019 rok, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 1.130.634,95 zł,
  - pozostałe wydatki - 254.782,25 zł , w tym ( materiały , energia , usługi pocztowe , telekomunikacyjne ,usługi prawnicze , usługi informatyczne, oprogramowanie, serwis nadzór autorski , odpis na Z.F.Ś.S. , usługi zdrowotne, szkolenia, delegacje i inne )
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 846,72 zł
- wydatki majątkowe – 13.512,60 zł
  - Pozostała działalność – 71.864,03 zł tj. 93,21% planu, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej – 40.958,08 zł,
    - składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" – 2.972 zł
    - ubezpieczenie budynków i mienia –15.045,22 zł,
    - opłata za złożenie wniosków o interpretacje - 80 zł
    - zakup materiałów biurowych – 1.843,36 zł

- usługi pocztowe – 8.121,10 zł
- pozostałe ( vat, opłaty komornicze ) – 2.844,27 zł

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki w kwocie 46.662,10 zł, ( 83,68% planu), poniesione zostały na ochotnicze straże pożarne , w tym :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów OSP – 5.520 zł
- diety i ekwiwalenty dla członków OSP – 3.290,68 zł
- materiały ( m. in. paliwo, części zamienne, wąż do motopompy, aparaty i pokrowce na butle, hełmy, ubrania specjalne, mundury, kurtki, rękawice, kalendarze strażackie, gaśnice, pieczętki ) –19.504,36 zł, ( w tym fundusz sołecki – 9.843,70 zł )
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP, inne opłaty - 2.709 zł
- usługi ( przeglądy, naprawy, konserwacje, usługa pralnicza) –6.879,40 zł
- energia – 1.119,78 zł
- usługi zdrowotne – 1500 zł
- system powiadamiania straży – 138,88 zł
- dotacja dla OSP Kaleń – 6.000 zł ( remont dachu )

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000 zł nie została wykorzystana.

**Obsługa długu publicznego** - wydatki w kwocie 104.872,61zł ,( tj. 99,59 % planu ) z tytułu :

- zapłaconych odsetek od kredytów w Banku Ochrony Środowiska i w Banku Spółdzielczym Kurów –104.642,61 zł
- opłata za prowadzenie rachunku projektu w B.G.K. – 230 zł

#### **Różne rozliczenia**

- Poniesione wydatki w kwocie 500 zł za obsługę bankową gminy .
- Niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 141.082,00 zł .

**Oświata i wychowanie** – wydatki poniesione ogółem – 4.037.123,71zł , tj. 99,50 % zaplanowanych wydatków na 2019 rok, w tym:

- 1.Szkoła Podstawowa – 2.319,237,81 zł, tj. 99,65 % planu rocznego szkoły, z tego:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.005.042,88 zł ( 100% )
  - dodatki wiejskie – 84.734,41zł
  - przelew na zfsś –73.134,01 zł
  - gaz , woda i energia elektryczna – 71.488,76 zł
  - usługi remontowe ( naprawa sprzętu, instalacji wodociągowej i sanitarnej ) – 10.000 zł
  - Zakup materiałów - 21.550,67 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych – 6.279,45 zł
  - szkolenia pracowników –2.508,34 zł
  - odbiór śmieci i nieczystości płynnych – 9.640,93 zł
  - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 34.858,36 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej zrealizowano na poziomie 96,57 % wielkości zaplanowanej w roku 2019.

Do szkoły uczęszcza 228 uczniów , a zatrudnionych jest 31 nauczycieli na 28,95 etatach oraz 12 osób administracji i obsługi na 11,75 etatach.



2. Przedszkola – wykonane wydatki w rozdziale – 764.189,53 zł, tj. 98,89 % planu rocznego , z tego:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 621.809,80 zł, tj. 100 %

b) dodatki wiejskie – 20.888,67 zł (99,47 %)

c) wydatki na realizację zadań statutowych Przedszkola – 82 604,40 zł , w tym:

- przelew na zfs – 24.131,95 zł

- gaz , woda i energia elektryczna – 22.194,05 zł

- odbiór śmieci i nieczystości płynnych – 4.940,20 zł

- środki czystości , rolety do okien , materiały biurowe i inne zakupy – 13.903,19 zł,

- usługi remontowe, przeglądy , pełnienia funkcji I.D.O.- 17.435,01 zł

d) zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminach Garbów, Puławy, Nałęczów – 38.886,66 zł.

W przedszkolu w Markuszowie zatrudnionych jest 12 nauczycieli w wymiarze 7,10 etatu oraz 7 pracowników obsługi na 6,00 etatu. Do przedszkola uczęszcza 71 dzieci.

3. Gimnazjum – wykonane wydatki – 250.595,48 zł, tj. 99,97 % planu , z tego :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 217.803,59 zł, (99,98 %)

- dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna – 9.999,85 zł ( 100 %)

- przelew na zfs – 8.326,90 zł

- energia ,gaz, woda – 8.366,78 zł

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum – 6.098,36 zł

4. Dowożenie uczniów do szkoły – wykonane wydatki – 177.170,78 zł, tj. 99,70 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 14.022,16 zł ( 99,80 %)

- dowóz dzieci do szkoły – 163.148,62 zł ( 99,69 %), w tym :

Szkoła Podstawowa – 80.642,04 zł,

Urząd Gminy – 82.506,58 zł

5. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – wykonanie – 4.448,43 zł , tj. (99,99 % ) planu – opłacono dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli – 2000 zł , szkolenia, kursy nauczycieli i rady pedagogicznej , delegacje – 2.448,43 zł.

6. Funkcjonowanie stołówki szkolnej – wykonane wydatki – 125.940 zł, tj. 99,91 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 115,787,54 zł ( 99,92 %)

- odpis na zfs – 4.878,98 zł

- energia, gaz – 3,271,49 zł

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki – 2.001,99 zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu – wykonane wydatki – 76.369,73 zł tj. (96,63 %) planu , z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 64.790,08 zł ( 97,63 % ),

- dodatek wiejski – 3.536,80 zł ( 97,70 %),

- odpis na zfs – 3.916,05 zł

- zajęcia z integracji sensorycznej dla dziecka – 2.730 zł

- pomoce dydaktyczne – 1.396,80 zł

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej – wykonane wydatki – 258.423,49 zł ( 99,98 %) planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki – 231.760,02 zł ( 99,99 %),
- dodatek wiejski – 13.577,38 zł ( 99,98%)
- odpis na fundusz socjalny – 9.894,75 zł
- usługi zdrowotne – 162 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.871,34 zł
- usługi rehabilitacyjne ucznia – 1.128 zł
- szkolenia pracowników - 30 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół – wykonane wydatki – 37.387,62 zł, tj. ( 99,93%) planu , z tego:

- wynagrodzenia i składki – 33.429,93 zł ( 99,94 %)
- dodatek wiejski – 1.772,48 ( 99,97 %)
- odpis na fundusz socjalny – 1.345,21 zł
- usługi rehabilitacyjne ucznia – 840 zł

10. Odpis na zfsś nauczycieli emerytów i rencistów – 23.360,84 zł ( 99,96 %)

**Ochrona zdrowia** – wykonane wydatki w kwocie 78.109,78 zł ( 91,89 % planu) dotyczyły realizacji:

- Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 68.799,07 zł, tj. 91,73 % planu.
- Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 9.310,71 zł, tj. 93,11% planu.

**Pomoc społeczna** –w dziale tym poniesione zostały wydatki w kwocie 607.517,17 zł, co stanowi 87,71 % planu, w tym:

- a) Domy pomocy społecznej – w 2019 roku przebywały 3 osoby – 60.619,63 zł, (75,77 %)
- b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 15 osób, 144 świadczenia – 7.289 zł, ( 100 %)
- c) Zasiłki okresowe, celowe – 50.974,94 zł, tj. 78,24 % planu , w tym :
  - zasiłki okresowe dla 17 osób , 65 świadczenia – 24.988,94 zł
  - zasiłki celowe dla 32 osób, – 25.986 zł
- d) Dodatki mieszkaniowe 1 osoba , 5 świadczeń – 409,45 zł, ( 20,47 %)
- e) Zasiłki stale dla 18 osób – 185 świadczenia – 98.228,90 zł ( 99,28 %)
- f) Pomoc w zakresie dożywiania - 5.271,60 zł , w tym:
  - dożywianie 22 osoby, – 1.771,60 zł
  - zasiłki celowe na dożywianie 20 osób – 3.500 zł
- g) Usługi opiekuńcze sprawowane w siedmiu rodzinach – 60.471,82 zł ( 83,63 %)
- h) Funkcjonowanie GOPS – wykonane wydatki – 324.251,83 zł tj. 90,20 % planu, z tego :
  - wynagrodzenia i pochodne – 300.275,99 zł ( 90,20 % )
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.206,60 zł ( 80,44%)
  - pozostałe wydatki na zadania statutowe – 14.356,62 zł ( 89,64%), w tym odpis na fundusz socjalny – 8.412,62 zł

**Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki w kwocie 187.740,80 zł, tj. 97,57 % planu, poniesione zostały na:

- 1. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej – 137.071,71 zł ( 99,72 % planu) z tego :



- wynagrodzenia i składki – 122.753,92 zł ( 99,72 %)
- dodatek wiejski – 7.425,98 zł ( 99,68 %)
- materiały i pomoce dydaktyczne – 1.361,51 zł
- odpis na fundusz socjalny – 5.530,30 zł

2. Pomoc materialną dla uczniów ( stypendia dla uczniów ) – 38.623 zł, tj. 93,22 % planu.

3. Pozostała działalność –wydatki w kwocie 12.046,09 zł,( 89,03 % )  
poniesione zostały na :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 2.410,54 zł, tj. ( 96,42 % )
- przeglądy placów zabaw – 2.100 zł
- wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 7.535,55 zł

**Rodzina** – wydatki w kwocie 76.519,50 zł ( 80,55 % planu) poniesiono na :

- 3 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki wyniosły 1.115.618,42 zł,  
tj. 91,93 % planu na 2019 rok, z tego :

1. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Markuszowie i Kaleniu – 238.703,56 zł,

tj. 86,61% planu, w tym :

- zakup energii – 70.608,47 zł,
- usługi - 146.637,22 zł, w tym :  
wywóz osadów, czyszczenie kanalizacji, analiza ścieków, przeglądy, konserwacje,  
remonty – 40.551,29 zł, usługa doradztwa w zakresie odzyskania podatku vat od  
inwestycji „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Markuszowie ” -106.085,93 zł (netto)
- opłaty do Wód Polskich – 10.137,68 zł
- zakup materiałów – 6.418,76 zł,
- pozostałe – 4.901,43 zł

2. Sprzątanie ulic i wywóz śmieci z Markuszowa – 88.549,20 zł ( 95,62 %),

3. Gospodarka odpadami - 459.001,13 zł, tj. 97,04% planu, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 48.380,95 zł
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów – 410.620,18 zł

Zobowiązania niewymagalne za usługę odbioru i składowania na dzień 31.12.2019r. wynoszą 31.957,20 zł.

4. Utrzymanie zieleni – 6.922,33 zł ( 86,53%)

5. Oświetlenie ulic i dróg – wydatki w kwocie – 105.722,18 zł, tj. 82,75% planu, w tym:

- wydatki bieżące na energię i konserwację – 99.422,18 zł ( 94,69 %)
- wydatki majątkowe – 6.300 zł ( 27,68 % ) – Oświetlenie uliczne w Olszowcu

6. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – 703,52 zł, tj. 17,59 % planu

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonane wydatki – 6.050,08 zł,  
tj. (93,08 % ) planu ( koszty egzekucji i windykacji należności , zakup materiałów  
biurowych, usługi pocztowe )

8. Pozostała działalność – wykonane wydatki – 209.966,42 zł (92,85%) planu , w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 157.129,87( 98,32%)
- opiekę nad bezpańskimi psami – 20.949,42 zł
- monitoring składowiska odpadów – 3.410,86 zł
- utrzymanie zbiornika retencyjnego w Kaleniu – 8.086,23 zł
- likwidacja dzikich wysypisk – 648 zł
- paliwo do ciągnika – 10.272,33 zł

g) utrzymanie ciągnika – 3.790,52 zł (części zamienne do remontu - 3.196,34 zł, naprawa kół , badanie techniczne , ubezpieczenia – 594,18 zł)  
g) pozostałe wydatki odpis na fundusz socjalny, świadczenia bhp, usługi zdrowotne – 5.679,19 zł

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym dziale w kwocie**

236.550,29 zł ( 99,28 %) zostały poniesione na :

1) Dożynki gminne – 2.719,20 zł,  
2) Dotacja na utrzymanie GDK – 151.000 zł,  
3) Utrzymanie świetlic i domów ludowych – 23.146,86zł, z tego: energia 19.150,04 zł, w tym:

- a) D.L. Góry – 4.908,42 zł
- b) Świetlica w Bobowiskach – 430,49 zł
- c) Świetlica w Wólce Kątnej – 7.396,93zł
- d) D.L. Zabłocie – 1.858,57 zł
- e) Świetlica w Łanach – 3.032,48 zł
- f) Kaleń – 1.523,15 zł
- materiały do pieca c.o., wymiana grzejnika – 1.375,80 zł – Wólka Kątna
- daszki nad wejście , korki do grzejników - 200 zł - Góry
- przegląd gaśnic ( Zabłocie , Wólka Kątna, Łany) – 567,03 zł
- przeglądy kominiarskie i c.o. – 1.853,99 zł

**4) Wydatki sołectw – 59.684,23 zł**

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - załącznik nr. 3 do niniejszego sprawozdania**

W ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej realizowano następujące zadania :

1.Przebudowa drogi gminnej nr 105901L w miejscowości Wólka Kątna ( PROW) , zaplanowana kwota wydatków to 1.500 zł , poniesione wydatki – 448 zł na dokumentację , dział 600, rozdział 60016. Zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku.

2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Markuszów – w budżecie Gminy zaplanowano kwotę - 226.185,62 zł , poniesiono wydatki w kwocie 74.324,80 zł na wykonanie dokumentacji ( audyt, studium wykonalności , projekt wymiany c.o.) to jest (32,86 % ) planu na rok 2019. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku – dział 700 rozdział 70095

3. Energia odnawialna w Gminie Markuszów – kolektory słoneczne , w budżecie zaplanowana kwota wydatków to 2.049.771,00 zł, poniesione zostały wydatki w kwocie 2.044.250 zł (99,73%) . Zadanie zakończone – dział 900, rozdział 90005

4. Energia z biomasy i słońca dla Gminy Markuszów zaplanowana kwota wydatków to – 19.700 zł, poniesiono wydatki w kwocie – 16.000 zł ( 81,22%) na niezbędną dokumentację. Dział 900, rozdział 90005



5. Niskoemisyjna Gmina Markuszów - zaplanowana kwota wydatków to – 32.237 zł  
poniesiono wydatki w kwocie – 27.798,60 zł ( 86,23%) na niezbędną dokumentację.  
Dział 900, rozdział 90015

6. Przebudowa boiska sportowego w m. Markuszów , zadanie z udziałem środków z PROW,  
w budżecie zaplanowana kwota to 95.299,70 zł , poniesione wydatki - 95.299,70 zł (100%)  
–dział 926 , rozdział 92695 – wkład własny – 50.122,70 zł, w tym z funduszu sołeckiego  
sołectwa Markuszów – 32.150,70 zł

**Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 2.258.121,10 zł , co stanowi 93,13%  
zaplanowanych.**

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej** – Plan wydatków w kwocie  
4.655.460,62 zł, wykonano w kwocie – 4.577.093,11 tj. 98,32 % planu.

**Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym -  
185.727,88 zł ( 100 % )

**Administracja publiczna** – wydatki w kwocie 49.052,57 zł zostały poniesione na :  
a) urzędy wojewódzkie – 49.052,57 zł ( wynagrodzenia i składki )

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  
sądownictwa** – wydatki w kwocie 40.046,33 zł ( 99,12%), w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.558,55 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 19.538,74
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw – 199,22 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 18.749,82 zł ( wynagrodzenia i składki – 5.669,82 zł, diety dla członków komisji – 10.950 zł , pozostałe wydatki rzeczowe – 2.130 zł )

**Oświata i wychowanie** – wydatki w kwocie 22.992,72 zł na zapewnienie uczniom prawa  
do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

**Rodzina** – wykonano wydatki w kwocie 4.279.273,61 zł, tj. 98,24 % planu, z tego :

- a) Świadczenia wychowawcze – 4980 świadczeń – 2.560.485,90 zł
  - koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 34.279,92 zł,
  - Razem – 2.594.765,72 zł
- b) Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - razem wydatki – 1.537.319,70 zł, w tym:
  - zasiłki rodzinne – 4.126 świadczeń – 459.085,02 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 9 rodzin– 156 świadczeń – 64.700 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 404 świadczenia – 146.422,37 zł ,
  - świadczenia rodzicielskie - 96 świadczeń – 87.153 zł, zasiłki dla opiekunów – 21 świadczeń – 13.020 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21 świadczeń – 21.000 zł,
  - świadczenia opiekuńcze – 1.344 świadczenia – 699.430 zł,
  - za życiem – 1 świadczenie – 4.000 zł
  - Razem świadczenia – 1.494.810,39 zł
  - wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 42.509,31 zł
  - Razem - 1.537.319,70 zł
- c) Karta Dużej Rodziny – wydatki w kwocie – 141 zł



- d) Realizacja programu „Dobry Start” – 119.712,57 zł, wypłacono 387 świadczeń ,  
na kwotę – 116.110 zł, koszty obsługi programu – 3.612,57 zł  
e) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 osób – 115 świadczeń – 27.334,62 zł,

#### **Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Wydatki w kwocie 24.500 zł, w tym z dotacji Wojewody - 21.500 zł poniesiono na remont grobu mieszkańców miejscowości Łąkoć – ( ofiar terroru zamordowanych przez Niemców w 1942 roku ) na cmentarzu parafialnym w Markuszowie.

#### **Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Podpisane została umowa z Powiatem Puławskim na realizację zadania „ Zwrot kosztów przejazdu poborowych na kwalifikację wojskową ”– przelana dotacja w kwocie 322,52 zł.

#### **Przychody i rozchody budżetu – załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania**

##### **Przychody :**

Planowane przychody budżetu - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 278.688 zł wykonane zostały w kwocie – **278.688,15 zł**,

##### **Rozchody budżetu wyniosły 1.953.924 zł, z tego:**

- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w banku spółdzielczym w Kurowie – **460.000 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę zbiornika wodnego małej retencji „ Kaleń ” w Gminie Markuszów – **40.000 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego na wkład własny do projektu „ Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Markuszowie ” - **100.000 zł**
- spłata kredytu na SUW Góry – **3.000 zł**
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków z projektu „ Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Markuszowie ” – **1.350.924 zł**

Zobowiązania gminy na dzień 31.12. 2019 r. z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wynoszą **3.444.000 zł**,

#### **Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania**

W 2019 roku zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 157.000 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury – 151.000 zł, przekazana w pełnej wysokości tj. w kwocie 151.000 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w załączeniu do niniejszego sprawozdania.

2. Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan dotacji 6000 zł - dla OSP – Kaleń na dofinansowanie remontu dachu na Strażnicy – dotacja przekazana w pełnej wysokości tj. w kwocie - 6.000 zł

#### **Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje gminne zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania**

Plan nakładów na inwestycje gminne wynosił – 160.103 zł, wykonany w kwocie



142.107,11 zł z tego:

- położenie nawierzchni na drodze gminnej w Wólce Kątnej – 38.248,81 zł,
- położenie nawierzchni na drodze gminnej w Bobowiskach - 84.045,70 zł
- zakup sprzętu komputerowego - 13.512,60 zł
- oświetlenie uliczne w Olszowcu – 6.300 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**

Dochody :

- Szkoła Podstawowa w Markuszowie - Plan 140.000 zł - wykonanie – 101.955,88 zł
- Przedszkole Publiczne w Markuszowie - Plan 52.000 zł – wykonanie - 43.650,44 zł

Wydatki :

- Szkoła Podstawowa w Markuszowie Plan 140.000 zł - wykonanie - 101.955,88 zł
- Przedszkole Publiczne w Markuszowie - Plan 52.000 zł – wykonanie - 43.650,44 zł

**Wydatki funduszy sołeckich**

Ogółem zaplanowane wydatki – 171.001,83 zł , w tym wydatki majątkowe – 40.150,70 zł  
W ciągu roku wykonano wydatki w kwocie – 167.501,30 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 127.350,60 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 40.150,70 zł, z tego :

- a) Sołectwo Bobowiska – 14.967,61 zł, w tym wydatki majątkowe – 8000 zł
- b) Sołectwo Góry Kolonia - 11.216,55 zł
- c) Sołectwo Góry- 20.798 zł
- d) Sołectwo Kaleń- 14.126,82 zł
- e) Sołectwo Łany – 21.232,53 zł
- f) Sołectwo Markuszów - 40.150,70 zł, w tym wydatki majątkowe – 32.150,70 zł
- g) Sołectwo Zabłocie – 20.462,79 zł
- h) Sołectwo Wólka Kątna – 13.902,70 zł
- i) Sołectwo Olszowiec – 10.643,60 zł

**Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.**

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług realizowane były na bieżąco. Przy udzielaniu zamówień na wykonawstwo i dostawy stosowano wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r.- 899.146,89 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą – 632.046,17 zł. Pozostałe należności wynoszą – 76.108,58 zł

Za rok 2019 kwota zrealizowanych dochodów jest wyższa od poniesionych wydatków o kwotę 2.321.664,14 zł ( nadwyżka budżetu ), w tym nadwyżka operacyjna ( dochody bieżące – wydatki bieżące ) – 1.617.770,58 zł.

Wynik finansowy Gminy zapewnił płynność finansową działalności Gminy.

Skarbnik Gminy

Krystyna Soldek

Wójt Gminy

Leszek Łuczywek



## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>17 753 977,56</b>	<b>17 682 461,55</b>	<b>99,60</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 726 507,56</b>	<b>14 578 339,78</b>	<b>98,99</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>10 049 223,94</b>	<b>9 979 424,15</b>	<b>99,31</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>700,00</u></b>	<b><u>695,62</u></b>	<b><u>99,37</u></b>
§ 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	700,00	695,62	99,37
<b><u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>303 192,00</u></b>	<b><u>308 478,29</u></b>	<b><u>101,74</u></b>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	288,60	57,72
§ 0830 Wpływy z usług	295 000,00	300 524,59	101,87
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 474,30	98,29
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 192,00	6 190,80	99,98
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>118 895,00</u></b>	<b><u>38 048,71</u></b>	<b><u>32,00</u></b>
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 793,16	105,94
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	43,45	217,25
§ 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	31 018,00	28 850,12	93,01
§ 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	79 257,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	361,98	120,66
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>320,00</u></b>	<b><u>441,10</u></b>	<b><u>137,84</u></b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20,00	3,10	15,50
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	438,00	146,00
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>3 506 616,00</u></b>	<b><u>3 475 917,36</u></b>	<b><u>99,12</u></b>
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 629 444,00	1 644 843,00	100,94
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	15 408,77	25,68
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 001 000,00	1 021 172,97	102,02
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	395 570,00	397 142,03	100,40
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	15 600,00	16 412,65	105,21
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	118 500,00	105 946,84	89,41
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 123,77	82,48
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 079,60	61,59
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 149,00	7 856,00	70,46
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	88 751,00	88,75
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	96 424,95	113,44
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	12 225,63	94,04
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 100,00	55 947,36	93,09
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 012,00	2 581,13	85,69
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 241,00	4 001,66	94,36
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>5 212 075,94</u></b>	<b><u>5 259 063,34</u></b>	<b><u>100,90</u></b>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 639,27	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	859 215,00	889 563,13	103,53



	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	33 765,94	33 765,94	100,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 457,00	39 457,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 279 638,00	4 279 638,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>103 246,00</b>	<b>91 469,56</b>	<b>88,59</b>
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	200,00	0,00	0,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 928,00	66,19
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	18,00	6,00
§ 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	8 000,00	6 784,64	84,81
§ 0830 Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	311,96	15,60
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 187,00	2 760,40	86,61
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	74 359,00	71 553,00	96,23
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	113,56	0,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>223 729,00</b>	<b>220 094,07</b>	<b>98,38</b>
§ 0830 Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	495,03	123,76
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	221 829,00	219 599,04	98,99
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 432,00</b>	<b>30 898,00</b>	<b>82,54</b>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	37 432,00	30 898,00	82,54
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 317,79</b>	<b>39,03</b>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,02	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	3 162,77	37,21
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>531 518,00</b>	<b>547 830,07</b>	<b>103,07</b>
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	30,00	46,10	153,67
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	341 376,98	97,54
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 412,20	80,41
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	703,52	17,59
§ 0830 Wpływy z usług	150 000,00	179 421,29	119,61
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	425,72	42,57
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	956,56	95,66
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 488,00	22 487,70	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 170,24</b>	<b>105,67</b>
§ 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	3 000,00	3 089,40	102,98
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,84	0,00
<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>4 655 460,62</b>	<b>4 577 093,11</b>	<b>98,32</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>185 727,88</b>	<b>185 727,88</b>	<b>100,00</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	185 727,88	185 727,88	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>49 698,13</b>	<b>49 052,57</b>	<b>98,70</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	49 698,13	49 052,57	98,70



<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 400,00</b>	<b>40 046,33</b>	<b>99,12</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	40 400,00	40 046,33	99,12
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>23 732,61</b>	<b>22 992,72</b>	<b>96,88</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	23 732,61	22 992,72	96,88
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>4 355 902,00</b>	<b>4 279 273,61</b>	<b>98,24</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 728 621,00	1 684 507,89	97,45
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 627 281,00	2 594 765,72	98,76
<b>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 500,00	100,00
<b>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>323,00</b>	<b>322,52</b>	<b>99,85</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>323,00</b>	<b>322,52</b>	<b>99,85</b>
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323,00	322,52	99,85
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 027 470,00</b>	<b>3 104 121,77</b>	<b>102,53</b>
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86 736,10</b>	<b>867,36</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86 736,10</b>	<b>867,36</b>
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	7 480,00	74,80
§ 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	79 256,10	0,00
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>3 017 470,00</b>	<b>3 017 385,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 350 924,00</b>	<b>1 350 924,00</b>	<b>100,00</b>
§ 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 terytor.	1 350 924,00	1 350 924,00	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 666 546,00</b>	<b>1 666 461,67</b>	<b>99,99</b>
§ 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 terytor.	1 632 846,00	1 632 846,07	100,00
§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	33 700,00	33 615,60	99,75



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MARKUSZÓW ZA 2019 ROK

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>16 078 741,56</b>	<b>15 360 797,41</b>	<b>95,53</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 493 945,24</b>	<b>12 960 569,20</b>	<b>96,05</b>
wynagrodzenia i składki	5 672 176,80	5 595 295,96	98,64
wydatki na realizację zadań statutowych	3 019 757,44	2 655 306,79	87,93
dotacje	157 000,00	157 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 539 941,00	4 448 323,84	97,98
obsługa długu	105 070,00	104 642,61	99,59
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 584 796,32</b>	<b>2 400 228,21</b>	<b>92,86</b>
inwestycje J.S.T.	2 571 196,32	2 386 715,61	92,83
zakupy inwestycyjne	13 600,00	13 512,60	99,36
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>8 973 764,62</b>	<b>8 500 760,68</b>	<b>94,73</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 813 661,62</b>	<b>8 358 653,57</b>	<b>94,84</b>
wynagrodzenia i składki	5 389 290,35	5 315 012,74	98,62
wydatki na realizację zadań statutowych	2 738 709,27	2 380 898,30	86,94
dotacje	157 000,00	157 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 592,00	401 099,92	94,69
obsługa długu	105 070,00	104 642,61	99,59
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>160 103,00</b>	<b>142 107,11</b>	<b>88,76</b>
inwestycje J.S.T.	146 503,00	128 594,51	87,78
zakupy inwestycyjne	13 600,00	13 512,60	99,36
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>7 800,00</u></b>	<b><u>7 791,85</u></b>	<b><u>99,90</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 791,85</b>	<b>99,90</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	7 800,00	7 791,85	99,90
Rozdz.01030 Izby rolnicze	7 800,00	7 791,85	99,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 791,85</b>	<b>99,90</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	7 800,00	7 791,85	99,90
<b><u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>278 000,00</u></b>	<b><u>241 490,92</u></b>	<b><u>86,87</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278 000,00</b>	<b>241 490,92</b>	<b>86,87</b>
wynagrodzenia i składki	16 000,00	15 847,15	99,04
wydatki na realizację zadań statutowych	262 000,00	225 643,77	86,12
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	278 000,00	241 490,92	86,87
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278 000,00</b>	<b>241 490,92</b>	<b>86,87</b>
wynagrodzenia i składki	16 000,00	15 847,15	99,04
wydatki na realizację zadań statutowych	262 000,00	225 643,77	86,12
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>215 860,98</u></b>	<b><u>211 135,16</u></b>	<b><u>97,81</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 120,98</b>	<b>88 840,65</b>	<b>96,44</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	92 120,98	88 840,65	96,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>123 740,00</b>	<b>122 294,51</b>	<b>98,83</b>
inwestycje J.S.T.	123 740,00	122 294,51	98,83
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	215 860,98	211 135,16	97,81
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 120,98</b>	<b>88 840,65</b>	<b>96,44</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	92 120,98	88 840,65	96,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>123 740,00</b>	<b>122 294,51</b>	<b>98,83</b>
inwestycje J.S.T.	123 740,00	122 294,51	98,83
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>10 081,86</u></b>	<b><u>67,21</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 081,86</b>	<b>67,21</b>
wynagrodzenia i składki	1 600,00	940,00	58,75
wydatki na realizację zadań statutowych	13 400,00	9 141,86	68,22
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	10 081,86	67,21



	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 081,86</b>	<b>67,21</b>
wynagrodzenia i składki	1 600,00	940,00	58,75
wydatki na realizację zadań statutowych	13 400,00	9 141,86	68,22
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1 580 179,51</b>	<b>1 539 046,51</b>	<b>97,40</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 566 579,51</b>	<b>1 525 533,91</b>	<b>97,38</b>
wynagrodzenia i składki	1 184 345,51	1 171 593,03	98,92
wydatki na realizację zadań statutowych	326 286,00	298 236,16	91,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 948,00	55 704,72	99,57
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 512,60</b>	<b>99,36</b>
zakupy inwestycyjne	13 600,00	13 512,60	99,36
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 972,00	67 405,96	97,73
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 972,00</b>	<b>67 405,96</b>	<b>97,73</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	13 924,00	12 547,96	90,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 048,00	54 858,00	99,65
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 107,51	1 399 776,52	97,61
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 420 507,51</b>	<b>1 386 263,92</b>	<b>97,59</b>
wynagrodzenia i składki	1 141 245,51	1 130 634,95	99,07
wydatki na realizację zadań statutowych	278 362,00	254 782,25	91,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	846,72	94,08
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 512,60</b>	<b>99,36</b>
zakupy inwestycyjne	13 600,00	13 512,60	99,36
Rozdz.75095 Pozostała działalność	77 100,00	71 864,03	93,21
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 100,00</b>	<b>71 864,03</b>	<b>93,21</b>
wynagrodzenia i składki	43 100,00	40 958,08	95,03
wydatki na realizację zadań statutowych	34 000,00	30 905,95	90,90
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 764,02</b>	<b>46 662,10</b>	<b>83,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 764,02</b>	<b>46 662,10</b>	<b>83,68</b>
wynagrodzenia i składki	5 520,00	5 520,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	40 744,02	31 851,42	78,17
dotacje	6 000,00	6 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 290,68	94,02
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	52 764,02	46 662,10	88,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 764,02</b>	<b>46 662,10</b>	<b>88,44</b>
wynagrodzenia i składki	5 520,00	5 520,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	37 744,02	31 851,42	84,39
dotacje	6 000,00	6 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 290,68	94,02
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>105 300,00</b>	<b>104 872,61</b>	<b>99,59</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 300,00</b>	<b>104 872,61</b>	<b>99,59</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	230,00	230,00	100,00
obsługa długu	105 070,00	104 642,61	99,59
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 300,00	104 872,61	99,59
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 300,00</b>	<b>104 872,61</b>	<b>99,59</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	230,00	230,00	100,00
obsługa długu	105 070,00	104 642,61	99,59
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>141 582,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,35</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>141 582,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,35</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	141 582,00	500,00	0,35
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	141 082,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>141 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	141 082,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 057 369,00</b>	<b>4 037 123,71</b>	<b>99,50</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 057 369,00</b>	<b>4 037 123,71</b>	<b>99,50</b>
wynagrodzenia i składki	3 306 238,00	3 304 446,00	99,95
wydatki na realizację zadań statutowych	616 408,00	598 168,12	97,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 723,00	134 509,59	99,84
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 327 410,00	2 319 237,81	99,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 327 410,00</b>	<b>2 319 237,81</b>	<b>99,65</b>
wynagrodzenia i składki	2 005 052,00	2 005 042,88	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	237 608,00	229 460,52	96,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 750,00	84 734,41	99,98
Rozdz.80104 Przedszkola	772 806,00	764 189,53	98,89
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>772 806,00</b>	<b>764 189,53</b>	<b>98,89</b>
wynagrodzenia i składki	621 812,00	621 809,80	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	129 994,00	121 491,06	93,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 888,67	99,47
Rozdz.80110 Gimnazja	250 670,00	250 595,48	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 670,00</b>	<b>250 595,48</b>	<b>99,97</b>
wynagrodzenia i składki	217 840,00	217 803,59	99,98
wydatki na realizację zadań statutowych	22 830,00	22 792,04	99,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 999,85	100,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	177 700,00	177 170,78	99,70
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 700,00</b>	<b>177 170,78</b>	<b>99,70</b>
wynagrodzenia i składki	14 050,00	14 022,16	99,80
wydatki na realizację zadań statutowych	163 650,00	163 148,62	99,69
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 449,00	4 448,43	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 449,00</b>	<b>4 448,43</b>	<b>99,99</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	4 449,00	4 448,43	99,99
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	126 052,00	125 940,00	99,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 052,00</b>	<b>125 940,00</b>	<b>99,91</b>
wynagrodzenia i składki	115 880,00	115 787,54	99,92
wydatki na realizację zadań statutowych	10 172,00	10 152,46	99,81
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	79 030,00	76 369,73	96,63
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 030,00</b>	<b>76 369,73</b>	<b>96,63</b>
wynagrodzenia i składki	66 360,00	64 790,08	97,63
wydatki na realizację zadań statutowych	9 050,00	8 042,85	88,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 620,00	3 536,80	97,70
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 469,00	258 423,49	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>258 469,00</b>	<b>258 423,49</b>	<b>99,98</b>
wynagrodzenia i składki	231 794,00	231 760,02	99,99
wydatki na realizację zadań statutowych	13 095,00	13 086,09	99,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 580,00	13 577,38	99,98
Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gim., kl. dotychcz. gim. prowadzonych w szk. innego typu, LO, tech., szk. policealnych, branż. I i II stopnia i kl. dotych. ZSZ.. oraz szk.artyt.	37 413,00	37 387,62	99,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 413,00</b>	<b>37 387,62</b>	<b>99,93</b>
wynagrodzenia i składki	33 450,00	33 429,93	99,94
wydatki na realizację zadań statutowych	2 190,00	2 185,21	99,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 773,00	1 772,48	99,97
Rozdz.80195 Pozostała działalność	23 370,00	23 360,84	99,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 370,00</b>	<b>23 360,84</b>	<b>99,96</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	23 370,00	23 360,84	99,96



	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>85 000,00</u></b>	<b><u>78 109,78</u></b>	<b><u>91,89</u></b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>85 000,00</i></b>	<b><i>78 109,78</i></b>	<b><i>91,89</i></b>
wynagrodzenia i składki	36 522,00	36 509,68	99,97
wydatki na realizację zadań statutowych	44 678,00	37 800,10	84,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 310,71	93,11
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>10 000,00</i></b>	<b><i>9 310,71</i></b>	<b><i>93,11</i></b>
wydatki na realizację zadań statutowych	6 200,00	5 510,71	88,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	68 799,07	91,73
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>75 000,00</i></b>	<b><i>68 799,07</i></b>	<b><i>91,73</i></b>
wynagrodzenia i składki	36 522,00	36 509,68	99,97
wydatki na realizację zadań statutowych	38 478,00	32 289,39	83,92
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>692 644,00</u></b>	<b><u>607 517,17</u></b>	<b><u>87,71</u></b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>692 644,00</i></b>	<b><i>607 517,17</i></b>	<b><i>87,71</i></b>
wynagrodzenia i składki	412 165,00	368 036,81	89,29
wydatki na realizację zadań statutowych	105 400,00	83 388,87	79,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 079,00	156 091,49	89,15
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	80 000,00	60 619,63	75,77
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>80 000,00</i></b>	<b><i>60 619,63</i></b>	<b><i>75,77</i></b>
wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	60 619,63	75,77
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 289,00	7 289,00	100,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>7 289,00</i></b>	<b><i>7 289,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
wynagrodzenia i składki	7 289,00	7 289,00	100,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 152,00	50 974,94	78,24
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>65 152,00</i></b>	<b><i>50 974,94</i></b>	<b><i>78,24</i></b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 152,00	50 974,94	78,24
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	409,45	20,47
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>2 000,00</i></b>	<b><i>409,45</i></b>	<b><i>20,47</i></b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	409,45	20,47
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	98 937,00	98 228,90	99,28
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>98 937,00</i></b>	<b><i>98 228,90</i></b>	<b><i>99,28</i></b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 937,00	98 228,90	99,28
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	359 470,00	324 251,83	90,20
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>359 470,00</i></b>	<b><i>324 251,83</i></b>	<b><i>90,20</i></b>
wynagrodzenia i składki	332 570,00	300 275,99	90,29
wydatki na realizację zadań statutowych	25 400,00	22 769,24	89,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 206,60	80,44
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 306,00	60 471,82	83,63
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>72 306,00</i></b>	<b><i>60 471,82</i></b>	<b><i>83,63</i></b>
wynagrodzenia i składki	72 306,00	60 471,82	83,63
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	7 490,00	5 271,60	70,38
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>7 490,00</i></b>	<b><i>5 271,60</i></b>	<b><i>70,38</i></b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 490,00	5 271,60	70,38
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>192 413,46</u></b>	<b><u>187 740,80</u></b>	<b><u>97,57</u></b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>192 413,46</i></b>	<b><i>187 740,80</i></b>	<b><i>97,57</i></b>
wynagrodzenia i składki	124 100,00	123 753,92	99,72
wydatki na realizację zadań statutowych	19 431,46	17 937,90	92,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 882,00	46 048,98	94,20
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	137 451,00	137 071,71	99,72
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>137 451,00</i></b>	<b><i>137 071,71</i></b>	<b><i>99,72</i></b>
wynagrodzenia i składki	123 100,00	122 753,92	99,72
wydatki na realizację zadań statutowych	6 901,00	6 891,81	99,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 450,00	7 425,98	99,68
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 432,00	38 623,00	93,22
DELFIN s.c. tel.(081)7516686			4



	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 432,00</b>	<b>38 623,00</b>	<b>93,22</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 432,00	38 623,00	93,22
<b>Rozdz.85495 Pozostała działalność</b>	<b>13 530,46</b>	<b>12 046,09</b>	<b>89,03</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 530,46</b>	<b>12 046,09</b>	<b>89,03</b>
wynagrodzenia i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	12 530,46	11 046,09	88,15
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>95 000,00</u></b>	<b><u>76 519,50</u></b>	<b><u>80,55</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00</b>	<b>76 519,50</b>	<b>80,55</b>
wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	76 519,50	90,02
<b>Rozdz.85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>76 519,50</b>	<b>90,02</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 000,00</b>	<b>76 519,50</b>	<b>90,02</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	76 519,50	90,02
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1 213 596,00</u></b>	<b><u>1 115 618,42</u></b>	<b><u>91,93</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 190 833,00</b>	<b>1 109 318,42</b>	<b>93,15</b>
wynagrodzenia i składki	280 348,00	275 925,31	98,42
wydatki na realizację zadań statutowych	908 825,00	831 738,65	91,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660,00	1 654,46	99,67
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 763,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>27,68</b>
inwestycje J.S.T.	22 763,00	6 300,00	27,68
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>275 600,00</b>	<b>238 703,56</b>	<b>86,61</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>275 600,00</b>	<b>238 703,56</b>	<b>86,61</b>
wynagrodzenia i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	272 600,00	235 703,56	86,47
<b>Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>473 000,00</b>	<b>459 001,13</b>	<b>97,04</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>473 000,00</b>	<b>459 001,13</b>	<b>97,04</b>
wynagrodzenia i składki	49 623,00	48 380,95	97,50
wydatki na realizację zadań statutowych	423 377,00	410 620,18	96,99
<b>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>92 606,00</b>	<b>88 549,20</b>	<b>95,62</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 606,00</b>	<b>88 549,20</b>	<b>95,62</b>
wynagrodzenia i składki	67 916,00	67 414,49	99,26
wydatki na realizację zadań statutowych	24 060,00	20 507,51	85,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00	627,20	99,56
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 922,33</b>	<b>86,53</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 922,33</b>	<b>86,53</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	6 922,33	86,53
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>127 763,00</b>	<b>105 722,18</b>	<b>82,75</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>99 422,18</b>	<b>94,69</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	105 000,00	99 422,18	94,69
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 763,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>27,68</b>
inwestycje J.S.T.	22 763,00	6 300,00	27,68
<b>Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>703,52</b>	<b>17,59</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>703,52</b>	<b>17,59</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	703,52	17,59
<b>Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 050,08</b>	<b>93,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 050,08</b>	<b>93,08</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00	6 050,08	93,08
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>226 127,00</b>	<b>209 966,42</b>	<b>92,85</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>226 127,00</b>	<b>209 966,42</b>	<b>92,85</b>
wynagrodzenia i składki	159 809,00	157 129,87	98,32
wydatki na realizację zadań statutowych	65 288,00	51 809,29	79,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	1 027,26	99,73
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>238 255,65</u></b>	<b><u>236 550,29</u></b>	<b><u>99,28</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>238 255,65</b>	<b>236 550,29</b>	<b>99,28</b>



	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki	12 451,84	12 440,84	99,91
wydatki na realizację zadań statutowych	74 803,81	73 109,45	97,73
dotacje	151 000,00	151 000,00	100,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 250,00	3 164,00	74,45
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 250,00</b>	<b>3 164,00</b>	<b>74,45</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	4 250,00	3 164,00	74,45
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 005,65	233 386,29	99,74
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>234 005,65</b>	<b>233 386,29</b>	<b>99,74</b>
wynagrodzenia i składki	12 451,84	12 440,84	99,91
wydatki na realizację zadań statutowych	70 553,81	69 945,45	99,14
dotacje	151 000,00	151 000,00	100,00
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>2 424 693,32</b>	<b>2 258 121,10</b>	<b>93,13</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 424 693,32</b>	<b>2 258 121,10</b>	<b>93,13</b>
inwestycje J.S.T.	2 424 693,32	2 258 121,10	93,13
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>448,00</b>	<b>29,87</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>448,00</b>	<b>29,87</b>
inwestycje J.S.T.	1 500,00	448,00	29,87
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 500,00	448,00	29,87
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>448,00</b>	<b>29,87</b>
inwestycje J.S.T.	1 500,00	448,00	29,87
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 185,62</b>	<b>74 324,80</b>	<b>32,86</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>226 185,62</b>	<b>74 324,80</b>	<b>32,86</b>
inwestycje J.S.T.	226 185,62	74 324,80	32,86
Rozdz.70095 Pozostała działalność	226 185,62	74 324,80	32,86
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>226 185,62</b>	<b>74 324,80</b>	<b>32,86</b>
inwestycje J.S.T.	226 185,62	74 324,80	32,86
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 101 708,00</b>	<b>2 088 048,60</b>	<b>99,35</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 101 708,00</b>	<b>2 088 048,60</b>	<b>99,35</b>
inwestycje J.S.T.	2 101 708,00	2 088 048,60	99,35
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 069 471,00	2 060 250,00	99,55
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 069 471,00</b>	<b>2 060 250,00</b>	<b>99,55</b>
inwestycje J.S.T.	2 069 471,00	2 060 250,00	99,55
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 237,00	27 798,60	86,23
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 237,00</b>	<b>27 798,60</b>	<b>86,23</b>
inwestycje J.S.T.	32 237,00	27 798,60	86,23
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>95 299,70</b>	<b>95 299,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>95 299,70</b>	<b>95 299,70</b>	<b>100,00</b>
inwestycje J.S.T.	95 299,70	95 299,70	100,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	95 299,70	95 299,70	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>95 299,70</b>	<b>95 299,70</b>	<b>100,00</b>
inwestycje J.S.T.	95 299,70	95 299,70	100,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>4 655 460,62</b>	<b>4 577 093,11</b>	<b>98,32</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 655 460,62</b>	<b>4 577 093,11</b>	<b>98,32</b>
wynagrodzenia i składki	282 886,45	280 283,22	99,08
wydatki na realizację zadań statutowych	256 225,17	249 585,97	97,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 116 349,00	4 047 223,92	98,32
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>185 727,88</b>	<b>185 727,88</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 727,88</b>	<b>185 727,88</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki	2 311,73	2 311,73	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	183 416,15	183 416,15	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	185 727,88	185 727,88	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 727,88</b>	<b>185 727,88</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki	2 311,73	2 311,73	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	183 416,15	183 416,15	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>49 698,13</b>	<b>49 052,57</b>	<b>98,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 698,13</b>	<b>49 052,57</b>	<b>98,70</b>
wynagrodzenia i składki	36 698,13	36 052,57	98,24
wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	100,00



	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	49 698,13	49 052,57	98,70
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 698,13</b>	<b>49 052,57</b>	<b>98,70</b>
wynagrodzenia i składki	36 698,13	36 052,57	98,24
wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	100,00
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>40 400,00</u></b>	<b><u>40 046,33</u></b>	<b><u>99,12</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 400,00</b>	<b>40 046,33</b>	<b>99,12</b>
wynagrodzenia i składki	13 049,59	13 048,18	99,99
wydatki na realizację zadań statutowych	4 750,41	4 748,15	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 250,00	98,45
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 558,55	99,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 558,55</b>	<b>99,91</b>
wynagrodzenia i składki	1 470,00	1 469,55	99,97
wydatki na realizację zadań statutowych	90,00	89,00	98,89
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	19 540,00	19 538,74	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 540,00</b>	<b>19 538,74</b>	<b>99,99</b>
wynagrodzenia i składki	5 709,59	5 709,59	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 530,41	2 529,15	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	199,22	99,61
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>199,22</b>	<b>99,61</b>
wynagrodzenia i składki	200,00	199,22	99,61
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 100,00	18 749,82	98,17
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 100,00</b>	<b>18 749,82</b>	<b>98,17</b>
wynagrodzenia i składki	5 670,00	5 669,82	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 130,00	2 130,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 950,00	96,90
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>23 732,61</u></b>	<b><u>22 992,72</u></b>	<b><u>96,88</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 732,61</b>	<b>22 992,72</b>	<b>96,88</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	23 732,61	22 992,72	96,88
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 732,61	22 992,72	96,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 732,61</b>	<b>22 992,72</b>	<b>96,88</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	23 732,61	22 992,72	96,88
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>4 355 902,00</u></b>	<b><u>4 279 273,61</u></b>	<b><u>98,24</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 355 902,00</b>	<b>4 279 273,61</b>	<b>98,24</b>
wynagrodzenia i składki	230 827,00	228 870,74	99,15
wydatki na realizację zadań statutowych	31 326,00	25 428,95	81,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 093 749,00	4 024 973,92	98,32
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 627 281,00	2 594 765,72	98,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 627 281,00</b>	<b>2 594 765,72</b>	<b>98,76</b>
wynagrodzenia i składki	26 268,00	26 194,70	99,72
wydatki na realizację zadań statutowych	10 960,00	8 085,12	73,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 590 053,00	2 560 485,90	98,86
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000,00	1 537 319,70	97,24
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 537 319,70</b>	<b>97,24</b>
wynagrodzenia i składki	176 073,00	174 358,85	99,03
wydatki na realizację zadań statutowych	17 331,00	14 572,83	84,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 596,00	1 348 388,02	97,17
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	141,00	141,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	141,00	141,00	100,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	119 980,00	119 712,57	99,78



	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 980,00</b>	<b>119 712,57</b>	<b>99,78</b>
wynagrodzenia i składki	3 096,00	3 092,57	99,89
wydatki na realizację zadań statutowych	784,00	520,00	66,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 100,00	116 100,00	100,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r...	27 500,00	27 334,62	99,40
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 334,62</b>	<b>99,40</b>
wynagrodzenia i składki	25 390,00	25 224,62	99,35
wydatki na realizację zadań statutowych	2 110,00	2 110,00	100,00
<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	24 500,00	24 500,00	100,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>24 500,00</u></b>	<b><u>24 500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	24 500,00	24 500,00	100,00
Rozdz.71035 Cmentarze	24 500,00	24 500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	24 500,00	24 500,00	100,00
<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>323,00</b>	<b>322,52</b>	<b>99,85</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>323,00</b>	<b>322,52</b>	<b>99,85</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	323,00	322,52	99,85
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>323,00</u></b>	<b><u>322,52</u></b>	<b><u>99,85</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>323,00</b>	<b>322,52</b>	<b>99,85</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	323,00	322,52	99,85
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	323,00	322,52	99,85
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>323,00</b>	<b>322,52</b>	<b>99,85</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	323,00	322,52	99,85



## WYKONANIE INWESTYCYJ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2019 ROK

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>2 424 693,32</b>	<b>2 258 121,10</b>	<b>93,13</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 424 693,32</b>	<b>2 258 121,10</b>	<b>93,13</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>2 424 693,32</b>	<b>2 258 121,10</b>	<b>93,13</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>448,00</b>	<b>29,87</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1 500,00	448,00	29,87
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	448,00	29,87
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 185,62</b>	<b>74 324,80</b>	<b>32,86</b>
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	226 185,62	74 324,80	32,86
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 436,00	54 621,00	36,80
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 749,62	19 703,80	25,34
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 101 708,00</b>	<b>2 088 048,60</b>	<b>99,35</b>
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 069 471,00	2 060 250,00	99,55
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	16 000,00	81,22
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 613,00	1 737 612,50	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 158,00	306 637,50	98,23
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 237,00	27 798,60	86,23
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 237,00	27 798,60	86,23
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>95 299,70</b>	<b>95 299,70</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	95 299,70	95 299,70	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 177,00	45 177,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 122,70	50 122,70	100,00



## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
<b>Przychody razem</b>	<b>278 688,00</b>	<b>278 688,15</b>	<b>100,00</b>
Przychody	278 688,00	278 688,15	100,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	278 688,00	278 688,15	100,00
<b>Rozchody razem</b>	<b>1 953 924,00</b>	<b>1 953 924,00</b>	<b>100,00</b>
Rozchody	1 953 924,00	1 953 924,00	100,00
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 350 924,00	1 350 924,00	100,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	603 000,00	603 000,00	100,00



## WYKONANIE DOTACJI ZA 2019 ROK

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	6 000,00	100,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>151 000,00</u></b>	<b><u>151 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 000,00	151 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	151 000,00	100,00



# Wykonanie wydatków na inwestycje gminne ( ze środków własnych ) w 2019 roku

	plan po zmianach 2019	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>160 103,00</b>	<b>142 107,11</b>	<b>88,76</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>160 103,00</b>	<b>142 107,11</b>	<b>88,76</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>160 103,00</b>	<b>142 107,11</b>	<b>88,76</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>123 740,00</b>	<b>122 294,51</b>	<b>98,83</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	123 740,00	122 294,51	98,83
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 740,00	122 294,51	98,83
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 512,60</b>	<b>99,36</b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 600,00	13 512,60	99,36
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 512,60	99,36
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 763,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>27,68</b>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 763,00	6 300,00	27,68
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 763,00	6 300,00	27,68



## Wykonanie funduszu sołectkiego za 2019 rok

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2019	Dział	Rozdział	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe
Bobowiska	- zatrudnienie osoby na podstawie umowy zlecenie ( utrzymanie porządku na terenie remizo-świetlicy)	4.200,00	921	92109	4.200,00	
	- wyposażenie świetlicy- (zakup paliwa, rolety i inne )	826,21	921	92109	824,18	
	- festyn rodzinny	1.000,00	854	85495	998,63	
	- wyposażenie dla OSP Markuszów	500,00	754	75412	500,00	
	- zakup strojów dla mieszkańców na imprezy kulturalne	450,00	921	92105	444,80	
	- wkład własny do remontu drogi	8.000,00	600	60016		8.000,00
Góry Kolonia	- Ułożenie kostki brukowej pod i wokół wiaty przystankowej	3.764,16	600	60016	3.700,00	
	- Obcięcie gałęzi drzew przy drodze przebiegającej przez wieś	2.000,00	600	60016	2.000,00	
	- Wyrównanie drogi dojazdowej do pól	6.000,00	600	60016	5.516,55	
Góry	- Rewitalizacja terenu wokół domu ludowego	15.998,82	921	92109	15.998,00	
	- zakup wiaty przystankowej i ułożenie kostki brukowej	5.000	600	60016	4800,00	
Kaleń	- Remont drogi gminnej w Kaleniu	6.000,00	600	60016	6.000,00	
	- Remont świetlicy (wymiana dachu)	7.000,00	921	92109	7.000,00	
	- Doposażenie placu zabaw	1.000,00	854	85495	1.000,00	
	- Utrzymanie placu zabaw	1.498,17	854	85495	126,82	
Łany	- Doposażenie świetlicy	10.048,16	921	92109	9.811,07	
	- utrzymanie świetlicy	5.480,62	921	92109	5.480,62	
	- zatrudnienie opiekuna świetlicy na podstawie umowy – zlecenie	5.451,84	921	92109	5.440,84	
	- Doposażenie OSP Markuszów	500,00	754	75412	500,00	
Markuszów	- Wkład własny na dofinansowanie projektu związanego z placem rekreacyjnym i boiska sportowego w Markuszowie	32.150,70	926	92695		32.150,70
	- zakup aparatów do ochrony dróg oddechowych dla OSP Markuszów	8.000,00	754	75412	8.000,00	
Olszowiec	- Remonty dróg gruntowych na terenie wsi Olszowiec	11.000,00	600	60016	9.999,90	
	- Zakup dla OSP Markuszów	643,70	754	75412	643,70	
Zabłocie	- Remont dróg – wiejskich w sołectwie Zabłocie	16.357,16	600	60016	16.278,07	
	-opiekun DL zatrudniony na podstawie umowy zlecenie	2.800,00	921	92109	2.800,00	
	- Doposażenie Domu Ludowego	1.400,00	921	92109	1.384,72	
Wólka Kątna	- Doposażenie domu ludowego	6.200,00	921	92109	6.200,00	
	- Doposażenie placu zabaw	4.932,29	854	85495	4.910,10	
	- Remonty lokalnych dróg gruntowych	2.000,00	600	60016	1992,60	
	- Paliwo do kosiarki	100,00	921	92109	100,00	
	- Festyn rodzinny	500,00	854	85495	500,00	
	- Zakup dla OSP Markuszów	200,00	754	75412	200,00	
	Ogółem	171.001,83			127.350,60	40.150,70

# PLAN RZECZOWO-FINANSOWY

## Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Markuszowie Na 2019r

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2019r 2019.rrok	Wykonanie 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>837070,00</b>	<b>872280,55</b>	<b>104,21</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu -na inwestycje i zakupy</b>	<b>622</b>			
<b>2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych</b>		<b>837070,00</b>	<b>860953,99</b>	<b>102,85</b>
	Uzyskanych w ramach umowy z NFZ				
	- z zakresu POZ	083	711300,00	740288,77	104,08
	- z zakresu stomatologii	083	88770,00	91940,22	103,57
	Przychody za świadczenia nierefundowane	083	37000,00	28725,0	77,64
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody(odsetki)</b>			<b>11326,56</b>	
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>x</b>	<b>837070,00</b>	<b>747452,51</b>	<b>89,29</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>611036,00</b>	<b>542537,05</b>	<b>88,79</b>
	- wynagrodzenia osobowe	4010	382636,00	307537,56	80,37
	- wynagrodzenia umowa- zlecenie, o dzieło	4170	113200,00	124051,50	109,59
	Umowa- kontrakt		115200,0	110947,99	96,31
<b>2</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4110</b>	<b>69197,00</b>	<b>58102,44</b>	<b>83,97</b>
<b>3</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4120</b>	<b>7630,00</b>	<b>6462,91</b>	<b>84,7</b>
<b>4</b>	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	<b>10000,00</b>	<b>27114,0</b>	<b>271,14</b>



<b>5</b>	<b>Materiały</b>		<b>17300,00</b>	<b>13383,45</b>	77,36
	Zakup materiałów i wyposażenia				
	- Materiały biurowe i środki czystości	4210	1500,00	1388,69	92,58
	-materiały do drukarek i ksero	4740	1200,00	1101,46	91,79
	Zakup leków i materiałów medycznych				
	- leki	4230	4700,00	3036,29	64,6
	- środki jednorazowe		8200,00	5025,31	61,28
	-środki diagnostyczne		400,00	471,14	117,79
	- pozostałe materiały medyczne		1300,00	2360,56	181,59
<b>6</b>	<b>Zakup energii</b>	4260	13766,00	10320,78	74,97
	- energia elektryczna		6000,00	5805,61	96,76
	- energia cieplna		6766,00	3772,41	55,75
	- woda		1000,00	742,76	74,28
<b>7</b>	<b>Zakupy remontowe</b>	4270	4000,00	2347,30	58,68
<b>8</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	4280	53000,00	44133,40	83,27
	-badania laboratoryjne i RTG		38000,00	28903,40	76,06
	- pozostałe usługi zdrowotne		15000,00	15230,0	101,53
<b>9</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	4300	10900,00	11731,22	107,63
	-usługi transportowe		-----		
	- pozostałe usługi		10900,00	11731,22	107,63
<b>10</b>	<b>Zakup dostępu do usług internetowych</b>	4350	540,00	549,70	101,8
<b>11</b>	<b>Zakup usług telekomunikacji komórkowej</b>	4360	400,00	248,11	62,03
<b>12</b>	<b>Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej</b>	4370	1832,00	1846,32	100,78
<b>13</b>	<b>Podróże krajowe służbowe ( ryczałty samochodowe)</b>	4410	6017,00	4950,72	82,28
<b>14</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	4430	6928,00	6389,31	92,22
	- ubezpieczenia OC		1354,00	1354,0	100,0
	- na rzecz stowarzyszeń		3774,00	3957,39	104,86
	-pozostałe opłaty		1800,00	1077,92	59,88
<b>15</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	4480	3324,00	3323,0	99,97
<b>16</b>	<b>Odpisy na Zakładowy</b>	4440	6600,00	6761,15	102,44

	<b>Fundusz Socjalny</b>				
<b>17</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>6140</b>	<b>14600,00</b>	<b>7251,65</b>	<b>49,67</b>
	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>X</b>			
	<b>Wynik Finansowy (zysk)</b>	<b>X</b>		<b>124828,04</b>	
	<b>Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>X</b>			
	<b>Zobowiązania</b>	<b>X</b>		<b>34552,87</b>	
	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>X</b>			

**KSIĘGOWA**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
*Renata*  
Ewelina Wolska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Gminny Ośrodek Zarowia  
24-173 Markuszów, ul. Chopina 6  
woj. lubelskie, tel. (081) 881602  
regon 42178074

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Markuszowie  
*Renata*  
lek.med. Renata Zubilewicz



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO DOMU KULTURY W MARKUSZOWIE ZA 2019 ROK

LP.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie	% wykonania
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>154.980,00</b>	<b>149.584,76</b>	<b>96,52</b>
1	Dotacja z budżetu gminy	2480	151.000,00	146.161,82	96,80
2	Wpływy z usług	0750	2.000,00	1.500,00	75,00
3	Odsetki	0920	100,00	49,51	49,51
4	Pozostałe przychody	0970	100,00	93,43	93,43
5	Dotacja – promocja czytelnictwa	2020	1.780,00	1780,00	100,00
	<b>Koszty ogółem</b>		<b>154.980,00</b>	<b>147.941,82</b>	<b>95,46</b>
1	Wydatki osobowe	3020	300,00	300,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	99.298,00	99.298,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17.805,00	17.804,12	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.433,00	2.432,78	100,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.920,00	2.920,00	100,00
6	Materiały	4210	9.042,00	2.010,30	22,23
7	Zakup książek	4240-1	5.790,00	5.789,20	99,99
	Zakup czasopism	4240-2	734,00	733,96	99,99
8	Energia	4260	3.041,00	3.040,20	99,97
9	Usługi medyczne	4280	240,00	240,00	100,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	8.510,00	8.509,95	100,00
11	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4360	547,00	546,18	100,00
12	Podróże służbowe krajowe	4410	169,00	168,32	99,60
13	Różne opłaty i składki	4430	278,00	277,10	99,68
14	Odpis na ZFŚS	4440	2.910,00	2.909,10	99,97
15	Podatek od nieruchomości	4480	683,00	683,00	100,00
16	Amortyzacja		280,00	279,61	99,86

Na dzień 31.12.2019 rok:

- Należności – 0
- Zobowiązania - 6.226,08 zł, w tym z tytułu zwrotu nierozliczonej dotacji do budżetu gminy – 4.838,18 zł. (Zwrotu dokonano 29.01.2020 roku)
- Zatrudnienie - 2 etaty
- Stan środków Na rachunku bankowym – 5.236,58 zł.
- Nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**DYREKTOR**  
Gminnego Domu Kultury  
w Markuszowie

*Sławomir Łowczak*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY MARKUSZÓW ZA 2019 ROK**

**I. Grunty:**

1. Działki dzierżawione przez osoby fizyczne:

a) działki użytkowane rolniczo:

- Markuszów Nr 1335 o pow. 694 m<sup>2</sup> dochód roczny - 138,80 zł
- Markuszów Nr 1950/2 o pow. 251 m<sup>2</sup> dochód roczny - 50,20 zł

b) działki położone w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej

- Nr 2011 o pow. 0,7746 ha - dochód roczny - 791,66 zł  
Nr 1849/2 o pow. 235m<sup>2</sup> i 1848/2 o pow. 202 m<sup>2</sup> - dochód roczny - 174,80 zł  
Nr 1892/1 o pow. 712 m<sup>2</sup> - dochód roczny - 284,80 zł  
Nr 1881/2 o pow. 114 m<sup>2</sup> - dochód roczny - 45,60 zł  
Nr 1950/12 o pow. 56m<sup>2</sup> i Nr 1950/11 o pow. 181 m<sup>2</sup> - dochód roczny - 94,80 zł  
Nr 1894/1 o pow. 1792 m<sup>2</sup> (udział ½) - dochód roczny - 497,41 zł

2. Działki w użytkowaniu wieczystym:

a) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kurowie

- Nr 1499 o pow. 395 m<sup>2</sup> - dochód roczny - 454,50 zł

b) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Markuszowie

- Nr 1735/2, 1838/1 o pow. 810 m<sup>2</sup> - dochód roczny - 364,30 zł  
Nr 1731/1 o pow. 2323 m<sup>2</sup> - dochód roczny - 1.057,89 zł

c) PHU „Gustaw” Nr 1982/3 o pow. 7.969 m<sup>2</sup> - dochód roczny - 3.765 zł

d) Lubelskie Zakłady Energetyczne o powierzchni 47 m<sup>2</sup> - dochód roczny - 112,80 zł

e) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Puławach

- Nr 1741/7 część o pow. 275,068 m<sup>2</sup> - roczny dochód - 105,27 zł

f) osoby fizyczne:

- Nr 1741/7 część o pow. 943,932 m<sup>2</sup> - roczny dochód - 361,28 zł  
Nr 1834/4, 1834/5 o pow. 628 m<sup>2</sup> - dochód roczny - 320,28 zł  
Nr 1982/5 o pow. 2.922m<sup>2</sup> - dochód roczny - 1.350,00 zł (zwiększenie o 540 zł)  
Nr 1982/4 o pow. 2.244 m<sup>2</sup> dochód roczny - 538,56 zł  
Nr 1799/1 o pow. 229 m<sup>2</sup>, Nr 1801/1, 1801/5 o pow. 598 m<sup>2</sup> dochód roczny - 438,84 zł

**Sprzedaż działek w 2019 roku :**

- a) Działka 1789/8 o pow. 0,0195 ha została sprzedana akt. Not. 1317/2019 z dnia 05.04.2019 r.  
za kwotę 7.480,00 zł. (netto)

- b) Działka nr 1789/6 o pow. 0.0023 ha została nabyta przez zasiedzenie przez osoby fizyczne,  
zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Puławach Sygn. akt. I Ns 225/16



3. Pozostałe grunty -19 działek - położone we wsiach: Góry, Kol. Góry, Kaleń, Łany, Bobowiska, Wólka Kątna, Markuszów, Zabłocie. Znajdują się na nich strażnice, Domy Ludowe, ujęcia wodociągowe, place i skwery, place zabaw.  
W 2007 roku Gmina otrzymała nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 10 działek przyległych do gminnego wysypiska odpadów komunalnych.
4. Działki pod zbiornik wodny małej retencji w Kaleniu:
  - zakupione powierzchnia 26,88841 ha ,
  - udział 27/33 w działce gruntu nr 478 obszaru 0,1101 ha w Kaleniu
  - udział 1/3 w działkach nr 1049 i 1050 obszaru 1,1147 ha w miejscowości Łany
5. Działki gruntu oddane w trwały zarząd
  - Nr 1292/2 o pow. 4211 m<sup>2</sup> - Przedszkole Publicznego
  - Nr 1291/1 i 1290/1 o łącznej powierzchni 9834 m<sup>2</sup> - Zespół Szkół w Markuszowie
6. Działki gruntu w powierzchni 0,2433 ha użytkowane przez SP ZOZ GOZ Markuszów Markuszowie nr 1523/1 i nr 1523/4

## II. Budynki :

1. Najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntu:
  - a) „Telekomunikacja Polska S. A. w Lublinie - dochód roczny - 17.435,52 zł
  - b) „Ruch” S.A. w Warszawie - dochód roczny - 1.200 .00 zł
  - c) najem lokalu w Szkole Podstawowej ( sklepik szkolny) - dochód roczny - 1.425 zł
  - d) najem toalety – dochód roczny - 100 zł
2. Najem lokali mieszkalnych:
  - a) „Barak” – znajduje się w nim 6 lokali mieszkalnych, pozostałe 4 lokale zostały sprzedane w latach 1998-1999 roczny dochód wynosi - 3.855.60 zł.
  - b) 1 lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym . Kwota opłat czynszowych roczna –1373.40 zł
  - c) 1 lokal w szkole podstawowej – dochód roczny - 1.184,64 zł
3. Pozostałe budynki:
  - a) Dom Ludowy w Górach
  - b) Dom Ludowy w Wólce Kątnej
  - c) Remizo-świątlica w Bobowiskach
  - d) Budynek OSP w Kaleniu
  - e) Budynek OSP, GDK i UG w Markuszowie
  - f) Budynek przy ulicy Rynek w Markuszowie obecnie w lokalu po Bibliotece znajduje się Magazyn sprzętu OC
  - e) Budynek Szkolny w Markuszowie
  - f) Budynek Przedszkola w Markuszowie
  - g) Dom Ludowy w Zabłociu
  - h) Garaż na wysypisku śmieci
  - i) Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia
  - j) Świątlica w Łanach

## Budowle:

1. wodociągi - wszystkie wsie posiadają sieć wodociągową
2. wysypisko gminne
3. oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna w Markuszowie
4. oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna w miejscowości Łany i Kaleń
5. zbiornik retencyjny w Kaleniu
6. drogi gminne- długość ogółem 25,4 km w tym :
  - o nawierzchni twardej 24,4 km
  - o nawierzchni gruntowej – 1,0 km

## III. Środki transportowe :

Utrzymanie 4 sztuk samochodów OSP i ciągnika Zefir

## IV. Udziały

Udział w Banku Spółdzielczym w Kurowie – 2.500 zł.

## **V. Gminne jednostki organizacyjne:**

1.	Urząd Gminy Markuszów
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3	Gminny Dom Kultury
4	Przedszkole Publiczne
5	Szkoła Podstawowa w Markuszowie
6	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia

## **VI. Realizacja dochodów z majątku w 2019 roku ( wykonanie):**

- sprzedaż majątku – 7.480 zł
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości ( grunty pod budowę drogi S 17 ) – 79.256,10 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 28.850,12 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.793,16 zł