



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 2492

ZARZĄDZENIE NR 36/24 WÓJTA GMINY MARKOWA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markowa za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)

postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Markowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Markowa

Mirosław Mac

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Markowa
z dnia 29 marca 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Markowa
z dnia 29 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów budżetu za 2023 rok
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2023 rok	Wykonanie do 31.12.2023 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 150 831,00	6 084 554,10	74,65%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 859,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	65 859,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Husów"	65 859,00	0,00	0,00%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	-1 917,90	0,00%
	Dochody bieżące	0,00	-1 917,90	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	332,10	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-2 250,00	0,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 656 155,00	5 657 655,00	73,90%
	Dochody bieżące	0,00	1 500,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	0,00%
	Dochody majątkowe	7 656 155,00	5 656 155,00	73,88%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej etap I"	7 656 155,00	5 656 155,00	73,88%
01095	Pozostała działalność	428 817,00	428 817,00	100,00%
	Dochody bieżące	428 817,00	428 817,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	428 817,00	428 817,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	112 758,00	112 773,22	100,01%
02001	Gospodarka leśna	112 758,00	112 773,22	100,01%
	Dochody majątkowe	112 758,00	112 773,00	100,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112 758,00	112 773,00	100,01%
	Dochody bieżące	0,00	0,22	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00%

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	369 276,00	1 313 786,95	355,77%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	69 276,00	57 771,34	83,39%
	Dochody bieżące	69 276,00	57 771,34	83,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływ niewykorzystanych środków z dotacji przez Powiat Łańcucki "Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich"	0,00	1 626,94	0,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 276,00	56 144,40	81,04%
60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	1 256 015,61	418,67%
	Dochody bieżące	0,00	1 171 020,68	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	792,68	0,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - "Remont drogi gminnej publicznej nr 109909 R w Markowej i Husowie" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 170 228,00	0,00%
	Dochody majątkowe	300 000,00	84 994,93	28,33%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1663 w km 1+045-1+122"	300 000,00	84 994,93	28,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 537 487,70	2 623 069,80	103,37%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 497 487,70	2 561 936,72	102,58%
	Dochody bieżące	117 750,00	214 512,32	182,18%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	232,68	93,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 117,49	74,50%
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	116 000,00	150 202,56	129,48%
0830	Wpływy z usług	0,00	61 857,73	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,86	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	820,00	0,00%
	Dochody majątkowe	2 379 737,70	2 347 424,40	98,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	67 686,70	67,69%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania " Dostępna przestrzeń publiczna" z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	286 109,29	286 109,29	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadań: 1) "Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr ewid. 1659/2 w kwocie 430.000,00 zł, 2) "Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr ewid. 1687/3, 1686/2, 1686/1, 1685, 1678" w kwocie 400.00,00 zł	830 000,00	830 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na utwardzenie powierzchni gruntów z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie	1 163 628,41	1 163 628,41	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	61 133,08	152,83%
	Dochody bieżące	40 000,00	61 133,08	152,83%

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	40 000,00	54 857,61	137,14%
0830	Wpływy z usług	0,00	6 073,75	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,72	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 452,70	59 083,55	82,69%
75011	Urzędy wojewódzkie	64 350,00	51 514,51	80,05%
	Dochody bieżące	64 350,00	51 514,51	80,05%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej EDG, KRS, wybory ławników, sprawy obywatelskie, z zakresu obrony narodowej)	64 350,00	51 512,96	80,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody należne JST za udostępnienie danych z rejestru PESEL	0,00	1,55	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 356,70	4 874,89	91,01%
	Dochody bieżące	5 356,70	4 874,89	91,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego od ZUS, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego od US)	813,47	982,94	120,83%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu "Dostępny samorząd"	3 829,03	3 280,14	85,67%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu "Dostępny samorząd"	714,20	611,81	85,66%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	214,37	107,19%
	Dochody bieżące	200,00	214,37	107,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych)	150,00	74,37	49,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego od ZUS, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego od US)	50,00	140,00	280,00%
75095	Pozostała działalność	1 546,00	2 479,78	160,40%
	Dochody bieżące	1 546,00	2 479,78	160,40%
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 (opłata za dzierżawę obwodów łowieckich)	1 500,00	2 005,80	133,72%
0830	Wpływy z usług	0,00	425,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,98	0,00%
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,00	46,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 305,00	39 305,00	100,00%

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	100,00%
	Dochody bieżące	1 341,00	1 341,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341,00	1 341,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 752,00	37 752,00	100,00%
	Dochody bieżące	37 752,00	37 752,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 752,00	37 752,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
	Dochody bieżące	212,00	212,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	2 183,13	2 183,13	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	183,13	183,13	100,00%
	Dochody bieżące	183,13	183,13	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,13	183,13	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 221 955,00	7 835 356,22	95,30%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osob fizycznych	8 000,00	4 915,94	61,45%
	Dochody bieżące	8 000,00	4 915,94	61,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	4 915,94	61,45%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 523 200,00	2 461 699,27	97,56%
	Dochody bieżące	2 523 200,00	2 461 699,27	97,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	2 365 429,27	97,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 700,00	3 741,00	48,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	84 500,00	90 814,00	107,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 076,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	639,00	63,90%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 150,00	1 701 290,23	100,54%
	Dochody bieżące	1 692 150,00	1 701 290,23	100,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	447 903,19	89,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	925 000,00	909 603,32	98,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 150,00	8 147,12	99,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	72 763,91	72,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	26 644,00	133,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	210 928,21	162,25%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 600,80	86,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	22 644,68	377,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów (odpisy przedawnionych nadpłat w podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych)	0,00	55,00	0,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	654 000,00	322 845,78	49,36%
	Dochody bieżące	654 000,00	322 845,78	49,36%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	18 093,08	95,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 320,00	86,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	215 391,26	39,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	66 827,75	111,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	5 000,00	5 213,69	104,27%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 344 605,00	3 344 605,00	100,00%
	Dochody bieżące	3 344 605,00	3 344 605,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 237 816,00	3 237 816,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 789,00	106 789,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 043 095,59	15 044 697,96	100,01%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 122 148,00	8 122 148,00	100,00%
	Dochody bieżące	8 122 148,00	8 122 148,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 122 148,00	8 122 148,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 392 163,65	2 392 163,65	100,00%
	Dochody bieżące	2 392 163,65	2 392 163,65	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 392 163,65	2 392 163,65	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 232 208,00	4 232 208,00	100,00%
	Dochody bieżące	4 232 208,00	4 232 208,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 232 208,00	4 232 208,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 905,94	23 508,31	107,31%
	Dochody bieżące	6 923,04	8 525,41	123,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych)	2 488,00	4 090,37	164,40%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zwrot części wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok	4 435,04	4 435,04	100,00%
	Dochody majątkowe	14 982,90	14 982,90	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zwrot części wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok	14 982,90	14 982,90	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 670,00	274 670,00	100,00%
	Dochody bieżące	274 670,00	274 670,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 670,00	274 670,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 707 491,29	1 557 403,34	91,21%
80101	Szkoły podstawowe	1 608,00	20 409,55	1269,25%
	Dochody bieżące	1 608,00	20 409,55	1269,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	183,76	45,94%

0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego od ZUS, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego od US)	1 208,00	7 948,29	657,97%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 802,85	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 474,65	0,00%
80104	Przedszkola	600 309,43	625 563,27	104,21%
	Dochody bieżące	584 211,00	608 813,57	104,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	66 675,00	133,35%
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	15 000,00	10 415,13	69,43%
0830	Wpływy z usług	14 400,00	11 139,05	77,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	358,72	155,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego od ZUS, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego od US, refundacja kosztów wychowania przedszkolnego	150 500,00	166 144,67	110,40%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	354 081,00	354 081,00	100,00%
	Dochody majątkowe	16 098,43	16 749,70	104,05%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 567,76	14 116,65	104,05%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 530,67	2 633,05	104,05%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 751,00	11 580,00	98,54%
	Dochody bieżące	11 751,00	11 580,00	98,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	329,00	65,80%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja na wychowanie przedszkolne	11 251,00	11 251,00	100,00%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 025 977,00	832 014,09	81,09%
	Dochody bieżące	1 025 977,00	832 014,09	81,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	841 427,00	614 217,40	73,00%
0830	Wpływy z usług	184 450,00	217 764,84	118,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,85	31,85%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 429,00	6 429,00	100,00%
2030	Dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	6 429,00	6 429,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 416,86	61 407,43	99,98%
2010	Dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edykacyjne	61 416,86	61 407,43	99,98%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 815,41	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1,41	0,00%
0920	Dochody bieżące Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,41	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	1 814,00	0,00%
0940	Dochody bieżące Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot dotacji celowej udzielonej w 2022 roku na prowadzenie Izby Wytrzeźwień przez Miasto Rzeszów	0,00	1 814,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 641 831,26	1 435 597,04	87,44%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 190,00	241 595,00	69,39%
2006	Dochody bieżące Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 228,50	36 239,25	69,39%
2007	Dochody bieżące Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	295 961,50	205 355,75	69,39%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	11 200,00	100,00%
2030	Dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja celowa składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 200,00	11 200,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 948,00	43 948,00	100,00%
2030	Dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 948,00	43 948,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	146 722,00	146 722,00	100,00%
	Dochody bieżące	146 722,00	146 722,00	100,00%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 722,00	146 722,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 738,00	124 013,91	102,71%
	Dochody bieżące	120 738,00	124 013,91	102,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,92	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- wpływ refundacji wynagrodzenia i składek za XII 2022 z PUP	0,00	3 047,72	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- wynagrodzenie opiekuna prawnego	36 078,00	36 077,27	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dofinansowanie OPS	84 660,00	84 660,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	126,00	0,00%
	Dochody bieżące	0,00	126,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	126,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 001,50	40 029,50	114,37%
	Dochody bieżące	35 001,50	40 029,50	114,37%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 048,00	133,65%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- opieka 75+	19 981,50	19 981,50	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 230,00	162 230,00	100,00%
	Dochody bieżące	162 230,00	162 230,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 230,00	162 230,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	773 801,76	665 732,63	86,03%
	Dochody bieżące	675 401,76	665 732,63	98,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,87	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja Korpus Wsparcia Seniora	8 560,00	8 560,00	100,00%
2057	Dotacja celowa 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 terytorialne	577 933,27	577 933,27	100,00%
2059	Dotacja celowa 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 terytorialne	33 996,08	33 996,08	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Markowej" z Funduszu Solidarnościowego	492,00	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 420,41	45 240,41	83,13%
	Dochody majątkowe	98 400,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych "Budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Markowej" z Funduszu Solidarnościowego	98 400,00	0,00	0,00%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 259 808,00	901 881,34	71,59%
85395	Pozostała działalność	1 259 808,00	901 881,34	71,59%
	Dochody bieżące	1 259 808,00	901 881,34	71,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów- sprzedaż preferencyjna węgla kamiennego dla gospodarstw domowych	1 250 000,00	892 073,34	71,37%
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 808,00	9 808,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000,00	36 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
855	RODZINA	3 737 160,99	3 674 686,15	98,33%
85501	Świadczenia wychowawcze	27 000,00	11 319,92	41,93%
	Dochody bieżące	27 000,00	11 319,92	41,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 669,71	38,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	20 000,00	8 650,21	43,25%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 031,00	3 427 364,24	99,83%
	Dochody bieżące	3 433 031,00	3 427 364,24	99,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 126,42	45,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	7 000,00	9 413,28	134,48%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 413 531,00	3 409 138,18	99,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - FA należny JST	10 000,00	7 686,36	76,86%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 630,00	1 630,65	100,04%
	Dochody bieżące	1 630,00	1 630,65	100,04%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 630,00	1 630,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody za wydanie duplikatu KDR	0,00	0,65	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	2 347,99	2 347,99	100,00%
	Dochody bieżące	2 347,99	2 347,99	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- środki na Asystenta Rodziny	2 347,99	2 347,99	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 322,00	23 544,24	92,98%
	Dochody bieżące	25 322,00	23 544,24	92,98%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 322,00	23 544,24	92,98%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	247 830,00	208 479,11	84,12%
	Dochody bieżące	247 830,00	208 479,11	84,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%

0830	Wpływy z usług- opłata stała za pobyt dzieci w Żłobku oraz wyżywienie	247 680,00	205 282,47	82,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek- kapitalizacja odsetek	100,00	57,46	57,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego od ZUS, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego od US)	50,00	3 123,18	6246,36%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 617 225,47	1 524 018,32	94,24%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 525 572,00	1 481 670,20	97,12%
	Dochody bieżące	1 525 572,00	1 481 670,20	97,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 525 572,00	1 471 690,56	96,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 361,60	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 618,04	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 347,95	101,45%
	Dochody bieżące	24 000,00	24 347,95	101,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,62	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- zaświadczenia i wnioski z programu "Czyste powietrze"	24 000,00	24 332,33	101,38%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 983,32	74,58%
	Dochody bieżące	4 000,00	2 983,32	74,58%
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 983,32	74,58%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 653,47	15 011,85	23,58%
	Dochody majątkowe	63 653,47	15 011,85	23,58%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Markowa"	63 653,47	15 011,85	23,58%
90095	Pozostała działalność	0,00	5,00	0,00%
	Dochody bieżące	0,00	5,00	0,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0,00	5,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 517 225,92	3 377 532,78	96,03%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 185 208,48	1 185 208,48	100,00%
	Dochody majątkowe	1 185 208,48	1 185 208,48	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania "Przebudowa, robudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej- etap II"	805 208,48	805 208,48	100,00%

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania " Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej- etap II"	380 000,00	380 000,00	100,00%
92113	Centra kultury i sztuki	146 937,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	114 487,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 487,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	32 450,00	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa 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 terytorialne	32 450,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 094 080,44	2 101 324,30	100,35%
	Dochody bieżące	250 000,00	257 243,86	102,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- kara umowna za opóźnienie w zadaniu " Wymiana, konserwacja i restauracja zabytkowej stolarki okiennej w Domu Ludowym w Markowej"	0,00	7 243,86	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dotacja na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku Domu Ludowego w Markowej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu	50 000,00	50 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego n dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie na prace remontowo-konserwatorskie budynku domu Ludowego w Markowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe	1 844 080,44	1 844 080,44	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania " Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej- etap II"	1 294 080,44	1 294 080,44	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania " Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej- etap II"	550 000,00	550 000,00	100,00%
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 000,00	79 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe	79 000,00	79 000,00	100,00%

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056-170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów"	79 000,00	79 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację zadania " Utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie sołectwa Tarnawka- zakup i montaż tablic informacyjnych"	12 000,00	12 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	199 950,00	199 950,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	199 950,00	199 950,00	100,00%
	Dochody bieżące	199 950,00	199 950,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- dotacja na Rewitalizację boiska sportowego po Beatyfikacji rodziny Ulmów w Markowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie	199 950,00	199 950,00	100,00%
	OGÓŁEM DOCHODY	48 265 037,05	45 823 694,31	94,94%
	w tym :			
	Dochody bieżące	34 416 653,63	34 467 313,61	100,15%
	Dochody majątkowe	13 848 383,42	11 356 380,70	82,01%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Markowa
z dnia 29 marca 2024 r.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Markowa
z dnia 29 marca 2024 r.**

**Wykonanie wydatków budżetu za 2023 rok
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2023 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2023 r.	% Wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 418 810,31	5 929 460,91	70,43%
01030	Izby rolnicze	20 000,00	15 909,89	79,55%
	Wydatki bieżące	20 000,00	15 909,89	79,55%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 909,89	79,55%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 909,89	79,55%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	20 000,00	15 909,89	79,55%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 859,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	95 859,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Husów"	95 859,00	0,00	0,00%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	12 132,80	48,53%
	Wydatki bieżące	25 000,00	12 132,80	48,53%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	12 132,80	48,53%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	12 132,80	48,53%
4260	Zakup energii	15 000,00	7 379,13	49,19%
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 410,05	75,31%
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 343,62	34,47%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 825 134,31	5 453 641,63	69,69%
	Wydatki bieżące	40 000,00	34 102,85	85,26%
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	34 102,85	85,26%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	34 102,85	85,26%
	w tym :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	11 600,00	11 583,37	99,86%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 841,29	76,83%
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 598,05	94,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	107,63	10,76%

4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 972,51	99,08%
	Wydatki majątkowe	7 785 134,31	5 419 538,78	69,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Markowej	1 077 825,75	810 462,23	75,19%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- etap I	6 707 308,56	4 609 076,55	68,72%
01095	Pozostała działalność	452 817,00	447 776,59	98,89%
	Wydatki bieżące	452 817,00	447 776,59	98,89%
	Wydatki jednostek budżetowych	452 817,00	447 776,59	98,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	18 959,59	79,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	16 010,40	80,05%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 949,19	84,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 817,00	428 817,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,02	4 357,02	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 051,16	4 051,16	100,00%
4430	Różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	420 408,82	420 408,82	100,00%
020	LEŚNICTWO	34 697,12	17 047,37	49,13%
02001	Gospodarka leśna	17 347,12	15,99	0,09%
	Wydatki bieżące	17 347,12	15,99	0,09%
	Wydatki jednostek budżetowych	17 347,12	15,99	0,09%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 347,12	15,99	0,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 867,12	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	15,99	3,20%
02095	Pozostała działalność	17 350,00	17 031,38	98,16%
	Wydatki bieżące	17 350,00	17 031,38	98,16%
	Wydatki jednostek budżetowych	17 350,00	17 031,38	98,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 350,00	17 031,38	98,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 734,74	86,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	296,64	84,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 064 280,57	736 027,22	69,16%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	106 281,74	91 664,41	86,25%
	Wydatki bieżące	106 281,74	91 664,41	86,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	91 664,41	119,04%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	62 382,67	81,02%
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	62 382,67	81,02%
	- dotacje na zadania bieżące	29 281,74	29 281,74	100,00%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 281,74	29 281,74	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 750,00	41 703,95	68,65%
	Wydatki bieżące	750,00	203,95	27,19%
	Wydatki jednostek budżetowych	750,00	203,95	27,19%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	203,95	27,19%
4430	Różne opłaty i składki	750,00	203,95	27,19%
	Wydatki majątkowe	60 000,00	41 500,00	69,17%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1544R w Husowie"	60 000,00	41 500,00	69,17%
60016	Drogi publiczne gminne	767 848,83	590 233,88	76,87%
	Wydatki bieżące	422 165,69	268 669,58	63,64%
	Wydatki jednostek budżetowych	422 165,69	268 669,58	63,64%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 165,69	268 669,58	63,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	54 698,05	72,45%
4270	Zakup usług remontowych	119 500,00	60 038,38	50,24%
4300	Zakup usług pozostałych	227 165,69	153 933,15	67,76%
	Wydatki majątkowe	345 683,14	321 564,30	93,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1663 w Markowej	345 683,14	321 564,30	93,02%
60095	Pozostała działalność	129 400,00	12 424,98	9,60%
	Wydatki bieżące	14 400,00	12 424,98	86,28%
	Wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	12 424,98	86,28%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	12 424,98	86,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,98	1 424,98	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 975,02	11 000,00	84,78%
	Wydatki majątkowe	115 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr ewid. 2045/23 na parkingu obok kościoła w Husowie	115 000,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA	40 000,00	40 000,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 399 378,81	3 344 760,22	98,39%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 349 258,52	3 321 217,14	99,16%
	Wydatki bieżące	282 475,71	254 434,33	90,07%
	Wydatki jednostek budżetowych	282 475,71	254 434,33	90,07%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 475,71	254 434,33	90,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 621,29	88,51%
4260	Zakup energii	98 217,71	98 197,93	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 607,18	91,21%

4300	Zakup usług pozostałych	87 258,00	69 796,71	79,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	369,00	36,90%
4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	29 812,22	88,20%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- opłata sądowa tyt. odpisu z księgi wieczystej	200,00	30,00	15,00%
	Wydatki majątkowe	3 066 782,81	3 066 782,81	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadań: 1) Utwardzenie powierzchni gruntów na działce 1659/2 w miejscowości Markowa, 2) Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr ewid. 1687/3, 1686/2, 1685, 1678, 3) Zagospodarowanie terenu w rejonie przystanku na skrzyżowaniu dróg powiatowych-Górnica Husów	3 054 782,81	3 054 782,81	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup działki 2651/2 w Husowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 782,29	13 293,08	40,55%
	Wydatki bieżące	32 782,29	13 293,08	40,55%
	Wydatki jednostek budżetowych	32 782,29	13 293,08	40,55%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 782,29	13 293,08	40,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 542,00	51,40%
4260	Zakup energii	15 000,00	9 066,19	60,44%
4270	Zakup usług remontowych	9 782,29	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 684,89	53,70%
70095	Pozostała działalność	17 338,00	10 250,00	59,12%
	Wydatki bieżące	17 338,00	10 250,00	59,12%
	Wydatki jednostek budżetowych	17 338,00	10 250,00	59,12%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 338,00	10 250,00	59,12%
4300	Zakup usług pozostałych	17 338,00	10 250,00	59,12%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	18 081,00	72,32%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	18 081,00	72,32%
	Wydatki bieżące	25 000,00	18 081,00	72,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	18 081,00	72,32%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	18 081,00	72,32%
4300	Zakup usług	25 000,00	18 081,00	72,32%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 902 224,00	4 280 470,94	87,32%
75011	Urzędy Wojewódzkie	64 350,00	51 512,96	80,05%
	Wydatki bieżące	64 350,00	51 512,96	80,05%
	Wydatki jednostek budżetowych	64 350,00	51 512,96	80,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 350,00	51 512,96	80,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 825,10	43 089,05	80,05%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 204,57	7 368,23	80,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,33	1 055,68	79,96%
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	100 467,64	84,43%
	Wydatki bieżące	119 000,00	100 467,64	84,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	15 017,64	79,04%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	15 017,64	79,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 611,81	80,59%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 405,83	89,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	85 450,00	85,45%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	85 450,00	85,45%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 507,00	3 347 767,84	86,92%
	Wydatki bieżące	3 721 987,00	3 218 341,09	86,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 322,50	22,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 322,50	22,04%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 715 987,00	3 217 018,59	86,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 373,00	2 477 308,14	87,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 000,00	1 943 827,52	86,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 873,00	131 349,43	98,11%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355 000,00	331 615,50	93,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	35 403,02	69,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 187,11	98,86%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 925,56	88,06%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 233,00	630 050,64	81,06%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności-zwrot dotacji z Projektu Cyfrowa Gmina z 2022 roku	95,00	94,44	99,41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 175,00	95,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	75 619,74	68,13%
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 334,77	97,46%
4260	Zakup energii	142 000,00	88 306,82	62,19%
4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 220,00	97,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 463,00	89,26%
4300	Zakup usług pozostałych	353 427,30	307 903,18	87,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 000,00	8 733,93	72,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	391,88	9,80%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 880,87	77,62%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 870,90	81,18%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 100,00	56 044,53	99,90%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 107,00	10 107,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	809,00	809,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	485,00	473,42	97,61%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: opłaty sądowe	1 850,00	1 512,96	81,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 109,70	21 109,20	100,00%
	-wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 381,00	109 659,81	89,61%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 650,61	91 106,00	99,41%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,68	6 520,81	35,48%

4307	Zakup usług pozostałych	11 514,24	11 514,24	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	835,47	518,76	62,09%
	Wydatki majątkowe	129 520,00	129 426,75	99,93%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 520,00	129 426,75	99,93%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	8 989,19	64,21%
	Wydatki bieżące	14 000,00	8 989,19	64,21%
	Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	8 989,19	64,21%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	8 989,19	64,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 866,19	78,66%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 123,00	28,08%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 906,00	632 025,24	98,15%
	Wydatki bieżące	643 906,00	632 025,24	98,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 045,84	95,08%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 045,84	95,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	642 806,00	630 979,40	98,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 179,00	554 596,72	98,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 950,00	423 607,10	98,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 023,00	29 623,07	98,67%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 885,00	78 924,04	97,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 071,00	10 432,51	94,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 010,00	98,04%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 627,00	76 382,68	95,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 751,73	99,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	165,00	41,25%
4300	Zakup usług pozostałych	45 554,00	44 132,69	96,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	1 679,40	93,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	110,40	36,80%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	516,79	86,13%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 031,00	15 030,67	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 092,00	4 996,00	82,01%
75095	Pozostała działalność	209 461,00	139 708,07	66,70%
	Wydatki bieżące	209 461,00	139 708,07	66,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	178 461,00	108 726,95	60,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 046,00	17 459,54	64,55%
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	27 000,00	17 413,54	64,49%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,47	38,47	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,53	7,53	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 415,00	91 267,41	60,28%
4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	4 139,95	96,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	13 141,92	33,10%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 386,83	79,56%

4300	Zakup usług	91 915,00	61 312,83	66,71%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 777,08	87,77%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 508,80	60,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 981,12	99,94%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 981,12	99,94%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 305,00	39 305,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 341,00	1 341,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 341,00	1 341,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896,58	896,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,21	128,21	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,37	18,37	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444,42	444,42	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,42	444,42	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 752,00	37 752,00	100,00%
	Wydatki bieżące	37 752,00	37 752,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	14 352,00	14 352,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 351,69	12 351,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 771,22	1 771,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,97	211,97	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 358,00	10 358,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,31	2 000,31	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,20	1 023,20	100,00%
4220	Zakup środków żywności	233,31	233,31	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	743,80	743,80	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
	Wydatki bieżące	212,00	212,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	212,00	212,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212,00	212,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	2 183,13	2 183,13	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	183,13	183,13	100,00%
	Wydatki bieżące	183,13	183,13	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	183,13	183,13	100,00%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183,13	183,13	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	183,13	183,13	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	299 395,00	243 608,75	81,37%
75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, środki na zakup defibrylatora dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	292 395,00	236 608,75	80,92%
	Wydatki bieżące	238 000,00	236 608,75	99,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	220 932,00	220 094,69	99,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 072,00	27 072,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 072,00	27 072,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 860,00	193 022,69	99,57%
4210	Zakup materiałów i	105 402,71	104 765,69	99,40%
4260	Zakup energii	28 760,45	28 758,73	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	3 884,00	3 884,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 438,00	8 418,00	99,76%
4300	Zakup usług pozostałych	20 660,63	20 659,72	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 167,00	4 999,55	96,76%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	21 047,21	21 037,00	99,95%
	Dotacje na zadania bieżące	17 068,00	16 514,06	96,75%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 068,00	16 514,06	96,75%
	Wydatki majątkowe	54 395,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych jako dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tarnawka	54 395,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	570 000,00	537 910,21	94,37%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	570 000,00	537 910,21	94,37%
	Wydatki bieżące	570 000,00	537 910,21	94,37%
	Wydatki na obsługę długu publicznego	570 000,00	537 910,21	94,37%
8070	Odsetki, dyskonto oraz inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	570 000,00	537 910,21	94,37%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	115 091,83	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 091,83	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	115 091,83	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	115 091,83	0,00	0,00%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 091,83	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	115 091,83	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 600 285,25	14 148 099,36	96,90%
80101	Szkoły podstawowe	6 322 026,10	6 128 379,66	96,94%
	Wydatki bieżące	6 292 026,10	6 098 379,66	96,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 121,00	322 841,77	97,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 871,00	257 591,77	96,89%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	65 250,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 960 905,10	5 775 537,89	96,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 283,10	4 905 247,77	97,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 438,00	660 912,77	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 895,43	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	708 855,36	677 816,00	95,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 736,74	77 099,09	92,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 660,00	33 020,52	95,27%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 240,00	21 507,78	71,12%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 218 253,00	3 131 147,00	97,29%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 100,00	261 849,18	99,90%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 622,00	870 290,12	94,64%
4210	Zakup materiałów i	73 740,00	73 059,05	99,08%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 860,00	13 302,17	70,53%
4260	Zakup energii	349 634,00	349 511,74	99,97%
4270	Zakup usług remontowych	66 400,00	33 169,64	49,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	5 620,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	169 888,00	166 800,29	98,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 780,00	9 030,94	70,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 940,00	5 451,61	91,78%
4430	Różne opłaty i składki	9 590,00	9 571,49	99,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 220,00	200 210,34	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	226,00	37,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	4 336,85	68,30%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: wykonanie bram wjazdowych do budynku Szkoły Podstawowej w Markowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	4 151 257,39	4 052 760,81	97,63%
	Wydatki bieżące	3 860 471,65	3 761 975,07	97,45%
	Dotacje na zadania bieżące	455 032,95	455 003,02	99,99%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 563,00	226 533,07	99,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 124,00	227 124,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,00%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 243,00	139 121,39	99,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 993,00	109 871,39	98,99%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 265 195,70	3 167 850,66	97,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572 452,70	2 559 465,63	99,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 288,00	432 801,55	99,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 910,00	30 908,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	373 876,15	372 901,76	99,74%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 337,55	44 411,40	95,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	5 040,00	65,12%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 270,00	728,77	17,07%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 479,00	1 570 319,56	99,93%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 552,00	102 353,74	99,81%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 743,00	608 385,03	87,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 162,00	87 477,39	98,11%
4220	Zakup środków żywności	500,00	349,48	69,90%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 290,00	77 402,67	96,40%
4260	Zakup energii	218 264,00	187 391,10	85,86%
4270	Zakup usług remontowych	47 034,00	21 038,67	44,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 820,00	73,46%
4300	Zakup usług pozostałych	89 865,00	83 048,96	92,42%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 310,00	24 533,57	75,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	3 561,93	71,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 584,00	5 157,85	92,37%
4430	Różne opłaty i składki	10 835,00	9 278,72	85,64%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 969,00	99 943,69	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 730,00	5 381,00	61,64%
	Wydatki majątkowe : "Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Markowej o wiatrołap i pochylnię dla osób niepełnosprawnych"	290 785,74	290 785,74	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 683,00	135 683,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 102,74	68 102,74	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 648,90	226 237,92	95,20%
	Wydatki bieżące	237 648,90	226 237,92	95,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150,00	8 128,36	99,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 878,36	99,63%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	229 498,90	218 109,56	95,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 326,90	169 214,56	97,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 117,00	61 091,29	96,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 817,23	96,34%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 459,64	24 377,72	99,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 467,26	2 388,43	68,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 789,00	1 095,60	39,28%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 794,00	69 793,99	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 650,30	99,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 172,00	48 895,00	88,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 704,03	69,89%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	35 950,00	35 936,60	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	42,50%
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 684,46	58,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 120,00	1 100,50	98,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 302,00	6 299,41	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80107	Świetlice szkolne	424 790,00	423 950,46	99,80%
	Wydatki bieżące	424 790,00	423 950,46	99,80%
	Wydatki jednostek budżetowych	424 790,00	423 950,46	99,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 790,00	423 950,46	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 792,00	60 693,50	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 105,00	9 076,54	99,69%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 893,00	354 180,42	99,80%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 000,00	247 210,07	93,29%
	Wydatki bieżące	265 000,00	247 210,07	93,29%
	Wydatki jednostek budżetowych	265 000,00	247 210,07	93,29%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	247 210,07	93,29%
4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	247 210,07	93,29%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 848,00	26 724,22	67,07%
	Wydatki bieżące	39 848,00	26 724,22	67,07%
	Wydatki jednostek budżetowych	39 848,00	26 724,22	67,07%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 848,00	26 724,22	67,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,00	1 549,82	43,15%
4300	Zakup usług pozostałych	18 498,00	12 848,00	69,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 758,00	12 326,40	69,41%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 731 605,00	1 664 318,58	96,11%
	Wydatki bieżące	1 727 480,00	1 664 318,58	96,34%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	3 538,30	58,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	3 538,30	58,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 721 380,00	1 660 780,28	96,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 019,00	729 652,68	98,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 369,00	575 301,08	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 391,00	40 633,66	98,17%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 478,00	104 354,27	98,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 563,00	9 363,67	60,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 361,00	931 127,60	94,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 706,00	27 555,59	69,40%

4220	Zakup środków żywności	539 562,00	526 457,17	97,57%
4260	Zakup energii	48 000,00	41 892,53	87,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 380,00	41,82%
4300	Zakup usług pozostałych	321 787,00	306 576,68	95,27%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 235,00	71,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 506,00	23 550,63	96,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00%
	Wydatki majątkowe	4 125,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	441 309,00	417 261,27	94,55%
	Wydatki bieżące	441 309,00	417 261,27	94,55%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 937,00	21 855,01	99,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 937,00	21 855,01	99,63%
	Wydatki jednostek budżetowych	419 372,00	395 406,26	94,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 311,00	365 978,17	98,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 598,00	55 511,81	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00	7 835,26	99,94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 742,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 581,00	264 939,61	99,76%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 150,00	23 291,49	92,61%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 061,00	29 428,09	62,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 005,55	25,14%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	1 964,56	18,71%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	98,51	16,42%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 961,00	25 960,47	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	399,00	6,65%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 005,00	783 326,85	97,07%
	Wydatki bieżące	807 005,00	783 326,85	97,07%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 435,00	40 480,73	93,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 435,00	40 480,73	93,20%
	Wydatki jednostek budżetowych	763 570,00	742 846,12	97,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 391,00	701 686,16	98,08%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 493,00	104 347,45	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00	11 278,02	96,81%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 643,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 823,00	544 284,73	98,81%

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 782,00	41 775,96	99,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 179,00	41 159,96	85,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	863,00	46,27%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	5 693,80	68,60%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 179,00	33 753,16	93,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	850,00	63,67%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 416,86	61 407,43	99,98%
	Wydatki bieżące	61 416,86	61 407,43	99,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	61 416,86	61 407,43	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 416,86	61 407,43	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,08	607,99	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 808,78	60 799,44	99,98%
80195	Pozostała działalność	118 379,00	116 522,09	98,43%
	Wydatki bieżące	118 379,00	116 522,09	98,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 623,00	14 400,00	98,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 623,00	14 400,00	98,48%
	Wydatki jednostek budżetowych	103 756,00	102 122,09	98,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408,00	2 000,00	83,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 348,00	100 122,09	98,79%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 348,00	100 122,09	98,79%
851	OCHRONA ZDROWIA	79 144,36	67 668,16	85,50%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 644,36	65 168,16	87,30%
	Wydatki bieżące	74 644,36	65 168,16	87,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	33 644,36	26 252,60	78,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	550,00	15,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	550,00	18,33%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 144,36	25 702,60	85,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,50	186,50	27,17%
4300	Zakup usług pozostałych	29 957,86	24 977,86	83,38%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	538,24	26,91%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	41 000,00	38 915,56	94,92%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	38 915,56	94,92%
85158	Izby Wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 303 447,41	3 063 335,61	92,73%
85202	Domy pomocy społecznej	524 829,00	524 828,55	100,00%
	Wydatki bieżące	524 829,00	524 828,55	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	524 829,00	524 828,55	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 829,00	524 828,55	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 829,00	524 828,55	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	489 210,00	462 089,64	94,46%
	Wydatki bieżące	348 990,00	321 869,64	92,23%
	Wydatki jednostek budżetowych	348 990,00	321 869,64	92,23%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 190,00	321 069,64	92,21%
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910,80	2 257,65	57,73%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 161,20	12 793,35	57,73%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,20	421,26	56,08%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 256,80	2 387,15	56,08%
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,80	56,25	52,67%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,20	318,76	52,67%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 031,20	2 598,56	85,73%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 176,80	14 725,16	85,73%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486,90	6 422,98	99,01%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 759,10	36 396,95	99,01%
4276	Zakup usług remontowych	10 050,00	9 981,69	99,32%
4277	Zakup usług remontowych	56 950,00	56 562,88	99,32%
4306	Zakup usług pozostałych	27 891,60	26 422,05	94,73%
4307	Zakup usług pozostałych	158 052,40	149 724,95	94,73%
	Wydatki majątkowe	140 220,00	140 220,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 220,00	140 220,00	100,00%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	10 350,73	92,42%
	Wydatki bieżące	11 200,00	10 350,73	92,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	10 350,73	92,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	10 350,73	92,42%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	10 350,73	92,42%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 948,00	86 892,42	92,49%
	Wydatki bieżące	93 948,00	86 892,42	92,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 948,00	86 892,42	92,49%
3110	Świadczenia społeczne	93 948,00	86 892,42	92,49%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	146 722,00	142 362,08	97,03%
	Wydatki bieżące	146 722,00	142 362,08	97,03%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 722,00	142 362,08	97,03%
3110	Świadczenia społeczne	146 722,00	142 362,08	97,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	818 178,00	772 206,35	94,38%
	Wydatki bieżące	818 178,00	772 206,35	94,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 045,00	38 136,30	97,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 592,03	74,06%
3110	Świadczenia społeczne	35 545,00	35 544,27	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	779 133,00	734 070,05	94,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 047,00	639 716,72	95,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 660,00	488 150,67	95,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 427,00	36 426,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 634,00	89 331,39	97,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 866,00	10 154,13	93,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 160,00	15 653,94	86,20%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 086,00	94 353,33	84,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 627,00	8 317,54	50,02%
4260	Zakup energii	9 500,00	6 010,77	63,27%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	995,00	74,25%
4300	Zakup usług pozostałych	52 990,00	50 408,40	95,13%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	1 978,49	79,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 445,66	99,43%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	759,00	94,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 329,00	11 328,15	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 850,00	92,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 260,32	93,15%

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 300,00	3 736,22	70,49%
	Wydatki bieżące	5 300,00	3 736,22	70,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	3 736,22	70,49%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	3 736,22	70,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	936,40	93,64%
4260	Zakup energii	3 300,00	2 300,82	69,73%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	499,00	49,90%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 932,30	133 589,45	96,85%
	Wydatki bieżące	137 932,30	133 589,45	96,85%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 803,00	1 802,22	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 803,00	1 802,22	99,96%
	Wydatki jednostek budżetowych	136 129,30	131 787,23	96,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 929,30	126 787,48	96,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 666,80	99 992,55	97,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 579,00	6 578,51	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 375,00	17 698,37	96,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,50	2 518,05	81,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 200,00	4 999,75	96,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	230,00	53,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	4 769,75	99,99%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 230,00	219 065,82	99,93%
	Wydatki bieżące	219 230,00	219 065,82	99,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 525,00	208 360,82	99,92%
3110	Świadczenia społeczne	208 525,00	208 360,82	99,92%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 705,00	10 705,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 705,00	10 705,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 705,00	10 705,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	855 898,11	708 214,35	82,75%
	Wydatki bieżące	757 498,11	708 181,05	93,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 097,55	49 665,35	77,48%
3110	Świadczenia społeczne	64 097,55	49 665,35	77,48%
	Wydatki jednostek budżetowych	693 400,56	658 515,70	94,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,54	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70,38	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,08	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 987,06	7 527,06	57,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	703,50	82,76%
4300	zakup usług pozostałych	12 137,06	6 823,56	56,22%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 921,50	650 988,64	95,74%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 492,49	113 261,02	96,40%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 210,78	16 761,82	79,03%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,50	5 410,50	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318,27	318,27	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 657,91	21 243,75	98,09%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,39	2 868,31	76,77%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,59	2 853,11	96,27%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,64	398,13	75,89%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 706,16	20 834,44	95,98%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,84	1 225,56	95,98%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 466,24	66 292,71	94,08%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,07	3 899,57	94,08%
4267	Zakup energii	2 927,78	2 379,13	81,26%
4269	Zakup energii	172,22	139,95	81,26%
4277	Zakup usług remontowych	44 992,95	44 992,95	100,00%
4279	Zakup usług remontowych	2 646,65	2 646,65	100,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	538,33	538,33	100,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	31,67	31,67	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	276 061,52	271 961,53	98,51%
4309	Zakup usług pozostałych	67 118,90	60 782,74	90,56%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	414,60	414,60	100,00%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług	24,40	24,40	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	9 444,44	7 830,86	82,92%
4419	Podróże służbowe krajowe	555,56	460,64	82,91%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 483,69	2 855,06	81,96%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,91	167,94	81,96%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,05	373,05	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,95	21,95	100,00%
	Wydatki majątkowe	98 400,00	33,30	0,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	33,30	0,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 170 588,00	810 564,97	69,24%
85395	Pozostała działalność	1 170 588,00	810 564,97	69,24%
	Wydatki bieżące	1 170 588,00	810 564,97	69,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680,00	9 680,00	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 680,00	9 680,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 160 908,00	800 884,97	68,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 908,00	800 884,97	68,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937 500,00	650 084,21	69,34%
4300	Zakup usług pozostałych	223 280,00	150 672,76	67,48%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 500,00	59 419,20	86,74%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	34 819,20	80,97%
	Wydatki bieżące	43 000,00	34 819,20	80,97%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	34 819,20	80,97%
3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	34 819,20	80,97%

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	24 600,00	96,47%
	Wydatki bieżące	25 500,00	24 600,00	96,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	24 600,00	96,47%
3250	Stypendia różne	25 500,00	24 600,00	96,47%
855	RODZINA	4 162 115,99	4 112 663,24	98,81%
85501	Świadczenia wychowawcze	24 000,00	11 473,92	47,81%
	Wydatki bieżące	24 000,00	11 473,92	47,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	11 473,92	47,81%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	11 473,92	47,81%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	8 752,06	51,48%
4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 721,86	38,88%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 731,00	3 449 530,06	99,22%
	Wydatki bieżące	3 476 731,00	3 449 530,06	99,22%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 041 183,00	3 039 986,16	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 040 883,00	3 039 686,16	99,96%
	Wydatki jednostek budżetowych	435 548,00	400 232,47	91,89%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 027,00	388 316,26	94,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	72 196,00	82,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 341,79	99,18%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	313 667,00	308 878,75	98,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,00	1 899,72	68,48%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 521,00	11 916,21	44,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	520,38	27,39%
4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	8 529,68	82,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
4580	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	2 500,00	1 077,49	43,10%
	Dotacje	10 000,00	9 311,43	93,11%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 311,43	93,11%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 630,00	1 630,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 630,00	1 630,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	1 630,00	1 630,00	100,00%
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 630,00	1 630,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	63 873,99	59 533,11	93,20%
	Wydatki bieżące	63 873,99	59 533,11	93,20%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	278,05	55,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	278,05	55,61%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 373,99	59 255,06	93,50%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 999,99	54 667,28	94,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 336,99	45 502,64	94,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,00	1 815,77	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	7 348,87	95,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 374,00	4 587,78	85,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	385,00	79,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 414,12	92,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	101 500,00	101 187,01	99,69%
	Wydatki bieżące	101 500,00	101 187,01	99,69%
	Wydatki jednostek budżetowych	101 500,00	101 187,01	99,69%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00	101 187,01	99,69%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	101 187,01	99,69%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	32 484,88	98,44%
	Wydatki bieżące	33 000,00	32 484,88	98,44%
	Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	32 484,88	98,44%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	32 484,88	98,44%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 484,88	98,44%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 322,00	23 544,24	92,98%
	Wydatki bieżące	25 322,00	23 544,24	92,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 322,00	23 544,24	92,98%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 322,00	23 544,24	92,98%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 322,00	23 544,24	92,98%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 059,00	433 280,02	99,36%
	Wydatki bieżące	415 559,00	414 634,64	99,78%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	644,00	92,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	644,00	92,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	414 859,00	413 990,64	99,79%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 214,00	337 540,10	99,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 644,00	261 183,15	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 288,25	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 984,00	46 983,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 406,00	6 405,22	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 645,00	76 450,54	99,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 119,37	99,21%
4260	Zakup energii	11 000,00	10 956,94	99,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 080,00	40 068,79	99,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 100,00	2 091,29	99,59%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 645,00	11 644,15	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	850,00	94,44%
	Wydatki majątkowe	20 500,00	18 645,38	90,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy placu zabaw na potrzeby Żłobka w Markowej	3 500,00	1 968,00	56,23%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Zakup urządzeń na plac zabaw na potrzeby Żłobka w Markowej	17 000,00	16 677,38	98,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 282 272,60	1 969 688,28	60,01%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 321 112,76	1 140 109,69	49,12%
	Wydatki bieżące	2 321 112,76	1 140 109,69	49,12%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 321 112,76	1 140 109,69	49,12%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 170,00	30 748,82	98,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 270,00	98,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 535,10	95,94%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 485,25	99,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 899,70	97,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	558,77	98,03%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 289 942,76	1 109 360,87	48,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,09	91,01%
4300	Zakup usług pozostałych	2 288 042,76	1 107 556,45	48,41%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	900,00	894,33	99,37%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 750,00	35 746,80	99,99%
	Wydatki bieżące	35 750,00	35 746,80	99,99%
	Wydatki jednostek budżetowych	35 750,00	35 746,80	99,99%
	w tym :			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 750,00	35 746,80	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	35 746,80	99,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250,00	195,22	15,62%
	Wydatki bieżące	1 250,00	195,22	15,62%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 250,00	195,22	15,62%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	195,22	15,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	195,22	78,09%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	21 568,01	89,87%
	Wydatki bieżące	24 000,00	21 568,01	89,87%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	21 568,01	89,87%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 711,00	19 624,61	99,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 460,00	16 457,81	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	2 667,60	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	382,20	99,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	117,00	58,50%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 289,00	1 943,40	45,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	1 943,40	64,14%
90013	Schroniska dla zwierząt	7 500,00	6 150,00	82,00%
	Wydatki bieżące	7 500,00	6 150,00	82,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	6 150,00	82,00%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	6 150,00	82,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 150,00	82,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 921,08	291 584,85	84,29%
	Wydatki bieżące	218 391,98	189 448,85	86,75%
	Wydatki jednostek budżetowych	218 391,98	189 448,85	86,75%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 391,98	189 448,85	86,75%
4260	Zakup energii	155 000,00	142 276,06	91,79%
4300	Zakup usług pozostałych	63 391,98	47 172,79	74,41%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	127 529,10	102 136,00	80,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa oświetlenia ulicznego w Husowie przy drodze powiatowej Husów-	127 529,10	102 136,00	80,09%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	394 185,29	391 373,53	99,29%
	Wydatki bieżące	245 175,29	245 175,29	100,00%
	Dotacja na zadania bieżące	245 175,29	245 175,29	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	245 175,29	245 175,29	100,00%
	Wydatki majątkowe	149 010,00	146 198,24	98,11%

6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	149 010,00	146 198,24	98,11%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 653,47	19 346,36	23,69%
	Wydatki majątkowe	81 653,47	19 346,36	23,69%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	81 653,47	19 346,36	23,69%
90095	Pozostała działalność	66 900,00	63 613,82	95,09%
	Wydatki bieżące	66 900,00	63 613,82	95,09%
	Wydatki jednostek budżetowych	66 900,00	63 613,82	95,09%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900,00	63 613,82	95,09%
4300	Zakup usług	66 900,00	63 613,82	95,09%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 210 405,69	5 940 749,42	95,66%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 522 968,20	1 519 383,75	99,76%
	Wydatki majątkowe	1 522 968,20	1 519 383,75	99,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 278,97	1 363 278,97	100,00%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	159 689,23	156 104,78	97,76%
92113	Centra Kultury i Sztuki	1 488 113,43	1 245 039,00	83,67%
	Wydatki bieżące	1 429 947,46	1 243 601,00	86,97%
	- dotacja	1 243 601,00	1 243 601,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 231 601,00	1 231 601,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	186 346,46	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia "Zakup nowego wyposażenia dla Centrum Kultury Gminy Markowa"	114 487,00	0,00	0,00%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia "Zakup nowego wyposażenia dla Centrum Kultury Gminy Markowa"- 65.440,30 złotych; "Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie"- 6.419,16 złotych	71 859,46	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	58 165,97	1 438,00	2,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozbudowa systemu monitoringu na budynku Centrum Kultury w miejscowości Tarnawka"	2 000,00	1 438,00	71,90%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- "Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie"	32 450,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie"	23 715,97	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	421 907,00	421 907,00	100,00%
	Wydatki bieżące	421 907,00	421 907,00	100,00%
	Dotacja na zadania bieżące	421 907,00	421 907,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 907,00	421 907,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka na nad zabytkami	2 575 100,55	2 575 100,55	100,00%
	Wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	- dotacja na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	2 305 100,55	2 305 100,55	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 207,29	1 963 207,29	100,00%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	341 893,26	341 893,26	100,00%
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	99 000,00	86,84%
	Wydatki majątkowe	114 000,00	99 000,00	86,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów"	114 000,00	99 000,00	86,84%
92195	Pozostała działalność	88 316,51	80 319,12	90,94%
	Wydatki bieżące	58 000,00	52 237,12	90,06%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	52 237,12	94,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	52 237,12	94,98%
4210	Zakup materiałów i	49 000,00	47 542,00	97,02%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 695,12	78,25%

	Wydatki majątkowe	30 316,51	28 082,00	92,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie oświetlenia terenu przy Ośrodku Kultury w Tarnawce wraz z robotami towarzyszącymi w ramach Funduszu	30 316,51	28 082,00	92,63%
926	KULTURA FIZYCZNA	310 450,00	303 910,00	97,89%
92601	Obiekty sportowe	208 950,00	202 410,00	96,87%
	Wydatki bieżące	208 950,00	202 410,00	96,87%
	Wydatki jednostek budżetowych	208 950,00	202 410,00	96,87%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 950,00	202 410,00	96,87%
4210	zakup materiałów i	28 473,00	26 473,00	92,98%
4270	zakup usług remontowych	171 977,00	171 977,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	3 960,00	46,59%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 500,00	101 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	101 500,00	101 500,00	100,00%
	Dotacja	101 500,00	101 500,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 500,00	101 500,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	52 097 575,07	45 664 952,99	87,65%
	w tym :			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>35 472 426,27</u>	<u>31 985 771,03</u>	<u>90,17%</u>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>16 625 148,80</u>	<u>13 679 181,96</u>	<u>82,28%</u>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Markowa
z dnia 29 marca 2024 r.

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Markowa
z dnia 29 marca 2024 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok
Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań zleconych
oraz planu dotacji związanych z realizacją tych zadań**

1. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Plan po zminach na 2023 rok	Wykonanie do 31.12.2023 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 817,00	428 817,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	428 817,00	428 817,00	100,00%
	Wydatki bieżące	428 817,00	428 817,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	428 817,00	428 817,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 817,00	428 817,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,02	4 357,02	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 051,16	4 051,16	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	420 408,82	420 408,82	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 350,00	51 512,96	80,05%
75011	Urzędy Wojewódzkie	64 350,00	51 512,96	80,05%
	Wydatki bieżące	64 350,00	51 512,96	80,05%
	Wydatki jednostek budżetowych	64 350,00	51 512,96	80,05%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 350,00	51 512,96	80,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 825,10	43 089,05	80,05%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 204,57	7 368,23	80,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,33	1 055,68	79,96%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 305,00	39 305,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 341,00	1 341,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 341,00	1 341,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896,58	896,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,21	128,21	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,37	18,37	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444,42	444,42	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,42	444,42	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 752,00	37 752,00	100,00%
	Wydatki bieżące	37 752,00	37 752,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	14 352,00	14 352,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 351,69	12 351,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 771,22	1 771,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	211,97	211,97	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 358,00	10 358,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,31	2 000,31	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,20	1 023,20	100,00%
4220	Zakup środków żywności	233,31	233,31	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	743,80	743,80	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%

	Wydatki bieżące	212,00	212,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	212,00	212,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212,00	212,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	2 183,13	2 183,13	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	183,13	183,13	100,00%
	Wydatki bieżące	183,13	183,13	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	183,13	183,13	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183,13	183,13	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	183,13	183,13	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 416,86	61 407,43	99,98%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 416,86	61 407,43	99,98%
	Wydatki bieżące	61 416,86	61 407,43	99,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	61 416,86	61 407,43	99,98%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 416,86	61 407,43	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,08	607,99	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 808,78	60 799,44	99,98%
852	POMOC SPOŁECZNA	36 078,00	36 077,27	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 078,00	36 077,27	100,00%
	Wydatki bieżące	36 078,00	36 077,27	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 545,00	35 544,27	99,90%
3110	Świadczenia społeczne	35 545,00	35 544,27	100,00%

	Wydatki jednostek budżetowych	533,00	533,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533,00	533,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	533,00	100,00%
855	RODZINA	3 440 483,00	3 434 312,42	99,82%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 531,00	3 409 138,18	99,87%
	Wydatki bieżące	3 413 531,00	3 409 138,18	99,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040 883,00	3 039 686,16	99,96%
3110	Świadczenia społeczne	3 040 883,00	3 039 686,16	99,96%
	Wydatki jednostek budżetowych	372 648,00	369 452,02	99,14%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 437,00	362 419,65	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	49 977,33	99,16%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 341,79	99,18%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	306 850,00	306 103,57	99,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00	996,96	55,36%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 211,00	7 032,37	85,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	29,31	5,86%
4300	Zakup usług pozostałych	5 922,00	5 214,40	88,05%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 630,00	1 630,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 630,00	1 630,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 630,00	1 630,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 322,00	23 544,24	92,98%
	Wydatki bieżące	25 322,00	23 544,24	92,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 322,00	23 544,24	92,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 322,00	23 544,24	92,98%

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 322,00	23 544,24	92,98%
	OGÓŁEM WYDATKI	4 072 632,99	4 053 615,21	99,53%

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie do 31.12.2023 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 817,00	428 817,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	428 817,00	428 817,00	100,00%
2010	Dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428 817,00	428 817,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 350,00	51 512,96	80,05%
75011	Urzędy Wojewódzkie	64 350,00	51 512,96	80,05%
2010	Dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 350,00	51 512,96	80,05%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 305,00	39 305,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	100,00%
2010	Dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 341,00	1 341,00	100,00%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 752,00	37 752,00	100,00%
2010	Dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 752,00	37 752,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
2010	Dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	212,00	212,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	2 183,13	2 183,13	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
2010	Dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	183,13	183,13	100,00%
2010	Dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183,13	183,13	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 416,86	61 407,43	99,98%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 416,86	61 407,43	99,98%
2010	Dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 416,86	61 407,43	99,98%

852	POMOC SPOŁECZNA	36 078,00	36 077,27	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 078,00	36 077,27	100,00%
	Dochody bieżące	36 078,00	36 077,27	100,00%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 078,00	36 077,27	100,00%
855	RODZINA	3 440 483,00	3 434 312,42	99,82%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 531,00	3 409 138,18	99,87%
	Dochody bieżące	3 413 531,00	3 409 138,18	99,87%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 413 531,00	3 409 138,18	99,87%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 630,00	1 630,00	100,00%
	Dochody bieżące	1 630,00	1 630,00	100,00%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 630,00	1 630,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 322,00	23 544,24	92,98%
	Dochody bieżące	25 322,00	23 544,24	92,98%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 322,00	23 544,24	92,98%
	OGÓŁEM DOCHODY	4 072 632,99	4 053 615,21	99,53%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Markowa
z dnia 29 marca 2024 r.
~~Z dnia 29 marca 2024 r.~~

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MARKOWA NA 2023 ROK

I. Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy za 2023 rok

Podmiot otrzymujący dotację	Plan	Wykonanie do dnia 31.12.2023 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury Gminy Markowa	1.231.601,00	1.231.601,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Centrum Kultury	12.000,00	12.000,00	Dotacja celowa na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Markowa	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Centrum Kultury Gminy Markowa na działalność Bibliotek	421.907,00	421.907,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Gmina Rzeszów	2.500,00	2.500,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwień	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	245.175,29	245.175,29	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej dopłata do ceny 1 m ³ ścieków w Markowej w kwocie 0,44 zł. r. , dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z wodociągu Tarnawka w kwocie – 1,49 zł., dopłata do 1 m ³ ścieków na	Dotacja przedmiotowa

			obszarze wsi Tarnawka w kwocie – 4,55 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 06 kwietnia 2023 roku; dopłata do ceny 1 m ³ ścieków w Markowej w kwocie 1,91 zł. r., dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z wodociągu Tarnawka w kwocie – 2,31 zł. dopłata do 1 m ³ ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie – 8,14 zł. w okresie od dnia 07 kwietnia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Markowej	149.010,00	146.198,24	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa na wydatki majątkowe
Powiat Łąncucki	29.281,74	29.281,74	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” współfinansowanie w dopłatach do Funduszu Przewozów autobusowych do linii autobusowych przebiegających przez Gminę Markowa	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Powiat Łąncucki	60.000,00	41.500,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Łąncuckiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1544R Albigowa - Husów	Dotacja celowa na wydatki majątkowe
Jednostki samorządu terytorialnego	226.563,00	226.533,07	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkoli Niepublicznych w innych gminach	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Razem	2.378.038,03	2.356.696,34	99,10 %	

II. Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy za 2023 rok

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do dnia 31.12.2023 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	227.124,00	227.124,00	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	Dotacja podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy Markowa	101.500,00	101.500,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą Nr XIV/75/19 Rady Gminy Markowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Markowa	Dotacja celowa na zadania bieżące
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	81.653,47	19.346,36	Zadania zawarte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Markowa” związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy Markowa zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54)	Dotacja celowa na wydatki majątkowe
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	\41.000,00	38.915,56	Zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Markowa zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571)	Dotacja celowa na zadania bieżące
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań z zakresu turystyki	Dotacja celowa na zadania bieżące

Towarzystwo Przyjaciół Markowej	20.000,00	20.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na realizację zadania „ Montaż instalacji przeciw włamaniowej i przeciwpożarowej na terenie Zagrody Muzeum wsi Markowa”	Dotacja celowa na zadania bieżące
Ochotnicza Straż Pożarna w Markowej	14.568,00	14.568,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu hełmów i ubrań specjalnych ratowników biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych	Dotacja celowa na zadania bieżące
Ochotnicza Straż Pożarna w Husowie	2.500,00	1.946,06	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	Dotacja celowa na zadania bieżące
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek	1.345,95	1.345,95	Dotacja celowa przyznana na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Dotacja celowa na zadania bieżące
Razem	529.691,42	464.745,93	87,74 %	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Markowa
z dnia 29 marca 2024 r.
z dnia 29 marca 2024 r.

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego za 2023 rok**

1) Sołectwo Markowa

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Zakup szafek szkolnych dla Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej	801-80101-4210	10.000,00	10.000,00
2.	Utwardzenie tłucznem drogi granicznej nr ewid. 29 Wysoka - Markowa	600-60016-6050	25.529,10	0,00
	Razem sołectwo Markowa		35.529,10	10.000,00

2) Sołectwo Husów

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Kontynuowanie wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1545R Husów- Górnica-Lipnik	900-90015-6050	55.529,10	55.529,10
	Razem sołectwo Husów		55.529,10	55.529,10

3) Sołectwo Tarnawka

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Rozbudowa systemu monitoringu o jedną kamerę na budynku Centrum Kultury w Tarnawce	921-92113-6050	2.000,00	1.438,00
2.	Doposażenie placu rekreacyjnego wokół altany w sołectwie Tarnawka poprzez zakup grilla ogrodowego	921-92195-4210	3.000,00	2.500,00

3.	Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej obejmującej oświetlenie altany w sołectwie Tarnawka i terenu działki wokół altany oraz wykonanie w altanie skrzyni z gniazdami 220V i 400V	921-92195-6050	30.316,51	28.082,00
	Razem sołectwo Tarnawka		35.316,51	32.020,00

	OGÓŁEM Fundusz Sołecki		126.374,71	97.549,10
--	-------------------------------	--	-------------------	------------------

**Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Markowa
z dnia 29 marca 2024 r.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wydzielonych rachunków
bankowych jednostek budżetowych za 2023 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody 27,82 %	124.000,00	34.497,11
Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej (Dział 801 rozdz. 80101)	46.000,00	10.532,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	53,00
§ 0750 Wpływy z najmu lokali	30.000,00	9.102,61
§ 0830 Wpływy z usług	450,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	50,00	6,39
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	1.370,00
Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	20.000,00	2.912,34
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu lokali	6.000,00	2.499,50
§ 0830 Wpływy z usług	1.000,00	411,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	12.500,00	0,00
Przedszkole Nr 1 w Markowej (Dział 801 rozdz. 80104)	10.000,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	1.000,00	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2.000,00	0,00
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	0,00

Przedszkole Nr 2 w Markowej (Dział 801 rozdz. 80104)	21.000,00	9.001,97
§ 0830 Wpływy z usług	1.000,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,97
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	18.000,00	9.000,00
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00
Przedszkole w Husowie (Dział 801 rozdz. 80104)	27.000,00	12.050,80
§ 0830 Wpływy z usług	1.000,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,04
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	26.000,00	12.044,76
Wydatki 27,82 %	124.000,00	34.497,11
Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej (Dział 801 rozdz. 80101)	46.000,00	10.532,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	3.694,45
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4.500,00	3.300,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.600,00	1.600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.900,00	1.926,00
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	11,55
Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	20.000,00	2.912,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	1.207,97
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	390,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.500,00	1.242,00
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	72,37

Przedszkole Nr 1 w Markowej (Dział 801 rozdz. 80104)	10.000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
Przedszkole Nr 2 w Markowej (Dział 801 rozdz. 80104)	21.000,00	9.001,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.000,00
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	1,97
Przedszkole w Husowie (Dział 801 rozdz. 80104)	27.000,00	12.050,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22.000,00	12.025,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	25,80

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 złotych
Stan należności na dzień 31.12.2023 r. - 1.029,30 złotych

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Markowa
z dnia 29 marca 2024 r.

CKGM.3123.1.2024

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2023 r. Centrum Kultury Gminy Markowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2023 r.
I	Dochody ogółem	1 493 687,33 zł	1 520 562,92 zł
1.	Dotacja podmiotowa z UG	1 231 601,00 zł	1 231 601,00 zł
2.	Dochody własne	65 000,00 zł	87 647,13 zł
3.	Środki pieniężne z ubiegłego roku	23 289,33 zł	23 289,33 zł
4.	Dotacja z GPRPAiZN	12 000,00 zł	12 000,00 zł
5.	Dofinansowanie z NCK - inicjatywy lokalne cz.I	8 000,00 zł	8 000,00 zł
6.	Dofinansowanie z NCK - EtnoPolska	34 000,00 zł	34 000,00 zł
7.	Dofinansowanie z NCK - inicjatywy lokalne cz. II	29 850,00 zł	29 850,00 zł
8.	Pozostałe przychody - nagroda dla orkiestry, dofinansowanie z BS		7 500,00 zł
9.	Pozostałe przychody (amortyzacja)	89 947,00 zł	86 675,46 zł
II	Koszty ogółem	1 493 687,33 zł	1 425 307,16 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	434 000,00 zł	433 713,71 zł
2.	Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia	128 047,00 zł	126 222,50 zł
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	29 500,00 zł	29 090,67 zł
4.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	105 800,00 zł	91 172,14 zł
5.	Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia	169 021,33 zł	163 453,67 zł
6.	Koszty utrzymania zespołów	86 800,00 zł	77 802,07 zł
7.	Energia elektryczna i gaz	114 000,00 zł	89 709,86 zł
8.	Opłaty telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	8 000,00 zł	4 111,45 zł
9.	Opłaty i podatki	19 800,00 zł	18 854,83 zł
10.	Usługi obce	156 000,00 zł	155 394,65 zł

11.	Koszty wydarzeń kulturalnych	152 772,00 zł	149 106,15 zł
12.	Amortyzacja	89 947,00 zł	86 675,46 zł

Stan środków pieniężnych na rach. bankowym - 93 080,09 zł

Stan należności - 2 652,58 zł

Stan zobowiązań - 531,81 zł

Markowa, 26.01.2024 r.

CKGM.3123.1.2024

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Centrum Kultury Gminy Markowa
na 31.12.2023 r.

I. Dochody **1 520 562,92**

w tym:

1. dotacja podmiotowa z UG	1 231 601,00
2. dochody własne (m.in. z wynajmu pomieszczeń, wpłaty za zajęcia i wyjazdy organizowane przez CKGM)	87 647,13
3. środki pieniężne z ubiegłego roku	23 289,33
4. dotacja z GPRPAiZN	12 000,00
5. dofinansowanie z NCK – inicjatywy lokalne cz. I	8 000,00
6. dofinansowanie z NCK – EtnoPolska	34 000,00
7. dofinansowanie z NCK – inicjatywy lokalne cz. II	29 850,00
8. pozostałe przychody (nagroda od Marszałka dla Orkiestry Dętej w Markowej, dofinansowanie z BS)	7 500,00
9. pozostałe przychody (amortyzacja)	86 675,46

II. Koszty **1 425 307,16**

1. Wynagrodzenia pracowników	433 713,71
– płace pracowników	399 840,91
– specjalista bhp	2 400,00
– nagroda jubileuszowa	6 480,00
– nagrody dla pracowników	23 492,80
– umowa o dzieło	1 500,00
2. Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia	126 222,50

3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	29 090,67
– świadczenia urlopowe	15 541,94
– ryczałt samochodowy	10 006,11
– szkolenia pracownicze	640,00
– delegacje pracownicze	1 047,64
– badania lekarskie	210,00
– środki bhp dla pracowników	772,98
– ubrania robocze, koszulki firmowe dla pracowników	872,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	91 172,14
– ubezpieczenia społeczne	71 847,74
– fundusz pracy	6 930,87
– ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia (w tym od umów zlecenia z projektów Inicjatywy lokalne i EtnoPolska)	12 393,53
5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia	163 453,67
– środki czystości	4 033,54
– artykuły biurowo-papiernicze	4 869,22
– materiały na warsztaty podczas wakacji, ferii i inne zajęcia prowadzone w przeciągu roku	3 446,17
– paliwo i części do kosiarek	1 075,10
– kamień pod wyrównanie terenu	533,40
– prenumerata i publikacje na potrzeby CKGM	1 001,00
– kwiaty, znicze pod pomniki katyńskie	1 598,69
– statuetki, banery, kwiaty i upominki okolicznościowe	3 015,82
– zakup komputera z oprogramowaniem do CKGM w Markowej	4 156,24
– zakup laptopa do CKGM O/Husów	3 520,00
– mikser cyfrowy	9 559,00
– skrzynia mobilna na mikser	870,00
– dostęp do grafiki istockphotos	1 714,62
– doposażenie kuchni i toalet w CKGM	1 789,61
– materiały do bieżących napraw	6 609,46
– zakup opraw oświetleniowych	4 818,64
– zakup tkanin na obrusy	863,64
– monitory do komputerów i części do drukarek	1 814,62
– namiot plenerowy i obciążniki do namiotów	7 700,00
– najazdy kablowe	2 640,00
– zakup mebli do CKGM (księgowość)	6 900,00

– zakup klimatyzatorów do CKGM Markowa i O/Husów	11 439,00
– zakup rolet do CKGM Markowa i CKGM O/Husów	5 159,00
– zakup monitoringu wizyjnego do CKGM O/Tarnawka	3 500,00
– wymiana pieca gazowego w CKGM O/Tarnawka	9 990,00
– zakup ławek i krzeseł plenerowych	16 450,40
– wykonanie i wdrożenie strony internetowej	5 116,80
– zakup i wymiana kabla zasilającego Grzybek	3 318,78
– zakup szafy na nuty do CKGM O/Husów	1 600,00
– zakup osprzętu nagłośnieniowego (m.in. mikrofony, kable, kolumny, przedłużacze)	9 253,45
– zakup materiałów do projektów Inicjatywy lokalne oraz EtnoPolska	14 526,99
– zakup pozostałych materiałów (art. pasmanteryjne, dekoracyjne, antyramy, program druki Gofin, butle gazowe do kuchni, baterie do obsługi nagłośnienia, materiały do organizacji imprez)	10 570,48

6. Koszty utrzymania Zespołów **77 802,07**

(m.in. naprawy instrumentów, akredytacje, transport)

7. Energia elektryczna i gaz **89 709,86**

– energia elektryczna	42 449,43
– gaz	47 260,43

8. Opłaty telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe **4 111,45**

9. Opłaty i podatki **18 854,83**

– prowizje bankowe	2 772,05
– opłaty ZAIKS	5 229,88
– podatek od nieruchomości	4 618,00
– abonament RTV	294,90
– ubezpieczenie budynków	5 325,00
– pozostałe opłaty (w tym licencje na filmy)	615,00

10. Usługi obce **155 394,65**

– woda, ścieki, usługi komunalne	12 201,81
– usługi informatyczne (w tym aktualizacja programów)	7 687,05
– inspektor RODO	1 530,00

– aktualizacja instrukcji pożarowej	1 476,00
– usługa naprawy i konserwacji strojów ludowych	5 010,00
– montaż zaworów termostatycznych	713,40
– wynajem agregatu prądotwórczego	3 617,43
– przeglądy i konserwacje (gaśnice, drukarki, kasa fiskalna, budynki, winda, przeglądy elektryczne, budowlane i gazowe)	11 153,41
– prowadzenie zajęć artystyczno-rekreacyjnych (rytmika, joga, pilates, zumba)	21 000,01
– wykonanie projektu na przyłącz instalacji gazowej do kuchni w CKGM w Markowej	1 000,00
– montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w CKGM w Markowej	31 365,00
– wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z jej rozbudową w CKGM w Markowej	4 386,67
– montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych	1 473,89
– opracowanie diagnozy do projektu Inicjatywy lokalne cz. I	7 000,00
– przeprowadzenie warsztatów w ramach projektów Inicjatywy lokalne cz. II i EtnoPolska (warsztaty robienia pająków, wokalne, wikliniarskie, rzeźby, robienia zabawek drewnianych, haftu, kulinarne, zielarskie, wikliny papierowej, taneczne)	31 350,01
– usługa transportowa i gastronomiczna w ramach projektów Inicjatywy lokalne cz. II i EtnoPolska	6 850,00
– pozostałe usługi (w tym: ubezpieczenie uczestników wyjazdów organizowanych przez CKGM, transport stołów, ławek, namiotów, sceny, koszenie trawy przy pomnikach katyńskich, wynajem najazdów kablowych, wykonanie zasilania do klimatyzatora w CKGM O/Husów, jury konkursowe)	7 579,97

11. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych **149 106,15**

– obsługa muzyczna wydarzeń	20 610,00
– ochrona i wynajem TOI – TOI	9 738,20
– nagłośnienie i obsługa techniczna	1 000,00
– usługa cateringowa podczas wydarzeń kulturalnych	26 552,00
– organizacja konkursu „A to Polska właśnie...”	5 233,07
– animacje dla dzieci, dmuchańce	2 870,00
– organizacja ferii zimowych	3 427,75
– organizacja Gminnego Dnia Dziecka	7 473,11
– organizacja Gminnych Mikołajek	6 733,07

– koncert profilaktyczny dla młodzieży	1 600,00
– organizacja Dni Gminy (w tym wynagrodzenia artystów)	30 300,01
– pozostałe koszty związane z organizacją wydarzeń kulturalnych (m.in. transport zespołów, nagrody na V Spotkanie Folklorystyczne)	6 998,00
– organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektów Inicjatywy lokalne cz. II i EtnoPolska	26 570,94

12. Amortyzacja**86 675,46**

Markowa, 26.01.2024 r.

Specyfikacja należności i zobowiązań na 31.12.2023 r.**– Centrum Kultury Gminy Markowa**

Stan należności **2 652,58 zł**

Stan zobowiązań **531,81 zł**

w tym:

- Faktura VAT nr 31/13205434 – woda Eden	95,90 zł
- Faktura VAT FM/A/206/2023/12/1504 – Zaiks	140,71 zł
- Faktura VAT FAS/325/2023 – Zakład Elektromechaniki Dźwigowej	295,20 zł

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Markowa 26.01.2024 r.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 36/24
Wójta Gminy Markowa
z dnia 29 marca 2024 r.

CKGM.3123.1.2024

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2023 r. Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2023 r.
I	Dochody ogółem	462 206,40 zł	462 704,41 zł
1.	Dotacja podmiotowa z UG	421 907,00 zł	421 907,00 zł
2.	Śr. pieniężne z ubiegłego roku	12 723,40 zł	12 723,40 zł
3.	Dochody własne	1 500,00 zł	428,10 zł
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	15 076,00 zł	15 076,00 zł
5.	Pozostałe przychody - darowizna księgozbioru		1 573,00 zł
6.	Pozostałe przychody	11 000,00 zł	10 996,91 zł
II	Koszty ogółem	462 206,40 zł	444 765,38 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	214 707,00 zł	212 732,59 zł
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00 zł	7 530,17 zł
3.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	42 900,00 zł	39 647,42 zł
4.	Zakup książek	43 076,00 zł	44 751,14 zł
5.	Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia	91 000,00 zł	88 599,51 zł
6.	Usługi obce	8 723,40 zł	8 587,49 zł
7.	Energia elektryczna i gaz	30 000,00 zł	20 319,89 zł
8.	Opłaty i podatki	6 800,00 zł	6 215,00 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00 zł	3 809,09 zł
10.	Koszty wydarzeń	1 800,00 zł	1 576,17 zł
11.	Amortyzacja	11 000,00 zł	10 996,91 zł

Stan środków pieniężnych na rach. bankowym - 17 939,03 zł

Stan należności na 31.12.2023 r. - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. - 0,00 zł

Markowa, 26.01.2024 r.

CKGM.3123.1.2024**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego****na 31.12.2023 r. – Biblioteka****I. Dochody **462 704,41****

w tym:

– dotacja podmiotowa	421 907,00
– środki pieniężne z ubiegłego roku	12 723,40
– dochody własne (ksero)	428,10
– dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych (dwa rozdania)	15 076,00
– pozostałe przychody - darowizna księgozbioru	1 573,00
– przychody operacyjne (amortyzacja)	10 996,91

II. Koszty **444 765,38**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 732,59
– płace pracowników	200 273,19
– nagroda jubileuszowa	6 359,40
– nagrody roczne	6 100,00
2. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 530,17
– świadczenia urlopowe	6 194,39
– środki bhp	339,38
– delegacje	456,40
– badania lekarskie	40,00

– szkolenie ppoż	240,00
– koszulki firmowe dla pracowników	260,00
3. Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	39 647,42
– ubezpieczenia społeczne	34 677,34
– fundusz pracy	4 970,08
4. Zakup książek	44 751,14
– Biblioteka Markowa	25 858,23
– Biblioteka Husów	12 995,58
– Biblioteka Tarnawka	4 324,33
– darowizna księgozbioru	1 573,00
5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia	88 599,51
– prenumerata czasopism	3 459,34
– środki czystości	426,25
– zakup materiałów papierniczo-biurowych	3 236,85
– druki biblioteczne, folia do oprawy książek, tonery do drukarek	3 940,46
– komputery do Bibliotek (2 do Markowej, 1 do Husowa 1 do Tarnawki), dyski do komputera	17 084,96
– regały do Biblioteki w Markowej i Husowie	52 963,60
– pozostałe koszty (artykuły do drobnych napraw, antyramy, wycieraczki, dywan do Oddziału dla dzieci w Markowej, gry planszowe, bajki kamishibai, dozowniki do toalet)	6 488,05
6. Usługi obce	8 587,49
– woda, ścieki, usługi komunalne	1 100,03
– usługi informatyczne, aktualizacje programów	4 200,00
– inspektor RODO	510,00
– przeglądy i konserwacje (gaśnice, ksero, drukarki, budynki, przeglądy elektryczne, budowlane i gazowe)	1 383,51
– aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	369,00

– pozostałe usługi (program antywirusowy, warsztaty gier planszowych)	1 024,95
7. Energia elektryczna i gaz	20 319,89
– energia elektryczna	8 479,78
– gaz ziemny	1 1 840,11
8. Opłaty i podatki	6 215,00
– opłata abonamentowa programu SOWA2/MARC21	3 552,00
– ubezpieczenie budynku	2 663,00
9. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 809,09
10. Koszty wydarzeń bibliotecznych	1 576,17
– Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Wieczór Poezji T. Glazar	1 576,17
11. Amortyzacja	10 996,91

Markowa, 26.01.2024 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 36/24
Wójta Gminy Markowa z dnia 29.03.2024r.

**Plan i wykonanie
za 2023 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej**

	Plan	Wykonanie
Przychody Dz. 900 rozdz.90017		
§ 083 Wpływy z usług	1 903 924,71 zł	1 573 096,92 zł
§ 265 Dotacja przedmiotowa	245 175,29 zł	245 175,29 zł
§ 621 Dotacja celowa	149 010,00 zł	146 198,24 zł
Razem przychody	2 298 110,00 zł	1 964 470,45 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.	125 500,00 zł	50 071,92 zł
Ogółem	2 423 610,00 zł	2 014 542,37 zł
Koszty Dz.900 rozdz.90017		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	653 000,00 zł	651 248,83 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	53 000,00 zł	50 428,91 zł
§ 3020 świadczenie rzeczowe bhp	19 000,00 zł	15 269,72 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	5 000,00 zł	2 440,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	10 000,00 zł	7 918,50 zł
§ 4210 materiały i wyposażenia	160 000,00 zł	130 720,19 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł	3 820,00 zł
§ 4260 energia	583 500,00 zł	401 179,71 zł
§ 4300 usługi materialne	338 000,00 zł	326 439,24 zł
§ 4430 usługi niematerialne	60 000,00 zł	49 943,16 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	122 000,00 zł	116 495,19 zł
§ 4120 składki na FP	17 000,00 zł	14 916,15 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	4 210,00 zł
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	7 000,00 zł	3 468,38 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	20 000,00 zł	19 371,13 zł
§ 4460 podatek od osób prawnych	10 000,00 zł	- zł
§ 4710 wpłaty na PPK	600,00 zł	
§ 4530 podatek od towarów i usług	6 000,00 zł	12,32 zł
§ 6070 zakupy inwestycyjne	209 010,00 zł	146 398,56 zł
Razem wydatki	2 283 610,00 zł	1 944 279,99 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	140 000,00 zł	70 262,38 zł
Ogółem	2 423 610,00 zł	2 014 542,37 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023r. 122 209,90 zł
w tym zobowiązania wymagalne - zł

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2023r. 75 051,82 zł
w tym należności wymagalne 31 087,77 zł

Markowa, 29.03.2024r

INFORMACJA
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Markowa
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Markowa obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Podczas sporządzania niniejszej informacji posłużono się również ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.).

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

W części tabelarycznej określono stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r., natomiast w części opisowej określono stan oraz zmiany w mieniu komunalnym w roku 2023.

I Część tabelaryczna (załączniki od nr 1 do nr 6)

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

Komunalne budynki i budowle kubaturowe zostały przedstawione w załączniku nr 2.

W załącznikach od nr 3 do nr 6 przedstawiono strukturę zagospodarowania zasobu nieruchomości własnych Gminy Markowa oraz ujęto dodatkowo grunty oddane w wieczyste użytkowanie.

Powyższe dane sporządzono oddzielnie dla poszczególnych sołectw gminy, oraz zbiorczo dla Gminy Markowa.

II Część opisowa

1. Grunty

Podstawowym składnikiem mienia Gminy są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, drogi gminne i drogi wewnętrzne o łącznym obszarze 240.0505 ha. Gmina Markowa posiada grunty leśne o pow. 13,98 ha na terenie gminy Jawornik Polski w Manasterzu (działka nr. ewid. gr 2). Należy zaznaczyć, że Gmina Markowa wraz z Gminą Jawornik Polski jest współwłaścicielem w 1/2 udziału gruntów położonych w Manasterzu, o łącznej pow. 1,3319 ha - oczyszczalnia ścieków (dz. 2651 o pow. 1,05 ha i dz. 2653 o pow. 0,2819 ha).

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

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

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

2. Sposób użytkowania gruntów i budynków

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

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

Grunty rolne zagospodarowywane są głównie poprzez dzierżawę na cele rolne przez miejscowych indywidualnych rolników. W roku 2023 wydzierżawiono 11,8253 ha gruntów rolnych.

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

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

W roku 2023 ogółem pozyskano z lasu gminnego **17,74 m³** drewna.

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

Budynki, budowle i grunty mienia komunalnego znajdują się w nieodpłatnym używaniu jednostek gminnych (Centrum Kultury), trwałym zarządzie (Zakład Gospodarki Komunalnej, Szkoły, czy Przedszkola,) lub w bezpośrednim zarządzie gminy. Ponadto budynki i lokale użytkowe są wynajmowane lub wydzierżawiane przez jednostki działające na terenie gminy (tj. osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą). Remizy strażackie w Husowie i Tarnawce są użyczone Ochotniczym Strażom Pożarnym.

Lokale i budynki mieszkalne są zarządzane bezpośrednio przez Wójta Gminy Markowa. W 2023 roku było wynajętych 4 lokale mieszkalne w budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej, 1 lokal w budynku Ośrodka Zdrowia w Husowie oraz 3 lokale mieszkalne w Przedszkolu nr 2 w Markowej (numer budynku 1427), które są administrowane przez dyrektora Przedszkola.

3. Obrót mieniem komunalnym

• Nabycie mienia komunalnego

W 2023 r. Gmina Markowa nabyła:

- odpłatnie nieruchomość zabudowaną budynkiem murowanym o pow. zabudowy 89 m² oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2651/2 o pow. 0,07 ha położona w miejscowości Husów.

• Zbycie mienia komunalnego

W 2023 r. Gmina Markowa zbyła:

- nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1287/2 o pow. 0,02 ha położoną w miejscowości Tarnawka;
- nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2218/6 o pow. 0,24 ha położoną w miejscowości Husów;
- Nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr. 3471/2 o pow. 0,10 ha położoną w miejscowości Husów.

4. Budynki i budowle

Mienie komunalne gminy Markowa obejmuje m.in. 39 obiektów kubaturowych, których rodzaj i sposób zagospodarowania określają załączniki od nr 3 do nr 6, zaś ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 2.

W miarę posiadanych środków finansowych w budynkach komunalnych przeprowadza się corocznie remonty i wymiany niektórych elementów. W 2023 roku:

- dokonano naprawy opraw awaryjnych w budynku nr 1127 (przedszkole nr 2 w Markowej);
- dokonano demontażu i montażu uszkodzonych elementów drewnianych na placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Markowej (budynek nr 1427);
- przeprowadzono remont posadzki oraz wymianę kostki brukowej na boisku ORLIK;
- zlecono wykonanie bramy przesuwnej oraz bramy dwuskrzydłowej wraz z montażem przy budynku Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów;

5. Wodociągi i kanalizacja

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna powiększa się corocznie o przyłącza do nowobudowanych budynków mieszkalnych. W roku 2023 wykonano w miejscowości Markowej 12 przyłączy wodociągu oraz 11 przyłączy kanalizacyjnych. W miejscowości Husów wykonano 10 przyłączy wodociągowych, natomiast w miejscowości Tarnawka wykonano 3 przyłącza wodociągowe.

6. Drogi gminne i wewnętrzne

Utrzymywanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych obejmuje ich bieżące remonty, konserwację, przebudowę łącznie z przydrożnymi rowami. Środki na ten cel pochodzą ze środków gminnych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Gmina również partycypuje w kosztach remontu i utrzymania dróg powiatowych.

Inwestycje drogowe wykonane w 2023 r.:

- wykonano utwardzenie poboczy przy drogach gminnych publicznych na długości 240 mb;
- wykonano kopanie rowów przy drogach gminnych publicznych w miejscowości Markowa na długości 470 mb;
- wykonano przebudowę drogi „Dworskiej” (wykonanie mijanki) w miejscowości Markowa - 160 m²

7. Obiekty sportowe, kulturalne i inne

Kubaturowe obiekty kulturalne na terenie gminy są używane Centrum Kultury Gminy Markowa. Natomiast boiska sportowe we wszystkich sołectwach używane są lokalnym Ludowym Klubom Sportowym na ich statutową działalność w zakresie organizacji i promocji masowego sportu wypoczynkowego, oraz kultury fizycznej. W 2023 roku wykonano następujące inwestycje i remonty w obiektach Centrum Kultury Gminy Markowa:

- wymieniono oprawy oświetleniowe, oraz zamontowano światła sceniczne w sali teatralnej w Husowie;
- wykonano rozbudowę instalacji elektrycznej w świetlicy letniej „grzybek” w Husowie;
- wymieniono rozdzielnię elektryczną w budynku CKGM w Markowej (I piętro);
- wykonano montaż klimatyzatorów w CKGM w Markowej, oraz oddziale CKGM w Husowie;
- dokonano wymiany kabla siłowego z budynku CKGM w Markowej zasilającego świetlicę letnią „grzybek”;
- wykonano projekt architektoniczno-budowlany i techniczny instalacji gazowej w budynku CKGM w Markowej;
- wykonano przebudowę monitoringu wizyjnego w CKGM oddział w Tarnawce;
- dokonano wymiany opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wraz z wykonaniem do nich instalacji elektrycznej w budynku CKGM w Markowej.

8. Dochody uzyskane z mienia jednostki samorządu terytorialnego w roku 2023

W roku 2023 uzyskano następujące dochody:

1. z tytułu czynszów komunalnych (lokalowe) – 141 048,49 zł;
2. z tytułu czynszów mieszkaniowych – 54 857,61 zł;
3. z tytułu czynszów (CUW) – 10 415,13 zł;
4. z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu – 1 350,17 zł;
5. z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 9 154,07 zł

6. z tytułu sprzedaży drewna – 112 773,00 zł
7. z tytułu usług (energia elektryczna i woda) – 67 931,48 zł;
8. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2 005,80 zł.

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

Markowa, dn. 29.03.2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik Nr 1

**Ewidencja mienia
jednostki samorządu terytorialnego Gminy Markowa
(stan na 31 grudnia 2023 r.)**

Miejscowość	Ogółem grunty w ha	w tym :			
		Rolne ha	Leśne ha	Zabudowane, zurbanizowane ha	Tereny komunikacyjne ha
Markowa	28,6796	4,1247	-	8,2844	16,2705
Husów	168,1824	19,8636	93,6657	5,5390	49,1141
Tarnawka	43,1885	13,1486	0,5200	3,4881	26,0318
Razem Gmina	240,0505	37,1369	94,1857	17,3115	91,4164
Manasterz	15,3119	0,3300	13,9800	1,0019	-
Ogółem	255,3624	37,4669	108,1657	18,3134	91,4164

Załącznik Nr 2

**Obiekty kubaturowe mienia jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Markowa
(stan na 31 grudnia 2023 r.)**

L.p.	Rodzaj obiektu	Powierzchnia użytkowa w m ²	Uwagi
MARKOWA			
1	Szkoła Podstawowa w Markowej i żłobek (budynek nr 1351)	2 600	
2	Przedszkole Nr 1 i Szkoła Podstawowa (budynek nr. 1685)	1128,90	
3	Przedszkole nr 2 i Szkoła Podstawowa (budynek nr. 1127)	1615,76	
4	Przedszkole Nr 2 / CUW (budynek nr 1427)	1140	
5	Świetlica letnia (grzybek)	45	
6	Biblioteka Publiczna	140	
7	Dom Ludowy	430	
8	CKGM	935	
9	CKGM – obiekt kontenerowy	70,50	
10	Stacja pomp	123	
11	Budynek socjalny Oczyszczalni ścieków	52	
12	Budynek technologiczny Oczyszczalni Ścieków	92	
13	Budynek technologiczny Oczyszczalni ścieków	114	
14	ZGK-magazyn	188	
15	ZGK-siedziba	386	
16	Budynek gosp. Admin. (ERB)	455	
17	Urząd Gminy	914	
18	Garaże Urzędu Gminy	13,50	
19	Ośrodek Zdrowia	881	
20	Garaże Ośrodka Zdrowia	100	
21	Budynek gospodarczy Ośrodka Zdrowia	50	
HUSÓW			
1	Agronomówka/Przedszkole (budynek nr 6)	174	
2	Budynek gospodarczy Agronomówki	22	
3	Przedszkole w Husowie (budynek nr 451)	1022	
4	Szkoła Podstawowa w Husowie	1700	
5	Budynek gospodarczy Szkoły	66	
6	Filia CKGM	617	
7	Remiza OSP	310	
8	Budynek mieszkalny (mieszkania chronione)	85,45	
9	Ośrodek Zdrowia	208	
10	Budynek gospodarczy Ośrodka Zdrowia	35	
11	Chata Raka	48,34	
12	Świetlica letnia (grzybek)	40	
13	Budynek mieszkalny nr 969	60	
14	Budynek niemieszkalny nr. 29	89	
TARNAWKA			
1	Punkt przedszkolny	1063,48	
2	Filia CKGM	88	

3	Magazyn po GS	183,4	
4	Dom Strażaka	220	
5	Altana (przy budynku CKGM)	35	

Załącznik Nr 3

Sołectwo: Markowa

I N F O R M A C J A
o stanie mienia j.s.t. na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania					Współwłasność
			w bezpośr. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	Dzierżawa, użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Inne formy (siedliskowe, samoistne posiadanie)	
1	Grunty ogółem /ha/, w tym:	28,6796	17,1355	5,7369	4,3031	-	0,9525	0,5516
	- rolne	3,7747	0,1658	1,2216	2,0873	-	0,0400	0,2600
	- leśne	-	-	-	-	-	-	-
	- zabudowane, zurbanizowane	8,6344	1,5417	4,3753	2,2158	-	0,2100	0,2916
	- tereny komunikacyjne	16,2705	15,4280	0,1400	-	-	0,7025	-
2	Budynki-liczba ogółem, w tym:	21	7	11	3	-	-	-
	- mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	4	-	4	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	3	1	-	2	-	-	-
	- pozost. obiekty użyt. publ.	3	2	1	-	-	-	-
	- inne	11	4	6	1	-	-	-
3	Budowle i urząd. techn.							
	Wodociągi – liczba	1	-	1	-	-	-	-
	- km	29,423	-	29,423	-	-	-	-
	Kanalizacja – liczba	1	-	1	-	-	-	-
	- km	44,130	-	44,130	-	-	-	-
Drogi - km	19,79	19,79	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 4

Sołectwo: Husów

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego j.s.t. na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania					Współłasność
			w bezpośr. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	dzierżawa, użyczenie	wieczyste użytkowanie	Inne formy (siedliskowe, samoistne posiadanie)	
1.	Grunty ogółem /ha/, w tym:	168,1824	127,2727	1,8751	10,1777	0,3900	28,2169	0,2500
	- rolne	19,2062	8,4326	0,6300	8,8636	0,0600	1,2200	-
	- leśne	93,6657	93,1157	-	-	-	0,3000	0,2500
	- zabudowane, zurbanizowane	6,1964	3,1356	1,2451	1,2357	0,3300	0,2500	-
	- tereny komunikacyjne	49,1141	22,5888	-	0,0784	-	26,4469	-
2.	Budynki-liczba ogółem, w tym:	14	5	5	4	-	-	-
	- mieszkalne	2	2	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	3	-	3	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	2	-	-	2	-	-	-
	- pozost.obiekty użyt. publ.	2	1	-	1	-	-	-
- inne	5	2	2	1	-	-	-	
3.	Budowle i urządz. techn.	1	-	1	-	-	-	-
	Wodociągi – liczba	1	-	1	-	-	-	-
	- km	44,011	-	44,011	-	-	-	-
	Kanalizacja – liczba	-	-	-	-	-	-	-
	- km	-	-	-	-	-	-	-
Drogi - km	25,36	25,36	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 5

Sołectwo: Tarnawka

I N F O R M A C J A
o stanie mienia j.s.t. na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania				
			w bezpośr. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	Dzierżawa, użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Inne formy (siedliskowe, samoistne posiadanie)
1	Grunty ogółem /ha/, w tym:	43, 1885	36,0040	3,3401	1,5144	-	2,3300
	- rolne	13,0086	10,0549	1,4793	1,2744	-	0,2000
	- leśne	0,5200	0,5200	-	-	-	-
	- zabudowane, zurbanizowane	3,6281	1,3973	1,8608	0,2400	-	0,1300
	- tereny komunikacyjne	26,0318	24,0318	-	-	-	2,0000
2	Budynki-liczba ogółem,	4	-	1	3	-	-
	w tym:						
	- mieszkalne	-	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	1	-	1	-	-	-
	- obiekty kulturalne	1	-	-	1	-	-
	- pozost.obiekty użyt. publ.	-	-	-	-	-	-
- inne	2	-	-	2	-	-	
3	Budowle i urządz. techn.						
	Wodociągi – liczba	1	-	1	-	-	-
	- km	13,465	-	13,465	-	-	-
	Kanalizacja – liczba	1	-	1	-	-	-
	- km	0,1	-	0,1	-	-	-
Drogi - km	9,83	9,83	-	-	-	-	

Załącznik Nr 6

Gmina: Markowa

I N F O R M A C J A
o stanie mienia j.s.t. na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania					Współłasność
			w bezpośr. zarządzie gminy	w użytkow. jednostek budżetowych	Dzierżawa, użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Inne formy (siedliskowe, samoistne posiadanie)	
1	Grunty ogółem /ha/, w tym:	240,0505	180,4122	10,9521	15,9952	0,3900	31,4994	0,8016
	- rolne	35,9895	18,6533	3,3309	12,2253	0,0600	1,4600	0,2600
	- leśne	94,1857	93,6357	-	-	-	0,3000	0,2500
	- zabudowane, zurbanizowane	18,4589	6,0746	7,4812	3,6915	0,3300	0,5900	0,2916
	- tereny komunikacyjne	91,4164	62,0486	0,1400	0,0784	-	29,1494	-
2	Grunty w Manasterzu	15,3119	15,3119	-	-	-	-	-
3	Budynki-liczba ogółem, w tym:	39	12	17	10	-	-	-
	- mieszkalne	2	2	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	8	-	8	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	6	1	0	5	-	-	-
	- pozost.obiekty użyt. publ.	5	3	1	1	-	-	-
	- inne	18	6	8	4	-	-	-
4	Budowle i urządz. techn.							
	Wodociągi – liczba	3	-	3	-	-	-	-
	- km	86,899	-	86,899	-	-	-	-
	Kanalizacja – liczba	2	-	2	-	-	-	-
	- km	44,230	-	44,230	-	-	-	-
Drogi - km	54,98	54,98	-	-	-	-	-	

I N F O R M A C J A**WÓJTA GMINY MARKOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK**

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wynika, że :

1) Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2023 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 48.265.037,05 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 34.416.653,63 złotych, dochody majątkowe w kwocie 13.848.383,42 złotych. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie zaplanowane zostały w kwocie 4.072.632,99 złotych.

Dochody budżetowe za 2023 rok zostały wykonane w kwocie 45.823.694,31 złotych co stanowi 94,94 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 34.467.313,61 złotych tj. 100,15 % planowanych dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 11.356.380,70 złotych tj. 82,01 % planu dochodów majątkowych. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie wyniosły 4.053.615,21 złotych, co stanowi 99,53% planowanych dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa działu	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	74,65 %
020	Leśnictwo	100,01 %
600	Transport i łączność	355,77 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	103,37 %
750	Administracja publiczna	82,69 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00 %
752	Obrona narodowa	100,00 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95,30 %
758	Różne rozliczenia	100,01 %
801	Oświata i wychowanie	91,21 %
851	Ochrona zdrowia	0,00 %
852	Pomoc społeczna	87,44 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71,59 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00 %
855	Rodzina	98,33 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94,24 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96,03 %
926	Kultura fizyczna	100,00%

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

dochody z podatku rolnego	97,92 %
dochody z podatku od nieruchomości	96,02 %
dochody z podatku od środków transportowych	72,76 %
dochody z podatku leśnego	106,81 %
dochody z opłaty eksploatacyjnej	39,16 %
dochody z opłaty skarbowej	86,60 %
dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100,00 %
dochody z subwencji ogólnych	100,00 %
dochody z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	99,53%

Wykonanie planu dochodów budżetowych według działów i rozdziałów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 8.150.831,00 złotych

Wykonanie: 6.084.554,10 złotych

Istotne rozbieżności w wykonaniu planu występują w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, paragraf 6630, gdzie została zaplanowana dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pod nazwą „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Husów” w kwocie 65.859,00 zł (po zmianach). W 2023 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, w paragrafie 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, ujęto wpływ kary umownej naliczonej w związku ze zwłoką w wykonaniu zadania „Analiza ryzyka dla ujęć wody w Gminie Markowa”. Natomiast ujemne wykonanie w paragrafie 0960 wynika ze zwrotu środków (darowizn) wpłaconych przez mieszkańców na rzecz współfinansowania inwestycji z Gminą Markowa, polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Husów.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, wykonanie planu dochodów wynosi 73,9 %. Zaplanowano w paragrafie 6370 wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na poziomie 7.656.155,00 złotych na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- etap I”. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 5.656.155,00 złotych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, wykonanie planu dochodów kształtuje się na poziomie 100% i dotyczy wpływu dotacji celowej na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 428.817,00 złotych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 112.758,00 złotych

Wykonanie: 112.773,22 złotych

W dziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. wpływy ze sprzedaży drewna z lasu. Wykonanie planu dochodów wynosi 100,01 %.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 369.276,00 złotych

Wykonanie: 1.313.786,95 złotych

W rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wykonanie wynosi 83,39%. W paragrafie 0940 ujęto wpływ na rachunek budżetu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej przez Gminę Markowa dla Powiatu Łańcuckiego w 2022 roku na realizację zadania „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” w wysokości 1.626,94 zł. Natomiast w paragrafie 2170 wykonanie wynosi 81,04 % i dotyczy otrzymanych dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na przewozy autobusowe.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne plan kształtował się na poziomie 300.000,00 złotych. Wykonanie wynosi 1.256.015,61 złotych, w tym:

- paragraf 0950 - 792,68 zł - odszkodowania za uszkodzone mienie,
- paragraf 2170 - 1.170.228,00 zł - dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej publicznej nr 109909R w Markowej i Husowie”. Powyższe zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
- paragraf 6300 - 84.994,93 zł – dochody majątkowe z Budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1663 w km 1+045-1+122”. Wykonanie planu dochodów 28,33%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 2.537.487,70 złotych

Wykonanie: 2.623.069,80 złotych

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie planu dochodów kształtuje się na poziomie 102,58%. Głównym źródłem dochodów bieżących są wpływy z najmu lokali użytkowych wynoszące 150.202,56 złotych oraz wpływy z usług za media (m.in. prąd, centralne ogrzewanie) wnoszone przez najemców lokali użytkowych w wysokości 61.857,73 zł. W paragrafie 0950 ujęto odszkodowanie z tyt. uszkodzenia mienia w wysokości 820,00 złotych.

Wykonanie planu dochodów majątkowych wynosi 98,64 % .

- paragraf 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- wykonanie 67,69%- dotyczy głównie dochodów uzyskanych ze sprzedaży działek gminnych,
- paragraf 6260- wykonanie 100,00% - dotacja na realizację projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 286.109,29 złotych,

- paragraf 6300- wykonanie 100,00% - dotacja celowa na realizację zadań:
1) „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr ewid. 1659/2” w kwocie 430.000,00 złotych, 2) „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr ewid. 1687/3, 1686/2, 1686/1, 1685, 1678” w kwocie 400.000,00 zł
- paragraf 6330- wykonanie 100,00 % - dotacja celowa na utwardzenie powierzchni gruntów z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykonanie planu dochodów wynosi 152,83%. Głównym źródłem dochodów są wpływy z najmu lokali mieszkalnych wynoszące 54.857,61 złotych oraz wpływy z usług za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych w wysokości 6.073,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, wykonanie planu dochodów jest równe 160,40% i wynosi 2.479,78 zł. Głównym źródłem dochodów są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich z Powiatu Łańcuckiego w wysokości 2.005,80 złotych. W rozdziale tym ujęta jest także dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numeru PESEL w wysokości 46,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie kształtuje się na poziomie 39,16%. Plan - 550.000,00 zł i wykonanie 215.391,26 złotych. Wpływ na wykonanie dochodów ma ilość wydobytej kopaliny na terenie gminy Markowa.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, wykonanie planu dochodów wynosi 107,31%. Głównymi źródłami dochodów są dotacje celowe otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z tyt. zwrotu części wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2022 rok- 14.982,90 zł wydatki majątkowe, 4.435,04 zł- wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 1.707.491,29 złotych

Wykonanie: 1.557.403,34 złotych

W rozdziale 80104 Przedszkola w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów, wykonanie obejmuje refundację kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami innej gminy a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Markowa w wysokości 154.675,48 złotych oraz 11.469,19 złotych- wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego od ZUS, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego od US. W rozdziale tym zaplanowano także

dotację celową na wychowanie przedszkolne z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w wysokości 354.081,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 0,00 złotych

Wykonanie: 1.815,41 złotych

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w dochodach wykonanych ujęto odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Markowa w wysokości 1,41 zł. W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień, wykazany jest zwrot środków z dotacji celowej udzielonej w 2022 roku na prowadzenie Izby Wytrzeźwień przez Miasto Rzeszów w wysokości 1.814,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 1.641.831,26 złotych

Wykonanie: 1.435.597,04 złotych

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafach 2170 oraz 6350 zaplanowano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych- Funduszu Solidarnościowego- na realizację zadania „Budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Markowej”. Dochody wykonane w 2023 roku wyniosły 0,00 zł, co wynikało ze zmiany terminu pośredniego umowy, tj. opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność, wykonanie w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów wynosi 71,37%. Dochody te dotyczą sprzedaży preferencyjnej węgla kamiennego dla gospodarstw domowych i kształtują się na poziomie 892.073,34 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.617.225,47 złotych

Wykonanie: 1.524.018,32 złotych

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wykonanie planu dochodów wynosi 23,58%. Są to środki na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Markowa”. Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale wynika z mniejszej liczby finalnie zrealizowanych przedsięwzięć, polegających na wymianie pokryć dachowych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” niż pierwotnie wnioskowanych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 3.517.225,92 złotych

Wykonanie: 3.377.532,78 złotych

W rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wykonanie planu dochodów wynosi 0,00 %. W paragrafie 2057 zaplanowano dochody z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Zakup nowego wyposażenia dla Centrum Kultury Gminy Markowa” w kwocie 114.487,00 złotych. Natomiast w paragrafie 6258 ujęto dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER na realizację zadania „Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie” w wysokości 32.450,00 złotych. Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku. Planowana realizacja zadania – 2024 rok.

Zaległości netto z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2023 roku wynoszą 1.914.801,99 złotych i stanowią 4,18 % dochodów wykonanych.

Lp.	Tytuł należności	Kwota
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.213,00
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	594.102,51
3.	Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	90.018,42
4.	Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	1.068,09
5.	Podatek transportowy od osób fizycznych	58.371,74
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	739,07
7.	Podatek od spadków i darowizn	113,95
8.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	171.401,53
9.	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna należne JST	986.030,60
10.	Inne dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej	6.184,31
11.	Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	232,58
12.	Sprzedaż drewna, czynsze mieszkaniowe, komunalne, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.326,19

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb - N na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 6.686.343,34 złotych, w tym : gotówka i depozyty – 4.456.192,98 złotych, należności wymagalne – 1.939.059,32 złotych, pozostałe należności – 291.091,04 złotych.

Należności od osób prawnych tj. Instytucji kultury wg. sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem - 113.671,70 złotych w tym : gotówka i depozyty – 111.019,12 złotych, należności wymagalne – 0,00 złotych, pozostałe należności – 2.652,58 złotych.

2) Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2023 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości

52.097.575,07 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 45.664.952,99 złotych, co stanowi 87,65 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 4.072.632,99 złotych, wykonane 4.053.615,21 złotych, co stanowi 99,53% planu.

Realizacja wydatków bieżących wynosi: plan 35.472.426,27 złotych, wykonanie 31.985.771,03 złotych co stanowi 90,17 % planu, natomiast wydatków majątkowych: plan 16.625.148,80 złotych, wykonanie 13.679.181,96 złotych co stanowi 82,28 % planu.

Niewykorzystane środki oraz niskie wykonanie wydatków występuje w następujących działach :

010 rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- Plan: 95.859,00 złotych, Wykonanie: 0,00 złotych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Husów”. W 2023 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 48,53 %. W rozdziale tym ujęto głównie wydatki związane z utrzymaniem przepompowni wody w Husowie oraz studni głębinowych w miejscowości Tarnawka. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wykonanie planu wydatków wynosi 69,69 %. Wynika to głównie ze zmniejszenia wydatków majątkowych o równowartość podatku VAT naliczonego.

020 rozdz. 02001 Gospodarka leśna, plan wydatków 17.347,12 złotych, Wykonanie: 15,99 złotych, tj. 0,09%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z kosztami pozysku drewna z lasu. Z uwagi na mniejszą sprzedaż w 2023 roku drewna, poniesiono również mniejsze wydatki.

600 rozdz. 60095 Pozostała działalność- Wydatki majątkowe: Plan: 115.000,00 zł, Wykonanie: 0,00 złotych. W rozdziale tym ujęto wydatki na finansowanie kosztów nakładki asfaltowej na działce o nr ewid. 2045/23 na parkingu obok kościoła w Husowie. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku.

700 rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy kwota planu w tym rozdz.32.782,29 złotych, wykonane wydatki –13.293,09 złotych, tj. 40,55 %. W rozdziale tym planowane są wydatki na bieżące utrzymanie obiektów mieszkaniowych przeznaczonym do wynajmu. Wydatki ponoszone na mieszkania są trudne do wydzielenia, gdyż lokale te umieszczone są w obiektach komunalnych tj. w Ośrodku Zdrowia w Markowej, Ośrodku Zdrowia w Husowie, Przedszkolu Nr 2 w Markowej,

710 rozdz. 71004 planowane wydatki – 25.000,00 złotych, wykonane 18.081,00 złotych tj. 72,32 %. Zaplanowane w tym rozdz. wydatki przeznaczone są na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane według potrzeb,

754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano wydatki majątkowe na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tarnawka w wysokości 54.395,00 złotych. W związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego nie dokonano zakupu samochodu strażackiego.

801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane wydatki 39.848,00 złotych, wykonane 26.724,22 złotych. Wydatkowano środki według bieżących potrzeb na 2023 rok.

900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami planowane wydatki 2.321.112,76 złotych, wykonane 1.140.109,69 złotych tj. 49,12 %. Wydatki poniesione w tym rozdziale

przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Pozostałe środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków zostaną zaangażowane na realizację tego zadania w 2024 roku.

900 rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan 1.250,00 złotych Wykonanie 195,22 złotych tj. 15,62%. Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane według potrzeb,

900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków 4.000,00 złotych, wydatki poniesione – 0,00 złotych. Środki nie były wydatkowane w 2023 roku.

900 rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Plan: 81.653,47 złotych, Wykonanie: 19.346,36 złotych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Markowa”. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby finalnie zrealizowanych przedsięwzięć polegających na wymianie pokryć dachowych.

Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	70,43 %
020	Leśnictwo	49,13 %
600	Transport i łączność	69,16 %
630	Turystyka	100,0 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	98,39 %
710	Działalność usługowa	72,32 %
750	Administracja publiczna	87,32 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00 %
752	Obrona narodowa	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81,37 %
757	Obsługa długu publicznego	94,37 %
758	Różne rozliczenia	0,00%
801	Oświata i wychowanie	96,90 %
851	Ochrona zdrowia	85,50 %
852	Pomoc społeczna	92,73 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69,24 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86,74 %
855	Rodzina	98,81 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60,01 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95,66 %
926	Kultura fizyczna	97,89 %

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 31.12.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą **7.396.118,91 złotych**. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r. : **4.872.065,22 złotych** – to kredyty zaciągnięte w latach 2013, 2014, 2015, 2018, 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym Głogów Małopolski Oddział Markowa. W latach 2021-2022 zaciągnięta została pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa w wysokości 2.454.851,00 złotych na V etap realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów. Na dzień 31.12.2023 r. pożyczka pozostała do spłaty - **2.524.053,69 złotych**.

3) Rezerwy ogólne i celowe na rok 2023 planowane były w kwocie 147.591,83 złotych, w tym :rezerwa ogólna w kwocie – 67.591,83 złotych, rezerwa celowa na zdania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 80.000,00 złotych. W ciągu 2023 roku dokonano zmiany w zakresie rezerwy ogólnej : przeniesiono kwotę 32.500,00 z tego :
- 5.000,00 złotych przeniesiono do działu 010 rozdz. 01043 na sfinansowanie kosztów kamerowania studni i remontu pompy w studni głębinowej w miejscowości Tarnawka,
- 3.500,00 złotych przeniesiono do działu 852 rozdz. 85295 na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie- użyteczne,
- 20.000,00 złotych przeniesiono do działu 801 rozdz. 80101 na sfinansowanie remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Husowie,
- 4.000,00 złotych przeniesiono do działu 801 rozdz. 80104 na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do Przedszkoli Niepublicznych w innych gminach.

Pozostała kwota rezerw niewykorzystanych w wysokości – 115.091,83 złotych, z tego : rezerwa ogólna –35.091,83 złotych, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 80.000,00 złotych.

4) Szczególne zasady wykonywania budżetu:

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą: planowane dochody : 1.525.572,00 złotych, wykonane 1.481.670,20 złotych tj. 97,12 % , planowane wydatki 2.321.112,76 złotych, wykonane 1.140.109,69 złotych tj. 49,12 %. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na sfinansowanie następujących kosztów :

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości – 1.107.556,45 złotych,
b) obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w wysokości - 32.553,24 złotych.

Wykonane dochody pomniejszone o wykonane wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą **341.560,51 złotych**. W 2023 roku zostały wprowadzone także przychody określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości **795.540,76 złotych**- niewykorzystane środki w roku 2022.

Zgodnie z zapisami umowy na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Markowa w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, podmiot świadczący usługi ma za zadanie również Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), oraz prowadzenie edukacji ekologicznej (przeprowadzanie pogadarek w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Markowa).

Dochody z tyt. opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały na 2023 rok w kwocie 60.000,00 złotych. Wykonanie kształtuje się na poziomie 66.827,75 złotych tj., 111,38%. Dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 19.000,00 złotych, wykonanie wynosi 18.093,08 złotych. Razem dochody o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 84.920,83 złotych. Przychody wprowadzone Uchwałą nr LX/325/23 Rady Gminy Markowa z 30.03.2023 r. w wysokości 9.644,36 złotych. Razem zrealizowane przychody i dochody: **94.565,19 złotych**. Wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zaplanowano w wysokości 79.000,00 złotych. Wykonanie wynosiło **77.168,16 złotych**, i obejmowało: działalność profilaktyczną w Szkołach- 9.644,36 zł, działalność profilaktyczną w Przedszkolach- 15.000,00 zł, dotacje na działalność profilaktyczną dla CKGM- 12.000,00 zł, dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 38.915,56 zł, wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 550,00 zł, inne wydatki 1.058,24 zł (w tym: badanie osoby uzależnionej). Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi **17.397,03 zł**.

Dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 4.000,00 złotych. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. kształtowało się na poziomie 2.983,32 zł. Wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym na zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, nie poniesiono.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzone do budżetu w 2023 roku w wysokości **501.582,49 złotych**. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosiło **497.998,04 złotych**.

5) Uchwalone przez Radę Gminy dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe i 80104 Przedszkola wynoszą: dochody planowane –124.000,00 złotych, wykonane – 34.497,11 złotych, tj. 27,82 % wydatki planowane 124.000,00 złotych wykonane –34.497,11złoty, tj. 27,82 %.

6) Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2023 r. wynoszą :

Zakład Gospodarki Komunalnej - planowane przychody wynoszą 2.298.110,00 zł. – wykonane – 1.964.470,45 złotych tj. 85,48 %, planowane koszty –2.283.610,00 wykonanie 1.944.279,99 tj. 85,14 %

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosi 122.209,90 złotych w tym : wymagalnych – 0,00 złotych. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 75.051,82 złotych, w tym należności wymagalne 31.087,77 złotych.

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

Centrum Kultury :

- planowane dochody 1.493.687,33 złotych – wykonanie - 1.520.562,92 złotych tj. 101,80 %,- planowane koszty 1.493.687,33 złotych - wykonanie - 1.425.307,16 złotych, tj. 95,42 %

Biblioteka :

- planowane dochody 462.206,40 złotych – wykonanie - 462.704,41 złotych, tj. 100,10 %, planowane koszty 462.206,40 złotych - wykonanie - 444.765,38 złotych, tj. 96,23 %.

Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 31.12.2023 r. wynosi :

- należności: 2.652,58 zł w tym : wymagalnych - 0,00 zł.

- zobowiązania: 531,81 zł w tym : wymagalnych - 0,00 zł.

8) Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2023 rok wynosi : planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.378.038,03 złotych udzielone do 31.12.2023 r. –2.356.696,34 tj. 99,10 %,

planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 529.691,42 złotych, udzielone do dnia 31.12.2023 r. – 464.745,93 złotych tj. 87,74 %.

9) Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok kształtowały się następująco:

SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Markowa	35.529,10	10.000,00	28,15
Husów	55.529,10	55.529,10	100,00
Tarnawka	35.316,51	32.020,00	90,67
OGÓLEM	126.374,71	97.549,10	77,19

W wyniku rozliczenia budżetu wyliczono wolne środki za 2023 rok tj.

Dochody ogółem wykonane 45.823.694,31

Przychody ogółem wykonane 5.349.688,19

Ogółem dochody+ przychody 51.173.382,50

Wydatki ogółem wykonane 45.664.952,99

Rozchody ogółem wykonane 1.057.221,00

Ogółem wydatki + rozchody 46.722.173,99

Wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynoszą – **4.451.208,51 złotych.**

Wolne środki za 2023 rok do dnia 29.03.2024 r. nie zostały wprowadzone do budżetu na 2024 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034

Budżet Gminy na 2023 rok po wprowadzeniu zmian w ciągu roku wykazuje deficyt w kwocie 3.832.538,02 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególną zasadą wykonywania budżetu w kwocie – 1.306.767,61 złotych, z tego : określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 9.644,36 złotych, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 795.540,76 złotych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie –501.582,49 złotych.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 380.174,88 złotych,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt. 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.016.392,84 złotych w tym: ze środków przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 265.197,34 złotych, ze środków subwencji otrzymanej w 2021 roku na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów w kwocie 204.000,00 złotych, pozostałych wolnych środków w kwocie 1.547.195,50 złotych,
- d) długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymanej w 2023 roku jako refundacja wydatków majątkowych poniesionych w roku 2022 na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnawka i Husów- etap V” w kwocie 129.202,69 złotych.

Przychody planowane w uchwale budżetowej po dokonanych zmianach w 2023 roku wynoszą **4.889.759,02 złotych**. Są to przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególną zasadą wykonywania budżetu w kwocie **-1.306.767,61 złotych**, z tego : określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie –9.644,36 złotych, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 795.540,76, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 501.582,49 złotych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **-380.174,88 złotych**, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **-2.016.392,84 złotych**, w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 265.197,34 złotych, ze środków subwencji otrzymanej w 2021 roku na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągów w kwocie 204.000,00 złotych,

z pozostałych wolnych środków w kwocie 1.547.195,50 zł, długoterminowej pożyczki z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap V” w kwocie – **129.202,69 złotych**; na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.057.221,00 złotych**.

Na dzień 31.12.2023 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie 5.349.688,19 złotych co stanowi 109,41 % planu.

Zadłużenie Gminy Markowa na dzień 31.12.2023 r. po aktualizacji kwoty wynosi – **7.396.118,91 złotych**.

Planowane rozchody budżetu na 2023 rok wynoszą 1.057.221,00 złotych. Są to rozchody z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w roku 2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, oraz w latach 2021 - 2022 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie kosztów inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap III i etap V, oraz kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2013 – 2015 oraz w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym Głogów Małopolski Oddział Markowa. Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.057.221,00 złotych tj. 100,00 %.

W wieloletniej prognozie finansowej została pokazana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ujęta w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika. Wskaźnik wyznacza poziom spłat zadłużenia gminy zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2021 – 2032 relacja o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych według stanu na 31.12.2023 r. została zachowana z wyjątkiem prognozy na 2025 rok.

Informacja o zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego 2023 w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, oraz o stopniu zaawansowania programów wieloletnich :

I. W trakcie roku budżetowego 2023 w Uchwałach Rady Gminy Markowa oraz w Zarządzeniach Wójta Gminy Markowa w sprawie zmian budżetu gminy Markowa na 2023 rok dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA i pochodzących z innych źródeł zagranicznych. Zmian dokonywano w działach :

1) 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin – zadanie realizowane w tym rozdziale to projekt grantowy „CYFROWA GMINA” z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki na realizację zadania zostały zaplanowane jako przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych

środków w kwocie 194.400,00 złotych. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 194.400,00 złotych w Uchwale budżetowej na 2023 rok. Zarządzeniem nr 15/23 z dnia 15.02.2023 r. oraz Zarządzeniem nr 27/23 z dnia 07.03.2023 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych w paragrafie 6067 o kwotę 64.880,00 złotych do kwoty 129.520,00, jednocześnie dokonując zwiększenia wydatków bieżących na wartość 64.880,00 złotych (paragraf 4217- 56.147,00 złotych, 4307- 8.733,00 złotych). Wykonane wydatki na realizację projektu wyniosły 194.305,56 złotych.

2) 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin – zadanie realizowane w tym rozdziale to projekt „Dostępny samorząd- zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych w Urzędzie Gminy Markowa” w ramach projektu „Dostępny samorząd” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zaplanowano w Uchwale budżetowej na 2023 rok w kwocie 57.501,00 złotych po stronie wydatków. Wykonane wydatki na realizację projektu wyniosły 44.781,00 złotych. Zmiany w wydatkach w 2023 roku dotyczyły przeniesienia kwoty 1.116,71 złotych pomiędzy paragrafem 4217 a 4307 zgodnie z Zarządzeniem nr 116/23 z 13.09.2023 r.

3) 801 rozdz. 80104 Przedszkola- realizowane zadanie to „Dostępny samorząd- zapewnienie dostępności do usług publicznych w Przedszkolu Nr 2 w Markowej – Budowa wiatrołapu i pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 2 w Markowej” dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki na wydatki zaplanowano w Uchwale Budżetowej na 2023 rok w kwocie 203.785,74 złotych. Wykonane wydatki na realizację projektu wyniosły 203.785,74 złotych.

4) 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- realizacja projektu „Świadomie bez przemocy”. Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020 w ramach programu „Sprawiedliwość”. Środki zaplanowano w Uchwale Nr LVII/311/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa na 2023 rok w kwocie 348.190,00 złotych, z tego środki norweskie- 295.961,50 złotych oraz środki krajowe w kwocie 52.228,50 złotych. Zmiany planu wydatków dokonywane były pomiędzy paragrafami wydatków bieżących. Wykonanie wydatków na realizację projektu wyniosły 321.069,64 złotych.

5) 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność- realizacja programu „Aktywnie w Gminie Markowa” z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Środki zaplanowano w Uchwale budżetowej na 2023 rok w kwocie 611.929,35 złotych- po stronie dochodów oraz po stronie wydatków – 679.921,50 złotych. Wykonane wydatki w 2023 roku wyniosły 594.255,25 złotych. Zmiany planu wydatków dokonywane były pomiędzy paragrafami wydatków bieżących.

6) 921 rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki – realizacja zadania w tym rozdziale to „Zakup nowego wyposażenia dla Centrum Kultury Gminy Markowa.” Zadanie realizowane było ze współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaplanowane środki w Uchwale budżetowej na 2023 rok wyniosły po stronie dochodów – 114.487,00 złotych, po stronie wydatków – 179.927,30 złotych. Wykonane wydatki w 2023 roku na to zadanie wyniosły – 0,00 złotych.

7) 921 rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki – realizacja zadania w tym rozdziale to „Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy Centrum kultury Gminy Markowa oddział w Husowie”. Zadanie realizowane było ze współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaplanowane środki w Uchwale LX/325/23 w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa z dnia 30.03.2023 r. wynosiły po stronie dochodów 32.450,00 złotych, po stronie wydatków –62.585,13 złotych. Wykonane wydatki w 2023 roku na to zadanie wyniosły – 0,00 złotych.

8) 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe –realizowane zadanie: „Woda – nasze wspólne dziedzictwo” zgodnie z umową o dofinansowanie tego projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W 2023 roku nie dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków. W 2023 roku na rachunek budżetu wpłynęła druga transza dofinansowania w wysokości 1.802,85 złotych jako środki UE oraz 10.474,65 złotych-środki budżetu państwa.

II. W roku 2023 Gmina realizowała program wieloletni, oraz sporządzała wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2023 - 2034.

Zaplanowane przedsięwzięcia po dokonanych zmianach to :

1) „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Markowej”.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2025 na ogólną kwotę wydatków: 4.060.922,58 zł, z tego limit wydatków:

- w roku 2023 : 492,00 zł (wydatki bieżące) i 98.400,00 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2024: 12.636.98 zł (wydatki bieżące) i 3.241.061,24 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2025: 999,99 zł (wydatki bieżące) i 707.332,37 zł (wydatki majątkowe).

Wydatki wykonane w 2023 roku wyniosły 0,00 zł, co wynikało ze zmiany terminu realizacji zadania. Inwestycja finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2.839.923,08 zł oraz ze środków własnych 1.220.999,50 zł.

2) „Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej-etap II”

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2024 na ogólną kwotę wydatków: 4.848.578,75 zł, z tego limit wydatków:

- w roku 2023 : 250.000,00 zł (wydatki bieżące) i 3.786.611,15 zł (wydatki majątkowe),
- w roku 2024: 811.967,60 zł (wydatki majątkowe),

Wydatki wykonane w 2023 roku wyniosły 4.036.611,15 zł. Inwestycja w 2023 roku została sfinansowana z następujących źródeł:

Wydatki majątkowe:

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 930.000,00 zł,
- dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa: 2.099.299,92 zł
- środki z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”: 140.197,34 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 497.998,04 zł

- środki własne 119.115,85 zł.

Wydatki bieżące:

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków: 50.000,00 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: 200.000,00 zł.

3) „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- etap I”

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2022-2023 na ogólną kwotę wydatków: 11.641.297,00 zł, z tego limit wydatków:

- w roku 2023 : 4.971.302,06 zł

Wydatki wykonane w 2023 roku wyniosły 4.818.376,26 zł. Inwestycja została sfinansowana w wysokości 4.609.076,55 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 209.299,71 zł ze środków własnych.

4) „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- etap II”

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2024 na ogólną kwotę wydatków: 14.847.945,00 zł, z tego limit wydatków:

- w roku 2023 : 742.397,25 zł,

- w roku 2024: 14.105.547,75 zł.

Wydatki wykonane w 2023 roku wyniosły 600.649,27 zł.