



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 2394

ZARZĄDZENIE NR 47/23 WÓJTA GMINY MARKOWA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markowa za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Markowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za 2022 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 47/23
Wójta Gminy Markowa
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody budżetu - wykonanie za 2022 rok

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 162 204,22	3 189 648,57	100,9%
01042	Infrastruktura wodociągowa wsi	71 044,00	54 500,00	76,7%
	dochody majątkowe	71 044,00	54 500,00	76,7%
6630	dotacja celowaoptrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71 044,00	54 500,00	76,7%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	472 034,00	516 022,35	109,3%
	dochody bieżące	0,00	98 946,35	0,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpływy z wpłat mieszkańców wsi Husów i Tarnawka na przyłącza wodociągowe zgodnie z zawartymi umowami)	0,00	98 946,35	0,0%
	dochody majątkowe	472 034,00	417 076,00	88,4%
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 terytorialnego (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację zadania budowa dwóch studni głębinowych i ruociągów wody surowej w Tarnawce	472 034,00	417 076,00	88,4%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 323 845,00	2 323 845,00	100,0%
	dochody majątkowe	2 323 845,00	2 323 845,00	100,0%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dofinansowanie rellizacji	2 323 845,00	2 323 845,00	100,0%
01095	Pozostała działalność	295 281,22	295 281,22	100,0%
	dochody bieżące	295 281,22	295 281,22	100,0%

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 281,22	295 281,22	100,0%
020	LEŚNICTWO	200 000,00	88 321,48	44,2%
02001	Gospodarka leśna	200 000,00	88 241,78	44,1%
0870	dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym : a) ze sprzedaży drzewa z lasu w Husowie b) ze sprzedaży drzewa z lasu w Tarnawce	200 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00	88 241,78 88 241,78 70 143,16 18 098,62	44,1% 44,1% 70,1% 18,1%
0920	dochody bieżące Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za drzewo)	0,00 0,00	79,70 79,70	0,0% 0,0%
600	Transport i łączność	1 124 841,77	1 109 200,13	98,6%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	69 552,00	52 164,90	75,0%
2170	dochody bieżące Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	69 552,00 69 552,00	52 164,90 52 164,90	75,0% 75,0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 745,46	0,0%
0950	dochody bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 0,00	1 745,46 1 745,46	0,0% 0,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 055 289,77	1 055 289,77	100,0%
6291	dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (środki z dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania odbudowa drogi gminnej "Stawy-Grzegorzówka" w m. Tarnawka)	1 055 289,77 1 055 289,77	1 055 289,77 1 055 289,77	100,0% 100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336 750,00	212 038,47	63,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 750,00	145 917,38	47,6%
0470	dochody bieżące wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106 750,00 250,00	145 853,03 232,68	136,6% 93,1%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	717,85	47,9%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	132 008,86	125,7%
	w tym : czynsze dzierżawne za grunty	5 000,00	8 474,64	169,5%
	czynsze za lokale użytkowe	100 000,00	123 534,22	123,5%
0830	wpływy z usług (wpłaty za c.o. i,energie elektryczną i wodę)	0,00	12 795,39	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za drzewo)	0,00	98,25	0,0%
0870	dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody ze sprzedaży działek)	200 000,00 200 000,00	64,35 64,35	0,0% 0,0%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	66 121,09	220,4%
	dochody bieżące	30 000,00	66 121,09	220,4%

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za wynajem mieszkań komunalnych)	30 000,00	65 699,04	219,0%
0830	wpływy z usług (wpłaty za c.o. i,energie elektryczną i wodę)	0,00	358,09	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów)	0,00	63,96	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311 866,88	346 819,88	111,2%
75011	Urzędy Wojewódzkie	61 264,00	51 257,35	83,7%
	dochody bieżące	61 264,00	51 257,35	83,7%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 264,00	51 254,25	83,7%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0%
75023	Urzędy Gmin	195 246,00	239 765,87	122,8%
	dochody bieżące	846,00	45 365,87	5362,4%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 616,05	0,0%
0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za interpretację)	0,00	80,00	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwot środków z PUP za 2021 rok)	0,00	2 070,90	0,0%
0970	wpływy z różnych dochodów (prowzje za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku PIT)	846,00	709,87	83,9%
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 - dotacja na realizację zadania " Dostępny Samorząd"	0,00	34 461,29	0,0%
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 - dotacja na realizację zadania "Dostępny Samorząd"	0,00	6 427,76	0,0%
	dochody majątkowe	194 400,00	194 400,00	100,0%
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 (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (dotacja na realizację zadania CYFROWA GMINA)	194 400,00	194 400,00	100,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	66,88	66,88	100,0%
	dochody bieżące	66,88	66,88	100,0%

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66,88	66,88	100,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	2 395,43	100,2%
0920	dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	2 390,00 100,00	2 395,43 108,43	100,2% 108,4%
0970	wpływy z różnych dochodów (prowzje za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku PIT)	2 290,00	2 287,00	99,9%
75095	Pozostała działalność	52 900,00	53 334,35	100,8%
	dochody bieżące	52 900,00	53 334,35	100,8%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za obwody łowieckie	1 000,00	1 665,31	166,5%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za 2021 rok Starostwo Powiatowe Łańcut)	0,00	0,04	0,0%
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 - dotacja Granty PPGR	37 500,00	37 269,00	99,4%
2080	dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,0%
2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 343,00	1 343,00	100,0%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	100,0%
	dochody bieżące	1 343,00	1 343,00	100,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 343,00	1 343,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	3 043,43	140,3%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	874,01	0,0%
	dochody bieżące	0,00	874,01	0,0%
0830	wpływy z usług	0,00	614,48	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy za rozliczenie z roku 2021 dot. budynku remizy OSP Tarnawka)	0,00	259,53	0,0%
75414	Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	100,0%
	dochody bieżące	2 169,42	2 169,42	100,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 169,42	2 169,42	100,0%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	11 183 938,57	11 071 527,20	99,0%
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	9 961,18	498,1%
0350	dochody bieżące wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00 2 000,00	9 961,18 9 952,18	498,1% 497,6%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,0%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 377 500,00	2 366 634,98	99,5%
0310	dochody bieżące wpływy z podatku od nieruchomości	2 377 500,00 2 313 500,00	2 366 634,98 2 301 711,80	99,5% 99,5%
0320	wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 776,98	111,1%
0330	wpływy z podatku leśnego	56 000,00	55 319,00	98,8%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 340,00	0,0%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	83,00	8,3%
0970	wpływy z różnych dochodów (przedawnione nadpłaty podatków od osób prawnych)	0,00	372,20	0,0%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 506 100,00	1 388 360,48	92,2%
0310	dochody bieżące wpływy z podatku od nieruchomości	1 506 100,00 480 000,00	1 388 360,48 370 273,41	92,2% 77,1%
0320	wpływy z podatku rolnego	760 000,00	758 500,71	99,8%
0330	wpływy z podatku leśnego	5 100,00	5 192,91	101,8%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	77 795,49	94,9%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	23 278,00	58,2%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	139 579,27	107,4%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 257,60	108,6%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 684,28	144,7%
0970	wpływy z różnych dochodów (przedawnione nadpłaty podatków od osób fizycznych)	0,00	1 798,81	0,0%
75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791 500,00	799 733,10	101,0%
0270	dochody bieżące wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	791 500,00 19 500,00	799 733,10 19 696,02	101,0% 101,0%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 783,50	93,9%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	690 000,00	694 143,38	100,6%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	62 057,62	107,0%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	4 000,00	5 038,58	126,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,0%

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 506 838,57	6 506 837,46	100,0%
0010	dochody bieżące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 506 838,57 6 250 231,57	6 506 837,46 6 250 231,57	100,0% 100,0%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 607,00	256 605,89	100,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 913 505,76	10 911 063,66	100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 977 624,00	6 977 624,00	100,0%
2920	dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	6 977 624,00 6 977 624,00	6 977 624,00 6 977 624,00	100,0% 100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 614 417,00	3 614 417,00	100,0%
2920	dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	3 614 417,00 3 614 417,00	3 614 417,00 3 614 417,00	100,0% 100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	124 868,76	122 426,66	98,0%
0920	dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	111 122,62 86 000,00	108 680,52 83 557,90	97,8% 97,2%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 594,62	3 594,62	100,0%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	21 528,00	21 528,00	100,0%
6330	dochody majątkowe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 746,14 13 746,14	13 746,14 13 746,14	100,0% 100,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 596,00	196 596,00	100,0%
2920	dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	196 596,00 196 596,00	196 596,00 196 596,00	100,0% 100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 615 351,85	1 578 800,73	97,7%
80101	Szkoły Podstawowe	185 052,00	174 791,09	94,5%
0920	dochody bieżące Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	185 052,00 400,00	174 791,09 246,47	94,5% 61,6%
0970	wpływy z różnych dochodów (provwje za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku PIT)	1 208,00	1 506,61	124,7%
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 - dotacja POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów "Woda nasze Wspólne dziedzictwo" - środki UE	172 969,35	171 166,50	99,0%
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 - dotacja POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów "Woda nasze Wspólne dziedzictwo" - środki budżetu państwa	10 474,65	0,00	0,0%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 871,51	0,0%

80104	Przedszkola	521 404,00	656 177,07	125,8%
	dochody bieżące	521 404,00	511 291,24	98,1%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,0%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych	60 896,00	56 623,00	93,0%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za wynajem mieszkań w Przedszkolach)	10 000,00	13 997,08	140,0%
0830	wpływy z usług (wpływy od najemców za c.o. i wodę)	12 600,00	13 672,60	108,5%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	230,00	325,72	141,6%
0970	wpływy z różnych dochodów, w tym : -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkoli Publicznych w naszej gminie - 120.000,00 - prowizja za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku PIT - 448,00	120 448,00	109 394,25	90,8%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 230,00	317 230,00	100,0%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,59	0,0%
	dochody majątkowe	0,00	144 885,83	0,0%
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 (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dotacja na realizację zadania Dostępny Samorząd)	0,00	122 109,78	0,0%
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 (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dotacja na realizację zadania Dostępny samorząd)	0,00	22 776,05	0,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 560,00	15 369,00	98,8%
	dochody bieżące	15 560,00	15 369,00	98,8%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	309,00	61,8%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 060,00	15 060,00	100,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	835 195,00	674 386,23	80,7%
	dochody bieżące	835 195,00	674 386,23	80,7%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 645,00	477 584,66	73,4%

0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych)	184 450,00	196 792,22	106,7%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie)	100,00	9,35	9,4%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 542,00	10 542,00	100,0%
	dochody bieżące	10 542,00	10 542,00	100,0%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 542,00	10 542,00	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 348,85	41 285,34	99,8%
	dochody bieżące	41 348,85	41 285,34	99,8%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 348,85	41 285,34	99,8%
80195	Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	100,0%
	dochody bieżące	6 250,00	6 250,00	100,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,0%
2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	0,00	888,36	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	36,36	0,0%
	dochody bieżące	0,00	36,36	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,36	0,0%
85158	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	852,00	0,0%
	dochody bieżące	0,00	852,00	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie za 2021 r. Izba Wyrzeźwien w Rzeszowie)	0,00	852,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 951 841,35	5 807 263,79	97,6%
	z tego:			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 859,00	9 544,78	96,8%
	dochody bieżące	9 859,00	9 544,78	96,8%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 859,00	9 544,78	96,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 649,00	32 610,30	99,9%
	dochody bieżące	32 649,00	32 610,30	99,9%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 649,00	32 610,30	99,9%
85216	Zasiłki stałe	128 545,00	124 760,24	97,1%
	dochody bieżące	128 545,00	124 760,24	97,1%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	7 000,00	6 104,61	0,0%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 545,00	118 655,63	97,6%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 408,00	97 779,01	100,4%
	dochody bieżące	97 408,00	97 779,01	100,4%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	371,38	0,0%

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 588,00	19 587,63	100,0%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 820,00	77 820,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	520 000,00	516 905,23	99,4%
	dochody bieżące	50 000,00	46 905,23	93,8%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	46 905,23	93,8%
	dochody majątkowe	470 000,00	470 000,00	100,0%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	470 000,00	470 000,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 197,50	35 066,50	99,6%
	dochody bieżące	35 197,50	35 066,50	99,6%
0830	wpływy z usług - wpływy z usług opiekuńczych	15 000,00	14 959,00	99,7%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 177,50	20 107,50	99,7%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - (wpływy 5 % należne JST z tytułu wykonywania zadań dot. specjalistycznych usług opiekuńczych)	20,00	0,00	0,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 800,00	151 300,63	99,7%
	dochody bieżące	151 800,00	151 300,63	99,7%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 800,00	151 300,63	99,7%
85295	Pozostała działalność	4 976 382,85	4 839 297,10	97,2%
	dochody bieżące	4 976 382,85	4 839 297,10	97,2%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,52	0,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	803 600,85	738 635,92	91,9%
2070	dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 002,50	59,0%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 171 082,00	4 099 657,16	98,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 196,00	986 490,59	69,7%
85395	Pozostała działalność	1 415 196,00	986 490,59	69,7%
	dochody bieżące	1 415 196,00	986 490,59	69,7%
0970	wpływy z różnych dochodów (dochody ze sprzedaży preferencyjnej węgla kamiennego dla gospodarstw domowych)	1 220 000,00	797 010,60	65,3%
2080	dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 196,00	189 479,99	97,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 300,00	34 934,57	68,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 300,00	34 934,57	68,1%
	dochody bieżące	51 300,00	34 934,57	68,1%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 300,00	34 934,57	68,1%

855	RODZINA	6 494 494,00	6 357 433,07	97,9%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 126 200,00	3 106 545,28	99,4%
0920	dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	3 126 200,00 7 000,00	3 106 545,28 1 902,24	99,4% 27,2%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie)	20 000,00	8 291,76	41,5%
2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 099 200,00	3 096 351,28	99,9%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 570,00	3 059 915,59	99,2%
0920	dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	3 085 570,00 2 500,00	3 059 915,59 764,33	99,2% 30,6%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	12 000,00	7 644,35	63,7%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 061 070,00	3 037 912,77	99,2%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne JST z tyt. zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	10 000,00	13 594,14	135,9%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 237,00	763,73	61,7%
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 237,00 1 237,00	763,73 762,63	61,7% 61,7%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne JST z tyt. zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	0,00	1,10	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	2 901,60	96,7%
2690	dochody bieżące środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00 3 000,00	2 901,60 2 901,60	96,7% 96,7%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 627,00	15 640,74	94,1%
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 627,00 16 627,00	15 640,74 15 640,74	94,1% 94,1%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 860,00	171 666,13	65,8%
0830	dochody bieżące wpływy z usług - wpływy od rodziców za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku	260 860,00 260 640,00	171 666,13 171 593,56	65,8% 65,8%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	100,00	49,57	49,6%

0970	wpływy z różnych dochodów (prowzje za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku PIT)	120,00	23,00	19,2%
85595	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0%
	dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,0%
2080	dotacja celowa dla jednostki smorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 594 477,50	1 496 583,21	93,9%
	z tego:			
90001	Gospodarka odpadami	0,00	-8 100,00	0,0%
	dochody bieżące	0,00	-8 100,00	0,0%
0960	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0,00	-8 100,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	1 533 156,00	1 473 382,16	96,1%
	dochody bieżące	1 533 156,00	1 473 382,16	96,1%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych usta (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 533 156,00	1 468 338,19	95,8%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 009,20	0,0%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 034,77	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 321,50	22 265,17	43,4%
	dochody bieżące	51 321,50	22 265,17	43,4%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,59	0,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 321,50	22 249,58	43,4%
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 023,58	75,6%
	dochody bieżące	4 000,00	3 023,58	75,6%
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	4 000,00	3 023,58	75,6%
90026	Pozostałe działalnia związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	100,2%
	dochody majątkowe	6 000,00	6 000,00	102,6%
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	6 000,00	6 000,00	100,0%
90095	Pozostała działalność	0,00	12,30	0,0%
	dochody bieżące	0,00	12,30	0,0%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12,30	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 299,00	537 375,25	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	100,0%
	dochody majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,0%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250 000,00	250 000,00	0,0%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000,00	245 000,00	100,0%
	dochody bieżące	245 000,00	245 000,00	100,0%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego n dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00	185 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	41 299,00	42 375,25	102,6%
	dochody bieżące	0,00	1 076,25	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 076,25	0,0%
	dochody majątkowe	41 299,00	41 299,00	100,0%
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 terytorialnego (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia celem utworzenia miejsca prowadzenia działalności przez KGW Markowa	41 299,00	41 299,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 093,00	100,3%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 093,00	100,3%
	dochody bieżące	35 000,00	35 093,00	100,3%
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od dotacji)	0,00	93,00	0,0%
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji niewykorzystanej za 2021 rok LKS Tarnawka)	35 000,00	35 000,00	100,0%
OGÓLEM DOCHODY		44 930 579,32	43 767 868,39	97,4%
w tym :				
Dochody bieżące		39 632 921,41	38 708 520,52	97,7%
Dochody majątkowe		5 297 657,91	5 059 347,87	95,5%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/23
Wójta Gminy Markowa
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie Wydatków budżetu za 2022 rok
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2022 rok	Wykonanie do dnia 31.12.2022 r.	% Wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 399 936,50	7 247 315,47	86,3%
01030	Izby rolnicze	18 000,00	14 979,53	83,2%
	Wydatki bieżące	18 000,00	14 979,53	83,2%
	Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	14 979,53	83,2%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	18 000,00	14 979,53	83,2%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	86 044,00	68 757,00	79,9%
	Wydatki majątkowe	86 044,00	68 757,00	79,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Tarnawka - współfinansowanych ze środków województwa zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i	86 044,00	68 757,00	79,9%
		86 044,00	68 757,00	79,9%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 332 542,78	2 126 895,37	91,2%
	Wydatki bieżące	49 000,00	28 769,35	58,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	28 769,35	58,7%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	28 769,35	58,7%
4260	Zakup energii	8 000,00	3 737,08	46,7%
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	25 032,27	61,1%
	Wydatki majątkowe	2 283 542,78	2 098 126,02	91,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów - etap V"	966 962,57	961 759,18	99,5%

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich- Budowa dwóch studni głębinowych i rurociągów wody surowej w m. Tarnawka - środki PROW 2014-2020	472 034,00	417 076,00	88,4%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy - Budowa dwóch studni głębinowych i rurociągów wody surowej w m. Tarnawka - środki własne Gminy	362 400,00	239 903,05	66,2%
	Dotacje			
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Budowa siedci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów - etap V - budowa przyłączy wodociagowych),	482 146,21	479 387,79	99,4%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 647 248,50	4 724 935,18	83,7%
	Wydatki bieżące	45 100,00	37 645,20	83,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	45 100,00	37 645,20	83,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 100,00	37 645,20	83,5%
	w tym :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	24 000,00	21 063,15	87,8%
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 409,67	88,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	199,87	10,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 972,51	99,1%
	Wydatki majątkowe	5 602 148,50	4 687 289,98	83,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	3 278 303,50	2 793 639,70	85,2%
	"Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Husów	21 000,00	20 424,00	97,3%
	"Budowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Markowa - etap I "	3 257 303,50	2 773 215,70	85,1%
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 323 845,00	1 893 650,28	81,5%
	w tym :			
	"Budowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Markowa - etap I "	2 323 845,00	1 893 650,28	81,5%
01095	Pozostała działalność	316 101,22	311 748,39	98,6%
	Wydatki bieżące	316 101,22	311 748,39	98,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	316 101,22	311 748,39	98,6%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 049,00	16 696,17	79,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 192,00	14 202,29	82,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 432,00	2 434,93	70,9%

4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	58,95	13,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 052,22	295 052,22	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,74	2 280,74	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 504,59	3 504,59	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	289 266,89	289 266,89	100,0%
020	Leśnictwo	200 000,00	76 229,36	38,1%
02001	Gospodarka leśna	159 060,00	36 968,14	23,2%
	Wydatki bieżące	159 060,00	36 968,14	23,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	159 060,00	36 968,14	23,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 060,00	36 968,14	23,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	264,11	8,3%
4300	Zakup usług pozostałych	155 410,00	36 512,15	23,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	450,00	191,88	42,6%
02095	Pozostała działalność	40 940,00	39 261,22	95,9%
	Wydatki bieżące	40 940,00	39 261,22	95,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	40 940,00	39 261,22	95,9%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 100,00	38 429,73	95,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	32 805,06	96,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 742,75	91,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	3 881,92	92,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00	831,49	99,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	840,00	831,49	99,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 906 572,89	3 776 947,46	96,7%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	99 552,00	78 466,78	78,8%
	Wydatki bieżące	99 552,00	78 466,78	78,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	99 552,00	78 466,78	78,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	20 505,78	97,6%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 505,78	97,6%
	Dotacja	78 552,00	57 961,00	73,8%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie kosztów przejazdu linii autobusowych przebiegających przez teren gminy	78 552,00	57 961,00	73,8%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 462 031,60	1 462 031,60	100,0%
	Wydatki majątkowe	1 462 031,60	1 462 031,60	100,0%
	Dotacja	1 462 031,60	1 462 031,60	100,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Husów-Lipnik-Granica Powiatu-Sietesz	1 462 031,60	1 462 031,60	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	841 526,07	733 423,86	87,2%
	Wydatki bieżące	423 022,07	371 750,91	87,9%

	Wydatki jednostek budżetowych	423 022,07	371 750,91	87,9%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 022,07	371 750,91	87,9%
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	423 022,07	371 750,91	87,9%
	w tym:			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	79 111,78	79,9%
4270	zakup usług remontowych	124 600,00	97 335,79	78,1%
4300	zakup usług pozostałych	199 422,07	195 303,34	97,9%
	Wydatki majątkowe	418 504,00	361 672,95	86,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 504,00	361 672,95	86,4%
	w tym :			
	- wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Markowa - Utwardzenie tłuczniem drogi granicznej nr. ewid 29 Wysoka Markowa	47 039,50	46 173,09	98,2%
	- wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Husów - Wykonanie chodnika od Przedszkola na Górnicy do krzyżówki Husów Górnica Przystanek	50 439,50	0,00	0,0%
	- przebudowa drogi gminnej "Zagumnia" w Markowej	242 400,00	242 376,36	100,0%
	- nakładka asfaltowa na drodze gminnej 2922/5 w Markowej	78 625,00	73 123,50	93,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 491 463,22	1 491 463,22	100,0%
	Wydatki majątkowe	1 491 463,22	1 491 463,22	100,0%
	w tym : odbudowa drogi Stawy-Grzegorzówka w m. Tarnawka zniszczonej podczas intensywnych opadów deszczu w 202 roku	1 491 463,22	1 491 463,22	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 173,45	436 173,45	100,0%
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 289,77	1 055 289,77	100,0%
60095	Pozostała działalność	12 000,00	11 562,00	96,4%
	Wydatki bieżące	12 000,00	11 562,00	96,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 562,00	96,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 562,00	96,4%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 562,00	96,4%
630	TURYSTYKA	40 000,00	40 000,00	100,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	100,0%
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0%
	Dotacja	40 000,00	40 000,00	100,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 300,00	218 794,87	73,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 300,00	196 600,40	77,6%
	Wydatki bieżące	253 300,00	159 844,40	74,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	253 300,00	159 844,40	74,2%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 300,00	159 844,40	74,2%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 190,50	88,4%
4260	Zakup energii	60 500,00	59 399,11	98,2%
4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	13 914,00	30,4%
	w tym : 1) remonty obiektów komunalnych	15 800,00	13 914,00	88,1%
	2) remont i zagospodarowanie budynku na krzyżówce na Górnicy w m. Husów	30 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	46 918,92	69,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	369,00	73,8%
4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 052,87	97,2%
	wydatki majątkowe	38 000,00	36 756,00	96,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 756,00	96,7%
	w tym : zakup działki w m. Husów nr 2043	38 000,00	36 756,00	96,7%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	994,47	9,0%
	Wydatki bieżące	11 000,00	994,47	9,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	994,47	9,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	994,47	9,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	5 000,00	994,47	19,9%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	w tym : remonty obiektów mieszkaniowych			
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
70095	Pozostała działalność	34 000,00	21 200,00	62,4%
	w tym : geodezyjna i prawna obsługa mienia komunalnego (wyceny, podziały, rozgraniczenia, dokumentacja dgeodezyjno-prawna, regulacja stanów prawnych nieruchomości)			
	Wydatki bieżące	34 000,00	21 200,00	62,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	21 200,00	62,4%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	21 200,00	62,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 200,00	92,2%
710	Działalność usługowa	25 000,00	13 923,95	55,7%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	13 923,95	55,7%
	Wydatki bieżące	25 000,00	13 923,95	55,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	13 923,95	55,7%
	w tym :			
4300	Zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 25.000,00	25 000,00	13 923,95	55,7%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 894 998,80	3 506 922,22	90,0%
75011	Urzędy Wojewódzkie	77 985,00	65 474,20	84,0%
	wydatki bieżące	77 985,00	65 474,20	84,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	64 019,00	51 508,31	80,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 764,00	51 254,25	80,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 336,00	42 872,67	80,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 120,00	7 331,22	80,4%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00	1 050,36	80,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00	254,06	99,6%
4580	Pozostałe odsetki	255,00	254,06	99,6%
	Dotacje	13 966,00	13 965,89	100,0%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 966,00	13 965,89	100,0%
75022	Rady Gmin	119 500,00	108 203,50	90,5%
	wydatki bieżące	119 500,00	108 203,50	90,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	12 653,50	53,8%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	12 653,50	53,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	536,28	35,8%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	887,08	88,7%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 230,14	53,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 550,00	99,5%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 550,00	99,5%
75023	Urzędy Gmin	2 844 889,00	2 595 137,01	91,2%
	wydatki bieżące	2 634 789,00	2 579 825,01	97,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 509,63	75,5%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 509,63	75,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 632 789,00	2 578 315,38	97,9%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 995,00	2 037 681,77	98,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 000,00	1 578 349,40	98,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 995,00	104 345,07	99,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 000,00	276 291,63	99,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	32 277,07	94,9%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	30 297,00	97,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 016,21	83,5%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 105,39	98,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 794,00	540 633,61	96,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	104 611,91	99,3%
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 558,13	82,9%
4260	Zakup energii	67 500,00	64 035,89	94,9%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	480,00	16,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 393,00	79,8%
4300	Zakup usług pozostałych	276 954,00	271 824,17	98,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 000,00	8 980,08	74,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	316,67	10,6%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 424,10	73,7%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 300,00	51 274,87	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	40,00	25,28	63,2%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	680,00	97,1%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 029,51	96,5%
	Wydatki majątkowe	210 100,00	15 312,00	7,3%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 659,00	83,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 653,00	99,7%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu ze środków UE "CYFROWA GMINA"	194 400,00	0,00	0,0%
75045	Komisje poborowe	66,88	66,88	100,0%
	wydatki bieżące	66,88	66,88	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	66,88	66,88	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66,88	66,88	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	66,88	66,88	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 276,92	14 530,45	65,2%
	wydatki bieżące	22 276,92	14 530,45	65,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	22 276,92	14 530,45	65,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 276,92	14 530,45	65,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,92	10 030,45	75,5%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00	50,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 621,00	578 845,88	96,7%
	wydatki bieżące	598 621,00	578 845,88	96,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	682,64	56,9%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	682,64	56,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	597 421,00	578 163,24	96,8%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 018,00	502 201,59	98,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 356,00	392 500,74	98,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 936,00	24 871,57	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 543,00	69 122,87	98,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 623,00	8 386,41	97,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 320,00	96,8%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 403,00	75 961,65	88,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430,00	12 429,85	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,0%
4300	Zakup usług pozostałych	44 635,00	37 360,83	83,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	1 434,97	71,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	44,08	14,7%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	467,30	77,9%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 648,00	14 647,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 190,00	9 217,62	90,5%
75095	Pozostała działalność	231 660,00	144 664,30	62,4%
	wydatki bieżące	231 660,00	144 664,30	62,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	205 860,00	121 117,12	58,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	19 233,19	74,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	23 600,00	16 833,19	71,3%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,40	2 007,40	100,0%

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,60	392,60	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 860,00	101 883,93	56,6%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 961,05	99,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	34 865,70	96,6%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 269,00	99,4%
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 579,91	73,7%
4300	Zakup usług	86 260,00	12 788,29	14,8%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 546,58	85,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	873,40	58,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800,00	23 547,18	91,3%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	23 547,18	91,3%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 343,00	1 343,00	100,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 343,00	1 343,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 343,00	1 343,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896,40	896,40	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,16	128,16	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,36	18,36	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,88	749,88	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446,60	446,60	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,60	446,60	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185 369,42	172 799,71	93,2%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	183 200,00	170 630,29	93,1%
	wydatki bieżące	183 200,00	170 630,29	93,1%
	w tym : OSP Markowa - 76.000,00			
	OSP Husów - 60.000,00			
	OSP Tarnawka - 28.000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych	183 200,00	170 630,29	93,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 750,00	22 379,20	98,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 379,20	99,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 450,00	148 251,09	92,4%
4210	Zakup materiałów i	70 450,00	68 758,87	97,6%
	w tym : wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Markowa - zakup pił spalinowych wysięgnikowej tzw. teleskopowej i drugiej gałęziówki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej	6 000,00	6 000,00	100,0%
4260	Zakup energii	23 000,00	18 087,53	78,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 220,00	94,8%
4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	26 665,89	94,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 700,00	4 459,80	94,9%
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 059,00	84,5%

75414	Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	100,0%
	wydatki bieżące	2 169,42	2 169,42	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 169,42	2 169,42	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169,42	2 169,42	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	1 815,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	310,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,42	44,42	100,0%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	475 000,00	470 611,50	99,1%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	470 611,50	99,1%
	wydatki bieżące	475 000,00	470 611,50	99,1%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	475 000,00	470 611,50	99,1%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	475 000,00	470 611,50	99,1%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	91 016,33	8 289,00	9,1%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 289,00	8 289,00	100,0%
	wydatki bieżące	8 289,00	8 289,00	100,0%
	Dotacje	8 289,00	8 289,00	100,0%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych)	8 289,00	8 289,00	100,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 727,33	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	82 727,33	0,00	0,0%
4810	rezerwy	82 727,33	0,00	0,0%
	w tym :			
	- rezerwa ogólna	2 727,33	0,00	0,0%
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 137 204,55	12 577 802,59	95,7%
	w tym:			
80101	Szkoły podstawowe	6 265 754,35	6 225 828,87	99,4%
	wydatki bieżące	6 265 754,35	6 225 828,87	99,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 423,00	249 163,53	99,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	247 223,00	246 963,53	99,9%
3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	565,74	565,74	100,0%
3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34,26	34,26	100,0%
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	1 508,64	1 508,64	100,0%
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	91,36	91,36	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 963 687,35	5 943 905,14	99,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 012 975,30	5 004 489,68	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 046,00	543 567,71	99,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 106,50	99,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	727 032,00	724 091,67	99,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 744,00	75 895,99	98,9%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 464,30	27 070,00	98,6%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 550,00	24 833,73	97,2%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300 709,00	3 299 834,36	100,0%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 130,00	272 089,72	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 712,05	939 415,46	98,8%
4210	Zakup materiałów i	70 460,00	68 635,55	97,4%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 893,05	11 411,76	96,0%
4260	Zakup energii	291 040,00	284 685,07	97,8%
4270	Zakup usług remontowych	36 209,00	36 208,82	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 705,00	4 655,00	98,9%
4300	Zakup usług pozostałych	140 109,00	138 835,84	99,1%
4307	Zakup usług pozostałych	170 021,84	170 021,84	100,0%
4309	Zakup usług pozostałych	10 296,16	10 296,16	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	10 200,00	9 382,42	92,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 109,00	5 080,49	99,4%
4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 290,34	98,5%
4437	Różne opłaty i składki	873,13	873,13	100,0%
4439	Różne opłaty i składki	52,87	52,87	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 313,00	187 312,59	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	450,00	105,00	23,3%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	4 568,58	100,0%
	Dotacje	52 644,00	32 760,20	62,2%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 644,00	32 760,20	62,2%
80104	Przedszkola	3 303 956,00	3 227 856,91	97,7%
	wydatki bieżące	3 209 656,00	3 150 432,91	98,2%
	dotacje	316 595,00	290 871,87	91,9%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 900,00	147 761,72	97,9%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 552,00	138 967,15	86,0%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 143,00	4 143,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 714,00	92 466,64	99,7%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 714,00	92 466,64	99,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 800 347,00	2 767 094,40	98,8%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 553,00	2 215 405,43	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 273,00	361 521,95	99,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 053,43	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333 633,00	332 722,78	99,7%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 152,00	36 055,36	99,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 372,00	640,51	46,7%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 133,00	1 359 586,40	100,0%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 210,00	96 145,00	99,9%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 794,00	551 688,97	94,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 553,00	91 440,52	99,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 740,00	89 063,58	99,2%
4260	Zakup energii	144 291,00	125 018,81	86,6%
4270	Zakup usług remontowych	7 960,00	7 864,90	98,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 355,00	87,2%
4300	Zakup usług pozostałych	100 111,00	97 950,38	97,8%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 045,00	32 713,17	88,3%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 333,28	83,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 294,00	3 611,31	84,1%
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 094,36	88,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 700,00	86 699,85	100,0%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	29,00	72,5%
4580	Pozostałe odsetki	20,00	3,76	18,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	3 511,05	84,8%
	Wydatki majątkowe	94 300,00	77 424,00	82,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00	35 424,00	93,3%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 000,00	0,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	208 012,00	206 636,58	99,3%
	wydatki bieżące	208 012,00	206 636,58	99,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 687,00	5 260,10	92,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 687,00	5 260,10	92,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	202 325,00	201 376,48	99,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 254,00	173 949,58	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 922,00	70 921,27	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 475,00	2 460,92	99,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 133,00	24 120,42	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 589,00	2 507,64	96,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 257,00	1 166,55	92,8%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 178,00	67 074,17	99,8%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 698,61	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 071,00	27 426,90	97,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	398,79	99,7%
4260	Zakup energii	15 100,00	14 590,55	96,6%
4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 272,60	92,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	730,00	697,09	95,5%
4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 711,00	5 711,00	100,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	496,87	99,4%

80107	Świetlice szkolne	268 725,00	268 648,80	100,0%
	wydatki bieżące	268 725,00	268 648,80	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	268 725,00	268 648,80	100,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 725,00	268 648,80	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 673,00	39 669,59	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,00	5 907,93	100,0%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 143,00	223 071,28	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 000,00	198 634,56	99,8%
	wydatki bieżące	199 000,00	198 634,56	99,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	199 000,00	198 634,56	99,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000,00	198 634,56	99,8%
4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	198 634,56	99,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 657,00	17 941,15	47,6%
	wydatki bieżące	37 657,00	17 941,15	47,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	37 657,00	17 941,15	47,6%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 657,00	17 941,15	47,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 473,00	1 933,15	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 976,00	7 250,00	60,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 208,00	8 758,00	45,6%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 528 536,00	1 516 731,87	99,2%
	wydatki bieżące	1 528 536,00	1 516 731,87	99,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 289,00	3 705,69	70,1%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 289,00	3 705,69	70,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 523 247,00	1 513 026,18	99,3%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 789,00	739 614,87	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 574,00	599 280,58	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 741,00	39 581,98	99,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 298,00	93 687,56	99,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 176,00	7 064,75	98,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 458,00	773 411,31	98,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 326,00	26 273,64	96,1%
4220	Zakup środków żywności	453 323,00	451 303,23	99,6%
4260	Zakup energii	41 933,00	39 536,75	94,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	840,00	68,6%
4300	Zakup usług pozostałych	231 889,00	230 405,10	99,4%
4430	Różne opłaty i składki	3 378,00	2 886,00	85,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 584,00	21 866,59	96,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,5%
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	450 823,96	274 046,46	60,8%

	wydatki bieżące	450 823,96	274 046,46	60,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 740,00	14 230,79	75,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 740,00	14 230,79	75,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	432 083,96	259 815,67	60,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 489,96	243 264,70	59,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 365,00	23 604,72	46,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 216,00	3 125,33	38,0%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 408,96	209 700,78	63,1%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	6 833,87	33,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 594,00	16 550,97	84,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	301,19	31,7%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	1 702,77	83,1%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	20,00	3,3%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 594,00	14 527,01	93,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 980,39	491 084,38	70,1%
	wydatki bieżące	700 980,39	491 084,38	70,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 346,00	24 239,99	99,6%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 346,00	24 239,99	99,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	676 634,39	466 844,39	69,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 111,39	438 091,41	68,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 815,79	55 780,54	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 805,00	9 743,57	99,4%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 045,60	347 852,33	63,4%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 445,00	24 714,97	90,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 523,00	28 752,98	83,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,7%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	321,42	16,1%
4300	Zakup usług pozostałych	766,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 757,00	27 381,41	92,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,15	10,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 348,85	41 285,34	99,8%
	wydatki bieżące	41 348,85	41 285,34	99,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	41 348,85	41 285,34	99,8%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 348,85	41 285,34	99,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,38	408,76	99,8%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 939,47	40 876,58	99,8%

80195	Pozostała działalność	132 411,00	109 107,67	82,4%
	wydatki bieżące	132 411,00	109 107,67	82,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 048,00	7 600,00	84,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 636,00	7 600,00	99,5%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 412,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	123 363,00	101 507,67	82,3%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 063,00	2 719,30	13,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 983,00	2 320,41	14,5%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń od pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 480,00	398,89	11,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 300,00	98 788,37	95,6%
4300	Zakup usług pozostałych	6 201,40	6 201,40	100,0%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	390,00	59,7%
4430	Różne opłaty i składki	48,60	48,60	100,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów)	96 397,00	92 148,37	95,6%
851	OCHRONA ZDROWIA	84 806,30	79 415,58	93,6%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 006,30	76 915,58	95,0%
	wydatki bieżące	81 006,30	76 915,58	95,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	81 006,30	76 915,58	95,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	800,00	32,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 506,30	21 423,58	91,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,30	106,30	17,5%
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 313,64	97,3%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 013,64	59,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 990,00	87,9%
	- Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii)	55 000,00	54 692,00	99,4%

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	55 000,00	54 692,00	99,4%
85158	Izby Wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,0%
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Dotacje celowe na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 321 976,35	7 153 474,10	97,7%
	z tego:			
85202	Domy pomocy społecznej	433 760,00	433 755,74	100,0%
	wydatki bieżące	433 760,00	433 755,74	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	433 760,00	433 755,74	100,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 760,00	433 755,74	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 760,00	433 755,74	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	567,34	70,9%
	wydatki bieżące	800,00	567,34	70,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	567,34	70,9%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	567,34	70,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	128,34	35,6%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,0%
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	9 859,00	9 544,78	96,8%
	wydatki bieżące	9 859,00	9 544,78	96,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 859,00	9 544,78	96,8%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 859,00	9 544,78	96,8%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 859,00	9 544,78	96,8%
	w tym : zadania własne dotowane	9 859,00	9 544,78	96,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 998,00	84 049,58	90,4%
	wydatki bieżące	92 998,00	84 049,58	90,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 998,00	84 049,58	90,4%
3110	Świadczenia społeczne	92 998,00	84 049,58	90,4%
85216	Zasiłki stałe	128 545,00	124 760,24	97,1%
	wydatki bieżące	128 545,00	124 760,24	97,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 545,00	118 655,63	97,6%
3110	Świadczenia społeczne	121 545,00	118 655,63	97,6%
	Dotacje	7 000,00	6 104,61	87,2%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych)	7 000,00	6 104,61	87,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 252,00	600 151,43	99,2%
	wydatki bieżące	605 252,00	600 151,43	99,2%
	w tym:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 199,00	21 189,06	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 890,43	99,5%
3110	Świadczenia społeczne	19 299,00	19 298,63	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych			
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 882,00	492 921,12	99,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 869,00	385 858,25	99,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 721,00	20 720,48	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 922,00	69 319,53	99,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00	8 233,11	86,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 789,75	99,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 171,00	86 041,25	97,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 389,00	16 043,88	92,3%
4260	Zakup energii	7 020,00	7 017,08	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	271,00	270,60	99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	39 089,00	38 540,17	98,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 746,00	1 676,12	96,0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	74,00	73,80	99,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 647,98	97,4%
4430	Różne opłaty i składki	418,00	418,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9 839,24	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 654,00	1 654,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	4 410,38	99,8%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	760 000,00	752 197,08	99,0%
	wydatki bieżące	70 000,00	62 659,14	89,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	62 659,14	89,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	62 659,14	89,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	58 631,54	89,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 027,60	98,2%
	wydatki majątkowe	690 000,00	689 537,94	99,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	689 537,94	99,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 079,50	114 888,12	98,1%
	wydatki bieżące	117 079,50	114 888,12	98,1%
	w tym : zadania własne gminne	117 079,50	114 888,12	98,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	117 079,50	114 888,12	98,1%
	w tym :			

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 566,58	87,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 566,58	87,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 841,50	108 886,96	98,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 027,50	79 688,10	98,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00	7 691,38	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 534,00	15 010,78	96,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116,00	2 024,80	95,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 472,00	4 471,90	100,0%
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 438,00	4 434,58	99,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 438,00	4 434,58	99,9%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 800,00	190 803,41	99,5%
	wydatki bieżące	191 800,00	190 803,41	99,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 300,00	181 303,43	99,5%
3110	Świadczenia społeczne	182 300,00	181 303,43	99,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 499,98	100,0%
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	9 499,98	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 499,98	100,0%
85295	Pozostała działalność	4 981 882,85	4 842 756,38	97,2%
	wydatki bieżące	4 981 882,85	4 842 756,38	97,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860 043,97	4 723 616,17	97,2%
3110	Świadczenia społeczne	4 858 343,97	4 722 613,67	97,2%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 700,00	1 002,50	59,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	121 838,88	119 140,21	97,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 236,88	62 951,21	98,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 116,88	53 815,71	99,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 963,00	8 172,92	91,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	962,58	83,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 602,00	56 189,00	97,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 182,00	38 711,58	98,8%
4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0%
4300	zakup usług pozostałych	16 680,00	15 739,10	94,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	384,00	384,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556,00	554,32	99,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 415 196,00	969 442,47	68,5%
85395	Pozostała działalność	1 415 196,00	969 442,47	68,5%
	wydatki bieżące	1 415 196,00	969 442,47	68,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 520,00	187 820,00	97,6%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	172 720,00	168 320,00	97,5%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	19 500,00	98,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 222 676,00	781 622,47	63,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 578,00	1 566,49	60,8%

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	1 309,00	99,2%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00	0,00	0,0%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń od pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,00	257,49	61,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 098,00	780 055,98	63,9%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	915 000,00	680 730,48	74,4%
4300	zakup usług pozostałych	305 000,00	99 232,00	32,5%
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	93,50	95,4%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 300,00	63 818,21	76,6%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 300,00	43 668,21	71,2%
	wydatki bieżące	61 300,00	43 668,21	71,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300,00	43 668,21	71,2%
3240	Stypendia dla uczniów	61 300,00	43 668,21	71,2%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	20 150,00	91,6%
	wydatki bieżące	22 000,00	20 150,00	91,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 150,00	91,6%
3250	Stypendia różne	22 000,00	20 150,00	91,6%
855	Rodzina	6 714 084,00	6 641 649,22	98,9%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 146 257,00	3 126 436,88	99,4%
	wydatki bieżące	3 146 257,00	3 126 436,88	99,4%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 088 817,00	3 086 490,90	99,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,00	98,3%
3110	Świadczenia społeczne	3 088 517,00	3 086 195,90	99,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	37 440,00	31 654,22	84,5%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 749,00	25 084,08	97,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 292,00	17 670,00	96,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00	3 291,03	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 646,00	3 609,52	99,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00	513,53	98,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 691,00	6 570,14	56,2%
4300	Zakup usług pozostałych	3 998,00	3 975,00	99,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	100,0%
4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 902,24	27,2%
	Dotacje	20 000,00	8 291,76	41,5%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych)	20 000,00	8 291,76	41,5%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 570,00	3 050 125,82	99,0%
	wydatki bieżące	3 080 570,00	3 050 125,82	99,0%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755 460,00	2 749 133,62	99,8%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,00	98,3%
3110	Świadczenia społeczne	2 755 160,00	2 748 838,62	99,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	313 110,00	293 347,85	93,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 337,00	285 174,70	97,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 987,00	63 360,00	94,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 329,15	99,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 020,00	215 827,17	98,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 658,38	84,6%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 773,00	8 173,15	39,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	179,87	25,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,5%
4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00	5 450,98	34,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,0%
4580	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	2 500,00	764,33	30,6%
	Dotacje	12 000,00	7 644,35	63,7%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych)	12 000,00	7 644,35	63,7%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 237,00	762,63	61,7%
	wydatki bieżące	1 237,00	762,63	61,7%
	wydatki jednostek budżetowych	1 237,00	762,63	61,7%
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237,00	762,63	61,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	762,63	61,7%
85504	Wspieranie rodziny	49 920,00	48 866,57	97,9%
	wydatki bieżące	49 920,00	48 866,57	97,9%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	209,15	99,6%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210,00	209,15	99,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	49 710,00	48 657,42	97,9%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 958,00	44 968,17	97,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 597,00	37 840,91	98,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701,00	700,03	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 320,00	6 089,17	96,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	338,06	99,4%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 752,00	3 689,25	98,3%
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 358,05	95,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 292,00	2 291,20	100,0%
85508	Rodziny zastępcze	63 981,00	63 980,45	100,0%
	wydatki bieżące	63 981,00	63 980,45	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 981,00	63 980,45	100,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 981,00	63 980,45	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 981,00	63 980,45	100,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 717,00	28 716,68	100,0%
	wydatki bieżące	28 717,00	28 716,68	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	28 717,00	28 716,68	100,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 717,00	28 716,68	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 717,00	28 716,68	100,0%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 627,00	15 640,74	94,1%
	wydatki bieżące	16 627,00	15 640,74	94,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	16 627,00	15 640,74	94,1%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 627,00	15 640,74	94,1%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 627,00	15 640,74	94,1%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	325 775,00	307 119,45	94,3%
	wydatki bieżące	325 775,00	307 119,45	94,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	52,09	3,3%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	52,09	3,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	324 175,00	307 067,36	94,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 520,00	243 388,11	95,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 872,00	190 144,51	97,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00	9 826,27	77,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 304,00	35 128,31	94,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 273,00	4 929,02	93,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 991,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 655,00	63 679,25	92,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 291,60	98,7%
4260	Zakup energii	10 711,00	10 710,33	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	840,00	77,8%

4300	Zakup usług pozostałych	34 230,00	33 394,86	97,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 640,00	1 542,58	94,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 394,00	8 049,00	77,4%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	850,88	42,5%
85595	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	971,00	0,00	0,0%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	971,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29,00	0,00	0,0%
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	0,00	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 820 378,94	1 799 875,32	63,8%
	w tym:			
90002	Gospodarka odpadami	1 976 557,94	1 121 243,34	56,7%
	wydatki bieżące	1 976 557,94	1 121 243,34	56,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 976 557,94	1 121 243,34	56,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 050,00	25 509,90	94,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	18 060,00	99,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 428,00	98,5%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 211,96	63,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 332,51	95,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	477,43	95,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 507,94	1 095 733,44	56,2%
4300	Zakup usług pozostałych	1 948 667,94	1 094 901,95	56,2%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	840,00	831,49	99,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	29 539,32	98,5%
	wydatki bieżące	30 000,00	29 539,32	98,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 539,32	98,5%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 539,32	98,5%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 539,32	98,5%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 485,00	37,1%
	wydatki bieżące	4 000,00	1 485,00	37,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 485,00	37,1%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 485,00	37,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 485,00	49,5%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 321,50	26 642,43	50,9%
	wydatki bieżące	52 321,50	26 642,43	50,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	52 321,50	26 642,43	50,9%
	w tym :			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 157,50	15 494,40	85,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	12 800,00	85,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 188,80	85,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	313,60	85,3%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	192,00	85,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 164,00	11 148,03	32,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 278,40	9 382,98	38,6%
4300	Zakup usług pozostałych	9 885,60	1 765,05	17,9%
90013	Schroniska dla zwierząt	6 500,00	6 150,00	94,6%
	wydatki bieżące	6 500,00	6 150,00	94,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 150,00	94,6%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 150,00	94,6%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 150,00	94,6%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 899,50	407 373,45	83,8%
	wydatki bieżące	213 993,50	135 543,45	63,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	213 993,50	135 543,45	63,3%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 993,50	135 543,45	63,3%
4260	Zakup energii	127 993,50	57 768,28	45,1%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 658,00	94,3%
4300	Zakup usług pozostałych	79 950,00	72 098,81	90,2%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	18,36	36,7%
	Wydatki majątkowe	271 906,00	271 830,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	271 906,00	271 830,00	100,0%
	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Husów, Markowa i Tarnawka	271 906,00	271 830,00	100,0%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	194 100,00	162 625,05	83,8%
	wydatki bieżące	93 000,00	93 000,00	100,0%
	Dotacja	93 000,00	93 000,00	100,0%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	93 000,00	93 000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	101 100,00	69 625,05	68,9%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	101 100,00	69 625,05	68,9%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,0%

4300	Zakup usług pozostałych w tym : zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków - 4.000,00	4 000,00	0,00	0,0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	19 527,73	72,3%
6230	wydatki majątkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	27 000,00 27 000,00	19 527,73 19 527,73	72,3% 72,3%
90095	Pozostała działalność	40 000,00	25 289,00	63,2%
	wydatki bieżące	40 000,00	25 289,00	63,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	25 289,00	63,2%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	25 289,00	63,2%
4300	Zakup usług pozostałych - koszty związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	40 000,00	25 289,00	63,2%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 363 637,95	2 571 351,55	76,4%
	w tym:			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 114,11	711 899,86	48,2%
	Wydatki majątkowe	1 476 114,11	711 899,86	48,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Przebudowa Domu Ludowego w m. Markowa	975 032,88	711 899,86	73,0%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	501 081,23	0,00	0,0%
92113	Centra Kultury i Sztuki	919 000,00	919 000,00	100,0%
	- wydatki bieżące	919 000,00	919 000,00	100,0%
	Dotacja	919 000,00	919 000,00	100,0%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii)	19 000,00	19 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,0%
	- wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	100,0%
	Dotacja	310 000,00	310 000,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka na nad zabytkami	400 000,00	398 932,05	99,7%
	- wydatki bieżące	400 000,00	398 932,05	99,7%
	Dotacja	400 000,00	398 932,05	99,7%

4270	Zakup usług remontowych - wydatki na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku Dom Ludowy w Markowej - remont i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej	400 000,00	398 932,05	99,7%
92195	Pozostała działalność	258 523,84	231 519,64	89,6%
	wydatki bieżące	44 700,00	43 944,82	98,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	44 200,00	43 944,82	99,4%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	13 944,82	98,2%
	zakup materiałów i wyposażeni, w tym : 1) wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Markowa - zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Dętej w Markowej - 6.000,00 ,	13 000,00	12 846,84	98,8%
4210	2) wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Markowa - zakup wyposażenia do nowego pomieszczenia dla KGW Markowa - 7.000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 097,98	91,5%
	- Dotacje (na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	30 000,00	30 000,00	100,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	213 823,84	187 574,82	87,7%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 1) wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Tarnawka - budowa obiektu rekreacyjnego typu Grzybek w m. Tarnwka - 32.230,84 złotych,			
6050	2) budowa obiektu rekreacyjnego typu Grzybek w m. Tarnwka ze środków solectwa (sprzedaż drzewa) - 55.233,00 złotych, środki własne - 1.300,00	144 963,84	119 671,61	82,6%
	3) modernizacja pomieszczeń dla KGW Markowa roboty dodatkowe - środki własne gminy - 56.200,00 złotych			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia dla KGW Markowa - środki UE	41 299,00	41 299,00	100,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia dla KGW Markowa - środki własne gminy	27 561,00	26 604,21	96,5%
926	KULTURA FIZYCZNA	120 100,00	115 371,02	96,1%
92601	Obiekty sportowe	26 600,00	21 871,02	82,2%
	wydatki bieżące	26 600,00	21 871,02	82,2%
	wydatki jednostek budżetowych	26 600,00	21 871,02	82,2%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00	21 871,02	82,2%
4210	zakup materiałów i	1 500,00	0,00	0,0%
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	19 950,60	99,8%
4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	1 920,42	37,7%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 500,00	93 500,00	100,0%
	wydatki bieżące	93 500,00	93 500,00	100,0%
	Dotacja	93 500,00	93 500,00	100,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 500,00	81 500,00	100,0%
	w tym : LKS MARKOVIA	66 500,00	66 500,00	
	LKS POGÓRZE w Husowie	15 000,00	15 000,00	
	OGÓŁEM WYDATKI	52 578 221,03	47 505 376,60	90,4%
	w tym :			
	Wydatki bieżące	38 112 142,98	35 256 548,43	92,5%
	Wydatki majątkowe	14 466 078,05	12 248 828,17	84,7%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/23
Wójta Gminy Markowa
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok
Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań zleconych
oraz planu dotacji związanych z realizacją tych zadań

1. WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Plan po zminach na 2022 rok	Wykonanie do 31.12.2022 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295 281,22	295 281,22	100,0%
01095	Pozostała działalność	295 281,22	295 281,22	100,0%
	Wydatki bieżące	295 281,22	295 281,22	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	295 281,22	295 281,22	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229,00	229,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	192,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32,00	32,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 052,22	295 052,22	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,74	2 280,74	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 504,59	3 504,59	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	289 266,89	289 266,89	100,0%
750	ADMINISTRACJA	61 330,88	51 321,13	83,7%
75011	Urzędy Wojewódzkie	61 264,00	51 254,25	83,7%

	wydatki bieżące	61 264,00	51 254,25	83,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	61 264,00	51 254,25	83,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 264,00	51 254,25	83,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 246,00	42 872,67	83,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 762,00	7 331,22	83,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1 050,36	83,6%
75045	Komisje poborowe	66,88	66,88	100,0%
	wydatki bieżące	66,88	66,88	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	66,88	66,88	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66,88	66,88	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	66,88	66,88	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 343,00	1 343,00	100,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 343,00	1 343,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 343,00	1 343,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896,40	896,40	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,16	128,16	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,36	18,36	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,88	749,88	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446,60	446,60	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,60	446,60	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42	100,0%
75414	Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	100,0%
	wydatki bieżące	2 169,42	2 169,42	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 169,42	2 169,42	100,0%
	w tym :			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169,42	2 169,42	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	1 815,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	310,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,42	44,42	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 348,85	41 285,34	99,8%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 348,85	41 285,34	99,8%
	Wydatki bieżące	41 348,85	41 285,34	99,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	41 348,85	41 285,34	99,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 348,85	41 285,34	99,8%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,38	408,76	99,8%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 939,47	40 876,58	99,8%
852	POMOC SPOŁECZNA	823 188,85	758 223,55	92,1%
	z tego:			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 588,00	19 587,63	100,0%
	wydatki bieżące	19 588,00	19 587,63	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 299,00	19 298,63	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	19 299,00	19 298,63	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	289,00	289,00	100,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289,00	289,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	803 600,85	738 635,92	91,9%
	Wydatki bieżące	803 600,85	738 635,92	91,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 843,97	724 152,87	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	787 843,97	724 152,87	91,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	15 756,88	14 483,05	91,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 056,88	11 116,25	92,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 483,88	10 407,71	99,3%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 330,00	620,28	46,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	88,26	36,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 366,80	91,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	530,90	88,5%
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 835,90	91,5%
855	RODZINA	6 178 134,00	6 150 667,42	99,6%
	z tego:			
85501	Świadczenia wychowawcze	3 099 200,00	3 096 351,28	99,9%
	wydatki bieżące	3 099 200,00	3 096 351,28	99,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 088 517,00	3 086 195,90	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	3 088 517,00	3 086 195,90	99,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 683,00	10 155,38	95,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 522,00	6 017,48	92,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849,00	1 383,96	74,8%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00	3 291,03	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 209,00	1 175,28	97,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	167,21	97,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 161,00	4 137,90	99,4%
4300	Zakup usług pozostałych	3 468,00	3 445,00	99,3%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	693,00	692,90	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 070,00	3 037 912,77	99,2%
	wydatki bieżące	3 061 070,00	3 037 912,77	99,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755 460,00	2 749 133,62	99,8%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,00	98,3%
3110	Świadczenia społeczne	2 755 160,00	2 748 838,62	99,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	305 610,00	288 779,15	94,5%
	w tym :			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 747,00	281 584,70	97,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 987,00	60 360,00	94,3%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 329,15	99,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 503,00	215 310,17	98,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00	1 585,38	84,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 863,00	7 194,45	42,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,5%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 416,48	36,1%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 237,00	762,63	61,7%
	wydatki bieżące	1 237,00	762,63	61,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 237,00	762,63	61,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	762,63	61,7%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 627,00	15 640,74	94,1%
	wydatki bieżące	16 627,00	15 640,74	94,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	16 627,00	15 640,74	94,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 627,00	15 640,74	94,1%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 627,00	15 640,74	94,1%
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>7 402 796,22</u>	<u>7 300 291,08</u>	<u>98,6%</u>

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie do 31.12.2022 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295 281,22	295 281,22	100,0%

01095	Pozostała działalność	295 281,22	295 281,22	100,0%
	dochody bieżące	295 281,22	295 281,22	100,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295 281,22	295 281,22	100,0%
750	ADMINISTRACJA	61 330,88	51 321,13	83,7%
75011	Urzędy Wojewódzkie	61 264,00	51 254,25	83,7%
	dochody bieżące	61 264,00	51 254,25	83,7%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 264,00	51 254,25	83,7%
75045	Komisje poborowe	66,88	66,88	100,0%
	dochody bieżące	66,88	66,88	100,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,88	66,88	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 343,00	1 343,00	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	100,0%
	dochody bieżące	1 343,00	1 343,00	100,0%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	1 343,00	1 343,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 169,42	2 169,42	100,0%
75414	Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	100,0%
	dochody bieżące	2 169,42	2 169,42	100,0%

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 169,42	2 169,42	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 348,85	41 285,34	99,8%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 348,85	41 285,34	99,8%
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 348,85	41 285,34	99,8%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	823 188,85	758 223,55	92,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 588,00	19 587,63	100,0%
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 588,00	19 587,63	100,0%
85295	Pozostała działalność	803 600,85	738 635,92	91,9%
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	803 600,85	738 635,92	91,9%
855	RODZINA z tego:	6 178 134,00	6 150 667,42	99,6%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 099 200,00	3 096 351,28	99,9%
2060	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 099 200,00	3 096 351,28	99,9%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 070,00	3 037 912,77	99,2%
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 061 070,00	3 037 912,77	53,6%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 237,00	762,63	61,7%
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 237,00	762,63	0,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 627,00	15 640,74	94,1%
2010	dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 627,00	15 640,74	94,1%
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>7 402 796,22</u>	<u>7 300 291,08</u>	<u>98,6%</u>

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 47/23
Wójta Gminy Markowa
z dnia 31 marca 2023 r.**

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MARKOWA NA 2022 ROK

I. Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy za 2022 rok

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do dnia 31.12.2022 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	900.000,00	900.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Centrum Kultury	19.000,00	19.000,00	dotacja celowa na zadania określone w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Centrum Kultury na działalność Bibliotek	310.000,00	310.000,00	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	93.000,00	93.000,00	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej dopłata do ceny 1 m ³ ścieków w Markowej w kwocie 0,47 zł. r. (ilość ścieków – 38.300 m ³), dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z wodociągu Tarnawka w kwocie – 1,93 zł. (ilość wody – 6.730 m ³), dopłata do 1 m ³ ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie - 4,36 zł. (ilość ścieków 368 m ³) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 26	Dotacja przedmiotowa

			kwietnia 2022 roku, dopłata do ceny 1 m ³ ścieków w Markowej w kwocie 0,44 zł. r. (ilość ścieków – 80.900 m ³), dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z wodociągu Tarnawka w kwocie – 1,49 zł. (ilość wody – 14.260 m ³), dopłata do 1 m ³ ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie - 4,55 zł. (ilość ścieków 782 m ³) w okresie od dnia 27 kwietnia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku.	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Markowej	101.100,00	69.625,05	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	Celowa na wydatki majątkowe
Powiat Łańcucki	21.000,00	20.505,78	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 na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej z dnia 30.12.2021 r.	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Powiat Łańcucki	1.462.031,60	1.462.031,60	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1545R Husów-Lipnik-granica powiatu-Sietesz w km. 4+227 – 8+122 w Husowie	Dotacja celowa na wydatki majątkowe
Jednostki samorządu terytorialnego	150.900,00	147.761,72	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkoli Niepublicznych	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Razem	3.059.531,60	3.024.424,15	98,85	

II. Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy za 2022 rok

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do dnia 31.12.2022 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	161.552,00	138.967,15	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	Dotacja podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy Markowa	81.500,00	81.500,00	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	482.146,21	479.387,79	Zadania zawarte w Uchwale Nr XXXV/186/21 Rady Gminy Markowa z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Markowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Markowa w 2022 roku, oraz z art. 400a ust. 1 pkt. 2,5 art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973)	Dotacja celowa na wydatki majątkowe
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	27.000,00	19.527,73	Zadania zawarte w „Gminnym programie usuwania azbestu” związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy Markowa zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973)	Dotacja celowa na wydatki majątkowe

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	55.000,00	54.692,00	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)	Dotacja celowa na zadania bieżące
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa na zadania bieżące
Razem	889.198,21	856.074,67	96,3 %	

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 47/23
Wójta Gminy Markowa
z dnia 31 marca 2023 r.**

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego za 2022 rok**

1) Sołectwo Markowa

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2022 r.
1.	Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Markowej	921-92195-4210	6.000,00	6.000,00
2.	Zakup pił spalinowych wysięgnikowej tzw. Teleskopowej i drugiej gałęziówki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej	754-75412-4210	6.000,00	6.000,00
3.	Wyposażenie nowego pomieszczenia (mebli i wyposażenia kuchni) dla KGW Markowa	921-92195-4210	7.000,00	6.846,84
4.	Utwardzenie tłuczniem drogi granicznej nr ewid. 29 Wysoka - Markowa	600-60016-6050	31.439,50	31.439,50
Razem sołectwo Markowa			50.439,50	50.286,34

2) Sołectwo Husów

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu	Wykonanie do dnia 31.12.2022 r.
1.	Wykonanie chodnika od Przedszkola na Górnicy do krzyżówki Husów Górnica Przystanek	600-60016-6050	50.439,50	0,00
Razem sołectwo Husów			50.439,50	0,00

3) Sołectwo Tarnawka

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu	Wykonanie do dnia 31.12.2022 r.
1.	Budowa obiektu rekreacyjnego typu grzybek w Tarnawce- miejsce wypoczynku oraz rozwoju kulturowego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	921-92195-6050	32.230,84	32.230,84
	Razem sołectwo Tarnawka		32.230,84	32.230,84
	OGÓŁEM Fundusz Sołecki		133.109,84	82.517,18

**Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 47/23
Wójta Gminy Markowa
z dnia 31 marca 2023 r.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wydzielonych rachunków
bankowych jednostek budżetowych za 2022 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody 63,5%	76.000,-	48.241,53
z tego : Szkoła Podstawowa Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	43.000,-	39.259,82
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,-	54,00
§ 0750 Wpływy z najmu lokali	7.000,-	8.147,90
§ 0830 Wpływy z usług	450,-	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	50,-	8,92
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	35.000,-	31.049,00
Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	10.000,-	2.864,16
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,-	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu lokali	1.000,-	1.688,08
§ 0830 Wpływy z usług	1.000,-	575,10
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,-	0,98
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	7.500,-	600,00
Przedszkole Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	6.000,-	50,03
§ 0830 Wpływy z usług	1.000,-	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,-	0,03
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3.000,-	0,00
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	2.000,-	50,00

Przedszkole Nr 2 Markowa (Dział 801 rozdz. 80104)	11.000,-	4.267,42
§ 0830 Wpływy z usług	1.000,-	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,-	1,53
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5.000,-	4.265,89
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	5.000,-	0,00
Przedszkole w Husowie (Dział 801 rozdz. 80104)	6.000,-	1.800,10
§ 0830 Wpływy z usług	1.000,-	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,-	0,10
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej	5.000,-	1.800,00
Wydatki 63,5 %	76.000,-	48.241,53
z tego : Szkoła Podstawowa Markowa (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	43.000,-	39.259,82
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-	24.548,44
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,-	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.500,-	12.962,20
§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych		1.749,18
Szkoła Podstawowa w Husowie (dział 801 rozdz. 80101) w tym :	10.000,-	2.864,16
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	2.723,84
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,-	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	18,00
§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych		122,32
Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	6.000,-	50,03
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.500,-	50,02
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,-	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	0,00

§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych		0,01
Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	11.000,-	4.267,42
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.040,-	2.313,69
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,-	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.960,-	1.953,24
§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych		0,49
Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104) w tym :	6.000,-	1.800,10
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.700,-	1.800,00
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1.800,-	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,-	0,00
§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych		0,10

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 złotych
Stan należności na dzień 31.12.2022 r. - 474,11 złotych

CKGM.3123.1.2023

Centrum Kultury Gminy Markowa

37-120 Markowa 1491

pow. łańcucki, woj. podkarpackie

tel. 17 226 53 46

NIP 8151599849, REGON 001000545

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2022 r. Centrum Kultury Gminy Markowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu finan. na 31.12.2022 r.
I	Dochody ogółem	1 094 908,78 zł	1 097 190,65 zł
1.	Dotacja podmiotowa z UG	900 000,00 zł	900 000,00 zł
2.	Dochody własne	65 000,00 zł	67 281,87 zł
3.	Środki pieniężne z ubiegłego roku	20 932,17 zł	20 932,17 zł
4.	Dotacja z GPRPA i Zwalczania Narkomanii	19 000,00 zł	19 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody (amortyzacja)	89 976,61 zł	89 976,61 zł
II	Koszty ogółem	1 094 908,78 zł	1 074 393,42 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	428 000,00 zł	420 353,60 zł
2.	Wynagrodzenia instruktorów godzinowo płatnych	88 000,00 zł	87 755,00 zł
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00 zł	24 622,07 zł
4.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	78 000,00 zł	71 030,75 zł
5.	Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia	81 432,17 zł	80 021,82 zł
6.	Koszty utrzymania zespołów	61 000,00 zł	60 370,92 zł
7.	Energia elektryczna i gaz	99 000,00 zł	98 877,02 zł
8.	Opłaty telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	5 000,00 zł	3 743,50 zł
9.	Opłaty i podatki	13 000,00 zł	12 471,90 zł
10.	Usługi obce	38 000,00 zł	37 104,50 zł
11.	Koszty wydarzeń kulturalnych	88 500,00 zł	88 065,73 zł
12.	Amortyzacja	89 976,61 zł	89 976,61 zł

Stan środków pieniężnych na rach. bankowym - 23 289,33 zł

Stan należności - 334,05 zł

Stan zobowiązań - 388,95 zł

Markowa, 27.01.2023 r.

Dyrektor Centrum Kultury

Gminy Markowa


 Katarzyna Peszko

Centrum Kultury Gminy Markowa
CKGM.3123.1.2023
37-120 Markowa 1491
pow. łańcucki, woj. podkarpackie
tel. 17 226 53 46
NIP 8151599849, REGON 001000545

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Centrum Kultury Gminy Markowa
na 31.12.2022 r.

I. Dochody **1 097 190,65**

w tym:

1. dotacja podmiotowa z UG	900 000,00
2. dochody własne (m.in. z wynajmu pomieszczeń, wpłaty za zajęcia i wyjazdy organizowane przez CKGM)	67 281,87
3. środki pieniężne z ubiegłego roku	20 932,17
4. dotacja z GPPAiZN	19 000,00
5. pozostałe przychody (amortyzacja)	89 976,61

II. Koszty **1 074 393,42**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 353,60
– płace pracowników	372 045,04
– specjalista bhp	2 400,00
– nagroda jubileuszowa	4 913,00
– nagrody dla pracowników	10 400,00
– nagrody roczne	11 395,56
– odprawa emerytalna	19 200,00
2. Wynagrodzenia instruktorów godzinowo – płatnych	87 755,00
3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 622,07
– świadczenia urlopowe	15 382,49
– ryczałt samochodowy	6 302,75
– szkolenia pracownicze	804,00

– delegacje pracownicze	324,20
– badania lekarskie	1160,00
– środki bhp dla pracowników	648,63

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **71 030,75**

– ubezpieczenia społeczne	59 346,25
– fundusz pracy	6 019,14
– ubezpieczenia społ. od umów-zleceń	5 665,36

5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia **80 021,82**

– środki czystości	3 750,02
– artykuły biurowe i papiernicze	7 133,87
– materiały na zajęcia wakacyjne, ferie	1 863,48
– paliwo do kosiarek, części do naprawy	1 184,11
– kamień pod wyrównanie terenu	1 147,98
– prenumerata i publikacje na potrzeby CKGM	702,00
– licencja na oprogramowanie	687,57
– odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego	894,21
– program graficzny Photoshop	899,99
– kwiaty, znicze do pomników katyńskich	1 332,19
– statuetki, banery	1 742,50
– zakup urządzenia wielofunkcyjnego	7 380,00
– zakup komputera z oprogramowaniem	5 327,10
– tusze, tonery i części do drukarek	4 258,26
– szafy do oddziału w Husowie i Markowej	16 000,00
– odbitki zdjęć na konkurs fotograficzny	1 067,40
– doposażenie kuchni w CKGM i oddziałach (m.in. naczynia, sztucce, garnki)	9 384,38
– materiały do bieżących napraw	2 809,43
– nagrody konkursowe	472,00
– wyposażenie pomieszczeń (niszczarki, fotele, gilotyna)	4 164,06
– utrzymanie serwera	295,20
– zakup pozostałych materiałów (art. pasmanteryjne, wymiana opraw oświetleniowych, program druki Gofin, butle gazowe do kuchni, kable i baterie do obsługi nagłośnienia, ekran projekcyjny)	7 526,07

6. Koszty utrzymania Zespołów	60 370,92
7. Energia elektryczna i gaz	98 877,02
– energia elektryczna	18 372,46
– gaz	80 504,56
8. Opłaty telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	3 743,50
9. Opłaty i podatki	12 471,90
– prowizje bankowe	1 382,00
– opłaty ZAIKS	2 603,30
– podatek od nieruchomości	3 594,00
– abonament RTV	264,60
– ubezpieczenie budynków	4 425,00
– pozostałe opłaty	203,00
10. Usługi obce	37 104,50
– usługi komunalne	5 674,03
– woda, ścieki	1 997,27
– usługi informatyczne (w tym aktualizacja programów)	5 088,06
– inspektor RODO	1 020,00
– usługa konserwacji pieca gazowego	492,00
– usługa naprawy i konserwacji strojów ludowych	7 042,00
– wykonanie dokumentacji kosztorysowej	2 583,52
– przecena kosztorysów dla inwestycji „Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno – szatniowego w podpiwniczeniu budynku CKGM”	1 845,00
– przeglądy i konserwacje (gaśnice, drukarki, kasa fiskalna, budynki, winda, przeglądy elektryczne)	4 693,16
– przegląd instalacji gazowych	1 200,00
– przegląd systemu detekcji gazu	1 150,00
– usługa transportowa sceny	669,16
– konserwacja windy i badanie urządzenia przez UDT	1 506,90
– pozostałe koszty (m.in. ubezpieczenie uczestników wyjazdów organizowanych przez CKGM, transport stołów, ławek, namiotów)	2 143,40

11. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych 88 065,73


– obsługa muzyczna wydarzeń	16 272,00
– ochrona i wynajem TOI – TOI	6 244,30
– usługa cateringowa	11 225,00
– nagrody w Konkursie „A to Polska właśnie...”	2 430,00
– jury i nagrody w Przeglądzie kapel	4 000,00
– wynajem dmuchańców, animacje	6 683,00
– organizacja ferii zimowych	8 592,85
– organizacja wakacji	14 390,00
– organizacja Mikołajek	5 020,28
– zajęcia artystyczno-rekreacyjne: rytmika, pilates, joga	9 060,00
– pozostałe koszty związane z organizacją wydarzeń kulturalnych (m.in. transport zespołów, licencje filmowe)	4 148,30

12. Amortyzacja 89 976,61

Sporządził: Anna Wiśniowska

Markowa 27.01.2023 r.

Zatwierdził:

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Katarzyna Peszko

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

Specyfikacja należności i zobowiązań na 31.12.2022 r.

- Centrum Kultury Gminy Markowa

Stan należności **334,05 zł**

Stan zobowiązań **388,95 zł**


w tym:

- Faktura VAT nr 31/12348223 – woda Eden	265,95 zł
- Faktura VAT FM/A/206/2022/12/2856 – Zaiks	130,00 zł

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Markową 27.01.2023 r.

Zatwierdził

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Katarzyna Peszko

CKGM.3123.1.2023

Centrum Kultury Gminy Markowa

37-120 Markowa 1491

pow. łańcucki, woj. podkarpackie

tel. 17 226 53 46

NIP 8151599849, REGON 001000545

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2022 r.
Biblioteka**


Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2022 r.
I	Dochody ogółem	339 667,24 zł	339 628,54 zł
1.	Dotacja podmiotowa z UG	310 000,00 zł	310 000,00 zł
2.	Śr. pieniężne z ubiegłego roku	7 432,33 zł	7 432,33 zł
3.	Dochody własne (ksero)	500,00 zł	461,30 zł
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	10 768,00 zł	10 768,00 zł
5.	Pozostałe przychody	10 966,91 zł	10 966,91 zł
II	Koszty ogółem	339 667,24 zł	326 905,14 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe	180 000,00 zł	178 519,66 zł
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00 zł	5 775,67 zł
3.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45 088,00 zł	42 256,59 zł
4.	Zakup książek	30 829,00 zł	31 275,23 zł
5.	Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia	21 783,33 zł	21 708,49 zł
6.	Usługi obce	11 000,00 zł	10 547,89 zł
7.	Energia elektryczna i gaz	22 000,00 zł	17 358,19 zł
8.	Opłaty i podatki	6 000,00 zł	4 643,00 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00 zł	3 425,44 zł
10.	Koszty wydarzeń kulturalnych	1 000,00 zł	428,07 zł
11.	Amortyzacja	10 966,91 zł	10 966,91 zł

Stan środków pieniężnych na rach. bankowym - 12 723,40 zł

Stan należności na 31.12.2022 r. - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. - 0,00 zł

Markowa 27.01.2023 r.

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Katarzyna Peszko

CKGM.3123.1.2023**Centrum Kultury Gminy Markowa**

37-120 Markowa 1491

pow. łańcucki, woj. podkarpackie

tel. 17 226 53 46

NIP 8151599849, REGON 001000545

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego**na 31.12.2022 r. – Biblioteka****I. Dochody **339 628,54****

w tym:

– dotacja podmiotowa	310 000,00
– środki pieniężne z ubiegłego roku	7 432,33
– dochody własne	461,30
– dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	10 768,00
– przychody operacyjne	10 966,91

II. Koszty **326 905,14**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 519,66
– płace pracowników	166 743,66
– nagrody roczne	6 000,00
– nagroda jubileuszowa	5 776,20
2. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 775,67
– świadczenia urlopowe	4 988,91
– środki bhp	288,00
– delegacje	498,76

3. Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 42 256,59

- ubezpieczenia społeczne 37 200,55
- fundusz pracy 5 056,04

4. Zakup książek 31 275,23

- Biblioteka Markowa 18 613,55
(w tym wartość darów) 105,00
- Biblioteka Husów 9 373,81
(w tym wartość darów) 122,00
- Biblioteka Tarnawka 3 287,87
(w tym wartość darów) 220,00

5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia 21 708,49

- prenumerata czasopism 3 031,21
- środki czystości 940,84
- zakup materiałów biurowych 1 911,49
- druki biblioteczne, folia do oprawy książek, tusze,
tonery do drukarek 4 075,46
- naklejki do drukowania kodów kreskowych na książki 852,41
- zakup paneli do oddziału dziecięcego 4 807,38
- zakup foteli biurowych 800,00
- prolongata - opiekun stanowisk komputerowych 234,98
- zakup gier planszowych dla dzieci 1 895,35
- zakup aparatu fotograficznego 2 216,00
- pozostałe koszty (art. papierniczo-dekoracyjne na
zajęcia z dziećmi) 943,37

6. Usługi obce 10 547,89

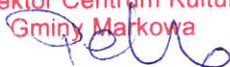
- woda, ścieki, wywóz nieczystości 2 140,64

– usługi informatyczne, aktualizacje programów	4 200,00
– inspektor RODO	1 020,00
– przegląd instalacji, gaśnic	593,04
– konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych	1 821,45
– pozostałe usługi (program antywirusowy)	772,76
7. Energia elektryczna i gaz	17 358,19
– energia elektryczna	6 541,80
– gaz ziemny	10 816,39
8. Opłaty i podatki	4 643,00
– opłata abonamentowa programu SOWA2/MARC21	3 168,00
– ubezpieczenie budynku	1 475,00
9. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 425,44
10. Koszty wydarzeń kulturalnych	428,07
– Narodowe Czytanie	428,07
11. Amortyzacja	10 966,91

Sporządził: Anna Wiśniowska

Markowa 27.01.2023 r.

Zatwierdził:

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Katarzyna Peszko

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 47/23
Wójta Gminy Markowa z dnia 31.03.2023r.

**Plan i wykonanie
za 2022 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej**

	Plan	Wykonanie
Przychody Dz. 900 rozdz.90017		
§ 083 Wpływy z usług	1 519 000	1 357 646,96
§ 265 Dotacja przedmiotowa	93 000	93 000,00
§ 621 Dotacja celowa	101 100	69 625,05
Razem przychody	1 713 100	1 520 272,01
Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.	124 000	39 482,31
Ogółem	1 837 100	1 559 754,32
Koszty Dz.900 rozdz.90017		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	584 000	575 341,78
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	48 000	45 980,27
§ 3020 świadczenie rzeczowe bhp	14 000	7 743,82
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	3 600,00
§ 4410 podróże służbowe	9 000	5 506,76
§ 4210 materiały i wyposażenia	150 000	143 906,53
§ 4260 energia	240 000	194 793,98
§ 4300 usługi materialne	290 000	272 146,79
§ 4430 usługi niematerialne	60 000	43 546,84
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	108 000	102 269,72
§ 4120 składki na FP	15 000	11 426,91
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 571,00
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	6 000	5 444,35
§ 4440 odpis na ZFŚS	19 000	18 641,89
§ 4460 podatek od osób prawnych	10 000	-
§ 4710 wpłaty na PPK	6 500	
§ 4530 podatek od towarów i usług	6 000	4 520,45
§ 6070 zakupy inwestycyjne	131 100	70 241,31
Razem wydatki	1 711 600	1 509 682,40
Stan środków obrotowych na 31.12.2022r	125 500	50 071,92
Ogółem	1 837 100	1 559 754,32

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2022r. 109 638,52
w tym zobowiązania wymagalne 0

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2022r. 62 345,75
w tym należności wymagalne 18 978,72

Markowa, 31.03.2023r

INFORMACJA
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Markowa
na dzień 31 grudnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Markowa obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 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).

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 31.12.2022 r., natomiast w części opisowej określono stan oraz zmiany w mieniu komunalnym w roku 2022.

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 Łańcucie 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 240.3920 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 2022 wydzierżawiono 15,78 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 2022 ogółem pozyskano z lasu gminnego **443,34 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 Ochotniczemu Strażom Pożarnym.

Lokale i budynki mieszkalne są zarządzane bezpośrednio przez Wójta Gminy Markowa. W 2022 roku było wynajętych 4 lokale mieszkalne w budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej, 2 lokale 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 2022 r. Gmina Markowa nabyła:

- odpłatnie nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2043 o pow. 0,36 ha położona w miejscowości Husów.
- nieodpłatnie nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3565/2 o pow. 0,0081 ha położona w miejscowości Husów.

• Zbycie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym nie zbywano mienia komunalnego.

4. Budynki i budowle

Mienie komunalne gminy Markowa obejmuje m.in. 37 obiektów kubaturowych, których rodzaj i sposób zagospodarowania określają załączniki 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 2022 roku:

- dokonano zakupu oraz wymiany urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Markowej,
- wykonano wymianę uszkodzonych elementów drewnianych na placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Markowej (budynek nr 1427),
- wykonano naprawę kotła w budynku Przedszkola nr 2 w Markowej (budynek nr 1127),
- wykonano naprawę monitoringu oraz remont posadzki w Szkole Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej,
- dokonano zakupu szafek do szatni w Szkole Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej,
- wykonano montaż kotłów wraz z wymianą grzejników w Przedszkolu w Husowie (budynek nr 6),
- wykonano naprawę kamer, oraz utwardzenie chodnika w Szkole Podstawowej im. Jana Raka w Husowie,
- wykonano wymianę wykładziny w części medycznej Ośrodka Zdrowia w Husowie,
- wykonano malowanie ścian mieszkania nr 1 w budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej,
- wykonano malowanie ścian części medycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Husowie.

5. Wodociągi i kanalizacja

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna powiększa się corocznie o przyłącza do nowobudowanych budynków mieszkalnych. W roku 2022 wykonano w miejscowości Markowej 11 przyłączy wodociągu oraz 13 przyłączy kanalizacyjnych. W miejscowości Husów wykonano 13 przyłączy wodociągowych, natomiast w miejscowości Tarnawka wykonano 2 przyłącza wodociągowe.

Należy zaznaczyć że w 2022 roku:

- zakończono realizację V ETAPU budowy sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka.

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 2022 r.:

- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr. ewid. gr. 2922/5 w miejscowości Markowa (180 mb),
- wykonanie modernizacji drogi nr ewid. gr 29 „droga graniczna” w miejscowości Markowa (128 mb),
- wykonanie odtworzenia przepustu na drodze nr. ewid. gr. 3576 w miejscowości Markowa,
- umocnienie rowu korytkami kolejowymi przy drodze nr ewid. gr. 2807 w miejscowości Husów,
- wykonanie naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej nr. ewid. gr. 479/2 w miejscowości Tarnawka.

W ramach otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadań związanych z „Budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolne” wykonano zadanie pn:

- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tarnawka dz. o nr ewid 3243/6 (162 mb)

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 2022 roku wykonano następujące inwestycje i remonty w obiektach Centrum Kultury Gminy Markowa:

- Wykonanie prac remontowych polegających na położeniu nowych paneli podłogowych w oddziale dziecięcym Biblioteki Publicznej w Markowej,
- wykonanie mebli na potrzeby zespołów w CKGM oddział Husów,
- wykonanie mebli na potrzeby zespołów CKGM oddział w Markowej,
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla instalacji fotowoltaicznej, konserwacji pokrycia dachowego oraz renowacji elewacji budynku Biblioteki Publicznej w Markowej,
- aktualizacja kosztorysu dla inwestycji „Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego w podpiwniczeniu CKGM”.

8. Dochody uzyskane z mienia jednostki samorządu terytorialnego w roku 2022

W roku 2022 uzyskano następujące dochody:

1. z tytułu czynszów komunalnych (lokalowe) – 123 534,22 zł;
2. z tytułu czynszów mieszkaniowych – 65 699,04 zł;
3. z tytułu czynszów (CUW) – 13 777,62 zł;
4. z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu – 950, 53 zł;
5. z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 8 474,64 zł;
6. z tytułu sprzedaży drewna – 88 241,78 zł;
7. z tytułu usług (energia elektryczna i woda) – 13 767, 96 zł;
8. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1 665, 31 zł.

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

Markowa, dn. 31.03.2023 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik Nr 1

**Ewidencja mienia
jednostki samorządu terytorialnego Gminy Markowa
(stan na 31 grudnia 2022 r.)**

Miejscowość	Ogółem grunty w ha	w tym :			
		Rolne ha	Leśne ha	Zabudowane, zurbanizowane ha	Tereny komunikacyjne ha
Markowa	28,7111	4,2631	-	8,1875	16,2605
Husów	168,4524	20,1336	93,6657	5,5390	49,1141
Tarnawka	43,2285	13,4539	0,5200	3,1731	26,0815
Razem Gmina	240,3920	37,8506	94,1857	16,8996	91,4561
Manasterz	15,3119	0,3300	13,9800	1,0019	-
Ogółem	255,7039	38,1806	108,1657	17,9015	91,4561

Załącznik Nr 2

**Obiekty kubaturowe mienia jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Markowa
(stan na 31 grudnia 2022 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	38	
12	Budynek techniczny Oczyszczalni Ścieków	100	
13	ZGK-magazyn	188	
14	ZGK-siedziba	386	
15	Budynek gosp. Admin. (ERB)	455	
16	Urząd Gminy	914	
17	Garaże Urzędu Gminy	13,50	
18	Ośrodek Zdrowia	881	
19	Garaże Ośrodka Zdrowia	100	
20	Budynek gospodarczy Ośrodka Zdrowia	50	
HUSOW			
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 (w trakcie budowy)	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	
TARNAWKA			
1	Punkt przedszkolny	1063,48	
2	Filia CKGM	88	
3	Magazyn po GS	183,4	
4	Dom Strażaka	220	

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 2022 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:	28,7111	16,9033	5,6969	4,1168	-	1,4425	0,5516
	- rolne	4,2631	0,2198	1,2016	2,2317	-	0,3500	0,2600
	- leśne	-	-	-	-	-	-	-
	- zabudowane, zurbanizowane	8,1875	1,6555	4,3553	1,8851	-	-	0,2916
	- tereny komunikacyjne	16,2605	15,0280	0,1400	-	-	1,0925	-
2	Budynki-liczba ogółem, w tym:	20	7	10	3	-	-	-
	- mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	4	-	4	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	3	1	-	2	-	-	-
	- pozost. obiekty użyt. publ.	3	2	1	-	-	-	-
	- inne	10	4	5	1	-	-	-
3	Budowle i urządz. techn.							
	Wodociągi – liczba	1	-	1	-	-	-	-
	- km	28,5	-	28,5	-	-	-	-
	Kanalizacja – liczba	1	-	1	-	-	-	-
	- km	43,5	-	43,5	-	-	-	-
Drogi - km	19,79	19,79	-	-	-	-	-	

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 2022 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:	168,4524	127,3270	1,8751	10,6377	0,3900	27,9726	0,2500
	- rolne	20,1336	8,3400	0,6300	9,7336	0,0600	1,3700	-
	- leśne	93,6657	93,1157	-	-	-	0,3000	0,2500
	- zabudowane, zurbanizowane	5,5390	3,0982	1,2451	0,8657	0,3300	-	-
	- tereny komunikacyjne	49,1141	22,7731	-	0,0384	-	26,3026	-
2.	Budynki-liczba ogółem, w tym:	13	4	5	4	-	-	-
	- mieszkalne	2	2	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	3	-	3	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	2	-	-	2	-	-	-
	- pozost.obiekty użyt. publ.	2	1	-	1	-	-	-
- inne	4	1	2	1	-	-	-	
3.	Budowle i urządz. techn.							
	Wodociągi – liczba	1	-	1	-	-	-	-
	- km	43,47	-	43,47	-	-	-	-
	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 2022 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:	43,2285	32,7784	3,3401	4,5000	-	2,6100
	- rolne	13,4539	7,1693	1,6946	4,2600	-	0,3300
	- leśne	0,5200	0,5200	-	-	-	-
	- zabudowane, zurbanizowane	3,1731	1,3373	1,5958	0,2400	-	-
	- tereny komunikacyjne	26,0815	23,7518	0,0497	-	-	2,2800
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	13,23	-	13,23	-	-	-
	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 2022 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:	240,3920	177,0087	10,9121	19,2545	0,3900	32,0251	0,8016
	- rolne	37,8506	15,7291	3,5262	16,2253	0,0600	2,0500	0,2600
	- leśne	94,1857	93,6357	-	-	-	0,3000	0,2500
	- zabudowane, zurbanizowane	16,8996	6,0910	7,1962	2,9908	0,3300	-	0,2916
	- tereny komunikacyjne	91,4561	61,5529	0,1897	0,0384	-	29,6751	-
2	Grunty w Manasterzu	15,3119	15,3119	-	-	-	-	-
3	Budynki-liczba ogółem, w tym:	37	11	16	10	-	-	-
	- mieszkalne	2	2	-	-	-	-	-
	- obiekty przedszk., szkolne	8	-	8	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	6	1	0	5	-	-	-
	- pozost.obiekty użyt. publ.	5	3	1	1	-	-	-
- inne	16	5	7	4	-	-	-	
4	Budowle i urządz. techn.							
	Wodociągi – liczba	3	-	3	-	-	-	-
	- km	85,2	-	85,2	-	-	-	-
	Kanalizacja – liczba	2	-	2	-	-	-	-
	- km	43,6	-	43,6	-	-	-	-
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 2022 ROK**

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy 2022 roku wynika, że :

1) Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2022 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 44.930.579,32 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 39.632.921,41 złotych, dochody majątkowe w kwocie 5.297.657,91 złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 7.402.796,22 złotych.

Dochody budżetowe za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 43.767.868,39 złotych co stanowi 97,4 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 38.708.520,52 złotych tj. 97,7 % planowanych dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 5.059.347,87 złotych tj. 95,5 % planu dochodów majątkowych .

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 7.300.291,08 złotych, co stanowi 98,6 % planowanych dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,9 %
Dział 020	Leśnictwo	-	44,2 %
Dział 600	Transport i łączność	-	98,6 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	63,0 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	111,2 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	100,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	-	140,3 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	99,9 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	100,0 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	97,7 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	0,0 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	97,6 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	69,7 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	68,1 %
Dział 855	Rodzina	-	97,9 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	93,9 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100,0 %
Dział 926	Kultura fizyczna	-	100,3 %

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a/ z podatku rolnego	-	99,9 %
b/ z podatku od nieruchomości	-	95,6 %
c/ z podatku od środków transportowych	-	94,9 %
d/ z podatku leśnego	-	99,0 %
e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	100,6 %
f/ z opłaty skarbowej	-	93,9 %
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	100,0%
h/ z subwencji ogólnych	-	100,0 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	98,6 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- **020 rozdz. 02001 paragraf 0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. wpływy ze sprzedaży drzewa z lasu w m. Husów i w m. Tarnawka, planowane dochody 200.000,00 złotych, wykonane 88.241,78 złotych tj. 44,1 %
- **700 rozdz. 70005 paragraf 0550** wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, planowane dochody 1.500,00 złotych, wykonane 717,85 złotych tj. 47,9 %,
- **700 rozdz. 70005 paragraf 0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. wpływy ze sprzedaży działek będących własnością Gminy markowa, planowane dochody – 200.000,00 złotych, wykonanie 64,35 złotych, tj. 0,00 %
- **801 rozdz. 80106 paragraf 0660** Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, planowane dochody 500,00 złotych, wykonane 309,00 złotych, tj. 61,8 %,
- **801 rozdz. 80148 paragraf 0920** pozostałe odsetki wpływy (odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie) , planowane dochody – 100,00 złotych, wykonane – 9,35 złotych, tj. 9,4 %,
- **853 rozdz. 85395 paragraf 0970** wpływy z różnych dochodów – wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców w cenie preferencyjnej, planowane dochody 1.220.000,00 złotych, wykonanie 797.010,60 złotych tj. 65,3 %,
- **854 rodz. 85415 paragraf 2030** dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, planowane dochody – 51.300,00 złotych, wykonane 34.934,57 złotych, tj. 68,1 %,
- **855 rozdz. 85501 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek (należne odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) - planowane dochody – 7.000,00 złotych, wykonane – 1.902,24 złotych, tj. 27,2 %,
- **855 rozdz. 85501 paragraf 0940** wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie) planowane dochody 20.000,00 złotych, wykonane 8.291,76 złotych, tj. 41,5 %,
- **855 rozdz. 85502 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek (należne odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) planowane dochody 2.500,00, wykonane 764,33 złotych, tj. 30,6 %,
- **855 rozdz. 85502 paragraf 0940** wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie) planowane dochody 12.000,00 złotych, wykonane 7.644,35 złotych, tj. 63,7 %,

- **855 rozdz. 85503 paragraf 2010** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot. zadania Karta Dużej Rodziny, planowane dochody – 1.237,00 wykonanie 762,63 złotych, tj. 61,7 %,
- **855 rozdz. 85516 paragraf 0830** wpływy z usług – wpływy od rodziców na pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku planowane dochody - 260,640,00 złotych, wykonane – 171.593,56 złotych, tj. 65,8 %,
- **855 rozdz.85516 paragraf 0920** wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku, planowane dochody – 100,00 złotych, wykonanie 49,57 złotych, tj. 49,6 %,
- **855 rozdz. 85516 paragraf 0970** wpływy z różnych dochodów – prowizje za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku PIT, planowane dochody – 120,00 złotych, wykonanie – 23,00 złotych, tj. 19,2 %,
- **900 rozdz. 90005 paragraf 246** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” – planowane dochody – 51.321,50, wykonane 22.249,58 złotych, tj. 43,4 %.

Niewykonane dochody w dziale 700 rozdz. 70005 par. 0550 wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości spowodowane są występującymi na dzień 31.12.2022 r. zaległościami z tytułu tej opłaty, natomiast niewykonane dochody w paragrafie 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynikają z prowadzonej procedury wyceny działek i podejmowania uchwał o ich sprzedaży. Sprzedaż działek będzie realizowana w 2023 roku.

Niskie wykonanie dochodów występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego, oraz 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach: 0660 wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w m. Tarnawka w rozdz. 80106 i w paragrafie 0920 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu z opłat za wyżywienia w szkołach podstawowych i przedszkolach w rozdz. 80148. Mniejsze dochody w rozdz. 80106 spowodowane były wpłatą za mniejszą liczbę godzin przebywania dzieci w oddziale przedszkolnym według deklaracji rodziców niż zostało to zaplanowane. Mniejsze wpływy z tyt. odsetek wykazują brak potrzeby ich naliczania i wpłaty z tytułu zaległych opłat.

Również niskie wykonanie dochodów kształtuje się w dziale 853 rozdz.85395 paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów, w którym ujmowane się wpłaty za sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej dla mieszkańców Gminy Markowa. W 2022 roku zostały zaplanowane dochody i wydatki wynikające z ilości i wartości zakupionego węgla, który został przeznaczony do sprzedaży mieszkańcom. W roku 2022 sprzedaż węgla była niższa niż zaplanowano. Węgiel pozostał do sprzedaży na rok 2023.

Mniejsze niż zaplanowano są dochody z dotacji : w dziale 854 rozdz. 85415 paragraf 2030 z tyt. dotacji celowej na zadania własne gminy dot. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w dziale 855 rozdz. 85503 paragraf 2010 dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot. Karty Dużej Rodziny. Otrzymane dotacja są niższe od planu i są zgodnie z zapotrzebowaniem na środki na realizację tych zadań.

Niższe niż planowanie wykonanie dochodów w dziale 855 – Rodzina, wynika z planowania szacunkowego dot. zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych w rozdz. 85501, oraz świadczeń

rodziny w rozdz. 85502 wraz z należnymi odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń. (Zwroty te Gmina przekazuje do Budżetu Państwa, jest to zadanie zlecone realizowane z dotacji celowej).

Niższe niż zaplanowane na 2022 rok zostały wykonane dochody w dziale 855 rozdz. 85516 paragraf 0830 wpływy z usług, dotyczące wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku. Wykonanie dochodów związanych z opłatami od rodziców za wyżywienie oraz za pobyt w żłobku uzależnione jest od ilości uczęszczających do żłobka dzieci. W początkowych miesiącach roku dzieci nie uczęszczały do żłobka w związku z trwającą pandemią COVID 19, co przyczyniło się do niskiego wykonania tych dochodów.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2022 roku wynoszą 1.821.801,21 złotych i stanowią 4,2 % planowanych dochodów.

Są to należności :

a) z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie – 1.818.463,36 złotych

z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.187,82 złotych
- podatku od nieruchomości w wysokości 555.029,92 złotych
- podatku rolnego 82.660,10 złotych
- podatku od środków transportowych 53.599,44 złotych
- podatku leśnego 923,61 złotych
- podatku od spadków i darowizn 13.523,95 złotych
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1.153,28 złotych
- dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 144.327,51 złotych
- innych dochodów należnych budżetowi gminy (z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych JST - 947.604,91 966.054,45 złotych
- innych dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 18.449,54)
- dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe 3,28 złotych

b) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie – 3.337,85 złotych.

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 6.519.134,08 złotych, w tym : gotówka i depozyty – 3.527.865,89 złotych, należności wymagalne – 1.818.819,33 złotych, pozostałe należności – 1.172.448,86 złotych.

Należności od osób prawnych tj. Instytucji kultury wg. sprawozdania Rb N na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem - 36.346,78 złotych w tym : gotówka i depozyty – 36.012,73 złotych, należności wymagalne – 0,00 złotych, pozostałe należności – 334,05 złotych.

2) Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2022 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 52.578.221,03 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 47.505.376,60 złotych, co stanowi 90,4 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie –

planowane w wysokości 7.402.796,22 złotych, wykonane 7.300.291,08 złotych, co stanowi 98,6 % planu, oraz 100,0 % otrzymanej w 2022 roku dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 38.112.142,98 złotych, wykonanie 35.256.548,43 złotych co stanowi 92,5 % planu, natomiast wydatków majątkowych plan 14.466.078,05 wykonanie 12.248.828,17 co stanowi 84,7 % planu.

Niewykorzystane środki oraz niskie wykonanie wydatków występuje w następujących działach :

020 rozdz. 02001 Gospodarka leśna plan wydatków 159.060,00 wykonanie 36.968,14 złotych tj. 38,1 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z kosztami pozysku drewna z lasu w miejscowościach Husów i Tarnawka. Z uwagi na mniejszą sprzedaż w 2022 roku poniesiono również mniejsze wydatki. Pozostała kwota to środki przeznaczone do podziału na 2023 rok przez zebranie wiejskie w m. Tarnawka.

700 rozdz. 70007 gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy kwota planu w tym rozdz. 11.000,00 złotych, wykonane wydatki – 994,47 złotych, tj. 9,0 %. W rozdziale tym od 2022 roku planowane są wydatki na bieżące utrzymanie obiektów mieszkaniowych przeznaczonym do wynajmu. Zrealizowane wydatki to koszty energii elektrycznej. 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 13.923,95 złotych tj. 55,7 %. Zaplanowane w tym rozdz. wydatki przeznaczone są na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane według potrzeb,

801 rozdz. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane wydatki 37.657,00 złotych, wykonane 17.941,15 złotych. Wydatkowano środki według bieżących potrzeb na 2022 rok.

855 rozdz. 85595 pozostała działalność w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane wydatki 1.000,00, wykonane wydatki – 0,00 złotych . W rozdziale tym zaplanowano wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP dot. wypłaty świadczeń rodzinnych. Kwota została niewykorzystana i zwrócona do budżetu państwa,

900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami planowane wydatki 1.976.557,94 złotych, wykonane 1.121.243,34 złotych tj. 56,7 %. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Wszystkie wydatki związane z realizacją w/w zadania zostały w 2022 roku sfinansowane. Pozostałe środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków zostały zaangażowane na realizację tego zadania w 2023 roku.

900 rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, planowane wydatki 52.321,50 złotych, wykonane – 26.642,43 złotych, tj. 50,9 % Wydatki w tym rozdziale finansowane są m.in. ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania „Czyste powietrze” . Wydatków w tym rozdziale dokonano w wysokości bieżących potrzeb. Wydatki zostały częściowo zwrócone przez WFOSIGW. Zwrot środków następuje po sporządzeniu wniosku rozliczeniowego.

900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków 4.000,00 złotych, wydatki poniesione – 0,00 złotych. Środki nie były wydatkowane w 2022 roku,

921 rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowane środki w kwocie 1.476.114,11 złotych na przebudowę i modernizację zabytkowego Domu

Ludowego w Markowej były wydatkowane w kwocie 711.899,86 złotych i dotyczyły finansowania przebudowy, rozbudowy zabytkowego budynku Domu Ludowego w Markowej oraz przebudowy budynku Centrum Kultury w Markowej. Dalsza część zadania będzie realizowana po otrzymaniu wsparcia zewnętrznego.

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

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	86,3 %
Dział 020	Leśnictwo	-	38,1 %
Dział 600	Transport i łączność	-	96,7 %
Dział 630	Turystyka	-	100,0 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	73,3 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	55,7 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	90,0 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	100,0 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	93,2 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	99,1 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	9,1 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	95,7 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	93,6 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	97,7 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	76,6 %
Dział 855	Rodzina	-	98,9 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	63,8 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	76,4 %
Dział 926	Kultura fizyczna	-	96,1 %

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 31.12.2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 7.266.916,22 złotych. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2013 - 2015, w roku 2018 oraz w latach 2021-2022. Kwota 4.749.565,22 złotych – to kredyty zaciągnięte w latach 2013 – 2015 i w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu, i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym Głogów Małopolski Oddział Markowa, kwota 62.500,00 złotych to pożyczka zaciągnięta w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie wydatków na inwestycję p.n. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów na etap III. W 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.

3) Rezerwy ogólne i celowe na rok 2022 planowane były w kwocie 146.127,33 złotych, w tym :rezerwa ogólna w kwocie – 66.127,33 złotych, rezerwa celowa na zdania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 80.000,00 złotych. W ciągu 2022 roku dokonano zmiany w zakresie rezerwy ogólnej : przeniesiono kwotę 63.400,00 z tego :

- 20.000,00 złotych przeniesiono do działu 926 rozdz. 92601 na remont placu zabaw w Markowej,
- 13.000,00 złotych przeniesiono do działu 900 rozdz. 90095 na opracowanie przeglądu granic aglomeracji Markowa w związku z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- 4.600,00 złotych przeniesiono do działu 010 rozdz. 01044 na finansowanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w m. Manasterz,
- 11.000,00 przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 750 rozdz. 75023 dot. sfinansowania składek na PEFRON, oraz zakupu usług pozostałych,
- 2.000,00 przeniesiono do działu 852 rozdz. 85295 na wydatki bieżące dot. finansowania wydatków związanych z realizacją prac społecznie-użytecznych,
- 12.800,00 złotych przeniesiono do działu 754 rozdz. 75412 na finansowanie wydatków bieżących dot. działalności bojowej OSP Markowa i Husów.

Pozostała kwota rezerw niewykorzystanych w wysokości – 82.727,33 złotych, z tego : rezerwa ogólna – 2.727,33 złotych, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 80.000,00 złotych.

4) Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą: planowane dochody : 1.533.156,00 wykonane 1.473.382,16 tj. 96,1 % , planowane wydatki 1.976.557,94 wykonane 1.121.243,34 złotych tj. 56,7 %. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na sfinansowanie następujących kosztów :

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości – 1.094.901,95 złotych,
- b) obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w wysokości - 26.341,39 złotych.

Pozostałą kwotę w wysokości 795.540,76 złotych zaplanowano w budżecie 2023 roku (Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa na 2023 rok Nr LX/325/23) na finansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami.

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 – 76.000,00 złotych, wykonane – 48.241,53 złotych, tj. 63,5 % wydatki planowane 76.000,- złotych wykonane – 48.241,53 złotych, tj. 63,5 %.

6) Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2022 r. wynoszą :

Zakład Gospodarki Komunalnej - planowane przychody wynoszą 1.713.100,00 zł.
– wykonane – 1.520.272,01 złotych tj. 88,7 %, planowane koszty – 1.711.600,00 wykonanie 1.509.682,40 tj. 88,2 %

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosi 162.345,75 złotych w tym : wymagalnych – 18.978,72 złotych.

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

Centrum Kultury :

- planowane dochody 1.094.908,78 złotych - wykonanie - 1.097.190,65 złotych tj. 100,2 %,- planowane koszty 1.094.908,78 złotych - wykonanie - 1.074.393,42 złotych, tj. 98,1 %

Biblioteka :

- planowane dochody 339.667,24 złotych - wykonanie – 339.628,54 złotych , tj. 99,9 %,- planowane koszty 339.667,24 złotych - wykonanie - 326.905,14 złotych, tj. 96,2 %.

Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 31.12.2022 r. wynosi :

- należności - 334,05 w tym : wymagalnych - 0,00
- zobowiązania - 388,95 w tym : wymagalnych - 0,00

8) Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2022 rok wynosi : planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.059.531,60 złotych udzielone do 31.12.2022 r. – 3.024.424,15 tj. 98,85 %, planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 889.198,21 złotych, udzielone do dnia 31.12.2022 r. – 856.074,67 złotych tj. 96,3 %.

9) Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok wynoszą: sołectwo Markowa plan 50.439,50 złotych, wykonanie 50.286,34 złotych, sołectwo Husów plan 50.439,50 złotych wykonanie 0,00 złotych, sołectwo Tarnawka plan 32.230,84 złotych wykonanie 32.230,84 złotych. Ogółem plan 133.109,84 złotych wykonanie – 82.517,18 złotych tj. 62,0 % .

W wyniku rozliczenia budżetu wyliczono wolne środki za 2022 rok tj.

Dochody ogółem wykonane	43.767.868,39
Przychody ogółem wykonane	8.903.272,71

Ogółem dochody+ przychody 52.671.141,10

Wydatki ogółem wykonane	47.505.376,60
Rozchody ogółem wykonane	1.002.500,00

Ogółem wydatki + rozchody 48.507.876,60

Wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynoszą – **4.163.264,50 złotych.**

Do Budżetu na 2023 rok Uchwałą budżetową Rady Gminy Markowa Nr LVII/303/23 z dnia 19 stycznia 2023 roku, oraz Nr LX/325/23 z dnia 30 marca 2023 roku, wprowadzone zostały środki w wysokości 3.503.335,33 złotych, w tym :

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.503.335,33 złotych

Pozostały wolne środki nierozdysponowane w kwocie – 659.929,17 złotych z tytułu otrzymanej w 2022 roku subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 382.876,95 złotych, 18.419,64 złotych z tytułu Funduszu Pomocy dot. zadań oświatowych, pozostałe wolne środki w kwocie 258.632,58 złotych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033

Budżet Gminy na 2022 rok po wprowadzeniu zmian w ciągu roku wykazuje deficyt w kwocie 7.647.641,71 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 – 1.976.423,40 złotych, z tego: określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 31.306,30 złotych, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 443.401,94 złotych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 501.081,23 złotych, ze środków przeciwdziałania COVID -19 kwocie - 1.000.633,93 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 – 52.644,000 złotych,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.670.074,31 złotych,
- d) długoterminowej pożyczki z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap V” w kwocie – 948.500,0 złotych.

Przychody planowane w uchwale budżetowej po dokonanych zmianach w 2022 roku wynoszą 8.650.141,71 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 – 1.976.423,40 złotych, z tego: określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 31.306,30 złotych, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 443.401,94 złotych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 501.081,23 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 – 52,644,00 złotych, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 6.058.854,31 złotych, długoterminowej pożyczki z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap V” w kwocie – 815.351,00 złotych.

Przychody zaplanowano przeznaczyć na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie złotych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2022 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie 8.903.272,71 złotych co stanowi 102,9 % planu.

Zadłużenie Gminy Markowa na dzień 31.12.2022 r. po aktualizacji kwoty wynosi – 7.266.915,22 złotych.

Planowane rozchody budżetu na 2022 rok wynoszą 1.002.500,00 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 31.12.2022 r. wynosi 1.002.500,00 złotych tj. 100,0 %.

W wieloletniej prognozie finansowej została pokazana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ujęta w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika. Wskaźnik wyznacza poziom spłat zadłużenia gminy zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2021 – 2032 relacja o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych według stanu na 31.12.2022 r. została zachowana.

Informacja o zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego 2022 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 2022 w Uchwałach Rady Gminy Markowa oraz w Zarządzeniach Wójta Gminy Markowa w sprawie zmian budżetu gminy Markowa na 2022 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) 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – zadanie realizowane to : „Woda – nasze wspólne dziedzictwo” zgodnie z umową o dofinansowanie tego projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „ponadnarodowa mobilność uczniów. Zadanie to po podpisaniu umowy i aneksu do umowy planowane było do realizacji w roku 2022. Zmian budżetu dokonano w miesiącu czerwcu 2022 roku zwiększając dochody i wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 190.185,00 złotych. W miesiącu listopadzie 2022 roku na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 6.741,00 złotych do kwoty 183.444,00 złotych. Planowane i wykonane wydatki projektu wyniosły w 2022 roku 183.444,00 złotych.

2) 600 rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie realizowane w tym dziale i rozdziale to „Odbudowa drogi gminnej nr 109930R „Stawy-Grzegorzówka” w m. Tarnawka w km 0+000 – 0+050, 0+400-0+415, 1+540-1+590 wraz z przebudową przepustu w km 0+020 ” z dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodzią

w województwie podkarpackim w czerwcu 2020 roku. Wprowadzono środki z dotacji Funduszu Solidarności Unii Europejskiej Uchwałą budżetową w kwocie 1.159.573,00 złotych, i środki własne w kwocie 150.000,00 złotych. W miesiącach maju i czerwcu 2022 r. zwiększono kwotę wkładu własnego na realizację zadania o kwotę 286.173,45 złotych w miesiącu czerwcu 2022 roku zmniejszono planowane dochody i wydatki o środki z dotacji w kwocie 104.283,23 złotych. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków wyniósł 1.491.463,22 złotych z tego środki z dofinansowania - 1.055.463,22 złotych, środki własne - 436.173,45 złotych.

3) 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – realizowane w tym rozdziale zadanie to „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu dokonano w miesiącu maju 2022 roku o kwotę 37.500,00 złotych z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dotację przeznaczono na zakup laptopów, które zostały przekazany dla dzieci rodzin pegeerowskich. Wykonane wydatki na realizację tego projektu wyniosły – 37.269,00 złotych.

4) 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin – planowane do realizacji zadanie w tym rozdziale to projekt grantowy „CYFROWA GMINA” z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zmiany po stronie dochodów i wydatków majątkowych dokonano w miesiącu czerwcu 2022 roku na kwotę 194.400,00 złotych. W 2022 roku wydatków nie poniesiono na realizację tego projektu. Projekt został zrealizowany w I kwartale 2023 roku.

5) 010 rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – zadanie zaplanowane w tym dziale to : Budowa dwóch studni głębinowych wraz z rurociągiem wody surowej w m. Tarnawka. Środki zaplanowano w Uchwale budżetowej na 2022 rok w kwocie 472.034,00 złotych ze środków dotacji PROW na lata 2014-2020 i kwotę 440.466 złotych jako wkład własny gminy. W trakcie roku zmniejszono wydatki wkładu własnego w związku z oszczędnościami spowodowanymi odliczeniem podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych. Plan wydatków po zmianach wyniósł 834.434,00 złotych, wydatki wykonane w 2022 roku wyniosły 656.979,05 złotych, w tym : ze środków dotacji – 417.076,00 złotych, ze środków własnych gminy – 239.903,05 złotych.

6) 921 rozdz. 92195 Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – realizacja zadania w tym rozdziale to modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia celem utworzenia miejsca prowadzenia działalności przez KGW 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 2022 rok wynosiły po stronie dochodów - 41.299,00 złotych, po stronie wydatków - 65.860,00 złotych. W trakcie roku budżetowego w miesiącu czerwcu zwiększono wkład własny na realizację tego zadania o kwotę 3.000,00 złotych do kwoty ogólnej 68.860,00 złotych. Wykonane wydatki w 2022 roku na to zadanie wyniosły – 67.903,21, w tym : ze środków dotacji – 41.299,00, ze środków własnych gminy – 26.604,21 złotych.

II. W roku 2022 Gmina realizowała program wieloletni, oraz sporządzała wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2022 - 2033.

Zaplanowane przedsięwzięcie po dokonanych zmianach to :

1) Rozbudowa drogi gminnej „Zagumnia” w m. Markowa w km. 0+000 – 2+730 etap I. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2021 – 2023 . Po dokonanych zmianach w związku z zawartym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy

o dofinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków do kwoty 242.400,00 złotych . Wydatki wykonane w 2022 roku wyniosły – 242.376,36 złotych.

2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów – etap V”- przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy Markowa zaplanowany do realizacji po dokonanych zmianach na lata 2020-2022 na łączną wartość robót budowlanych w wysokości 5.087.671,75 złotych, z limitem wydatków na rok 2022 – 1.426.108,78 złotych. Realizacja wydatków w roku 2022 wyniosła – 1.422.560,07 złotych.

3) „Odbudowa drogi gminnej nr 109930R „Stawy-Grzegorzówka” w m. Tarnawka w km 0+000 – 0+050, 0+400-0+415, 1+540-1+590 wraz z przebudową przepustu w km 0+020 ” z dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodzią w województwie podkarpackim w czerwcu 2020 roku. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Markowa. Planowany limit wydatków po dokonanych zmianach w 2022 roku wynosi - 1.491.463,22 złotych, wykonane wydatki 1.491.463,22 złotych.

4) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – etap I. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez Urząd Gminy Markowa w latach 2021-2023 na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości – 11.412.297,00 złotych. Inwestycja realizowana jest ze współfinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Limit wydatków na rok 2022 wynosił – 5.581.148,50 złotych, zrealizowane wydatki wyniosły - 4.666.865,98 złotych.