

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za 2024 r

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Markowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Markowa nr LXXII/391/24 z dnia 25.01.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Markowa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Markowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Markowa nr LXXII/391/24 z dnia 25.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 941 115,04 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 141 115,04 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 230 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 030 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 200 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Markowa na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Markowa i 38 zarządzeniami Wójta Gminy Markowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 6/24	0,00	0,00	147 216,00	147 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXXIII/398/24	146 937,00	0,00	307 512,43	160 575,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 23/24	453 210,00	3 750,00	549 242,00	99 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXXIV/409/24	2 317 269,84	0,00	2 347 269,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 38/24	42 942,00	0,00	121 769,01	78 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 38a/24	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXXV/416/24	5 016,00	0,00	23 516,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 42a/24	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 46/24	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LXXVI/417/23	0,00	0,00	284 410,00	284 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 51/24	302 350,43	0,00	302 350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 52/24	154 290,00	329,80	155 455,00	1 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr II/6/24	247 041,32	499 330,00	1 555 391,51	548 069,00	1 259 611,19	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 62/24	213 436,20	10 772,00	213 436,20	10 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 68/24	25 200,00	0,00	56 916,70	31 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 68/A	0,00	0,00	61 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr III/13/24	0,00	0,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA NR IV/18/24	601 867,90	1 170 228,00	2 290 373,39	69 070,00	2 789 663,49	150 000,00	0,00	150 000,00
19	ZARZĄDZENIE NR 75/24	84 005,49	12 240,00	186 975,49	115 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 77/24	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr V/24/24	0,00	0,00	1 343 011,19	1 343 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr VI/29/24	3 872,55	0,00	336 678,05	332 805,50	1 179 943,93	1 179 943,93	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 88/24/A	15 268,00	11 224,00	245 663,00	241 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 96/24	834 073,13	0,00	945 073,13	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr VII/31/24	85 015,89	0,00	724 322,58	639 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR104/24/A	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 105/24/A	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 108/24	13 500,00	784,00	37 500,00	24 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 110/24/A	1 177,00	1 310,00	452 728,53	452 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 113/24	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr VIII/38/24	2 054 881,38	2 542 001,88	2 786 760,25	3 273 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 117/24	358,47	0,00	174 393,22	174 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 121/24/A	394 956,00	0,00	463 207,02	68 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UCHWAŁA NR IX/42/24	5 787,99	5 787,99	149 703,02	149 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE NR 122/24	0,00	0,00	220 282,00	220 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 123/24/A	584 188,10	2 797,00	597 248,10	15 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE NR 129/24	7 956,00	83 720,00	12 145,00	87 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	ZARZĄDZENIE NR 131/24/A	146 998,00	2 400,00	322 698,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE NR 132/24/A	0,00	0,00	154 891,12	154 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZARZĄDZENIE NR 134/24/A	45 552,00	1 978,00	68 552,00	24 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZARZĄDZENIE NR 134/24/B	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	UCHWAŁA NR X/44/24	60 091,50	11 029 863,35	141 021,09	13 688 636,52	0,00	0,00	2 577 843,58	0,00
43	ZARZĄDZENIE NR 138/24	8 905,00	28 800,00	63 072,96	82 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr XI/53/24	25 000,00	0,00	161 850,00	136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZARZĄDZENIE NR 140/24	2 940,00	0,00	338 794,86	335 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZARZĄDZENIE NR 142/24/A	0,00	0,00	109 176,47	109 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZARZĄDZENIE NR 143/24/A	0,00	0,00	304 855,13	304 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 146/24	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 147/24	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	UCHWAŁA NR XII/60/24	102 876,00	1 833 984,56	542 572,38	2 787 902,58	0,00	0,00	514 221,64	0,00
51	ZARZĄDZENIE NR 147/24/A	22 500,00	0,00	89 164,09	66 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZARZĄDZENIE NR 152/24	3 925,85	0,00	66 203,46	62 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 158/24	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 042 129,04	17 241 300,58	19 759 970,65	27 001 932,73	5 229 218,61	1 329 943,93	3 092 065,22	150 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 8 199 171,54 zł do kwoty 47 741 943,50 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 241 962,08 zł do kwoty 55 899 152,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 899 274,68 zł do kwoty 12 129 274,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 942 065,22 zł do kwoty 3 972 065,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Markowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 157 209,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

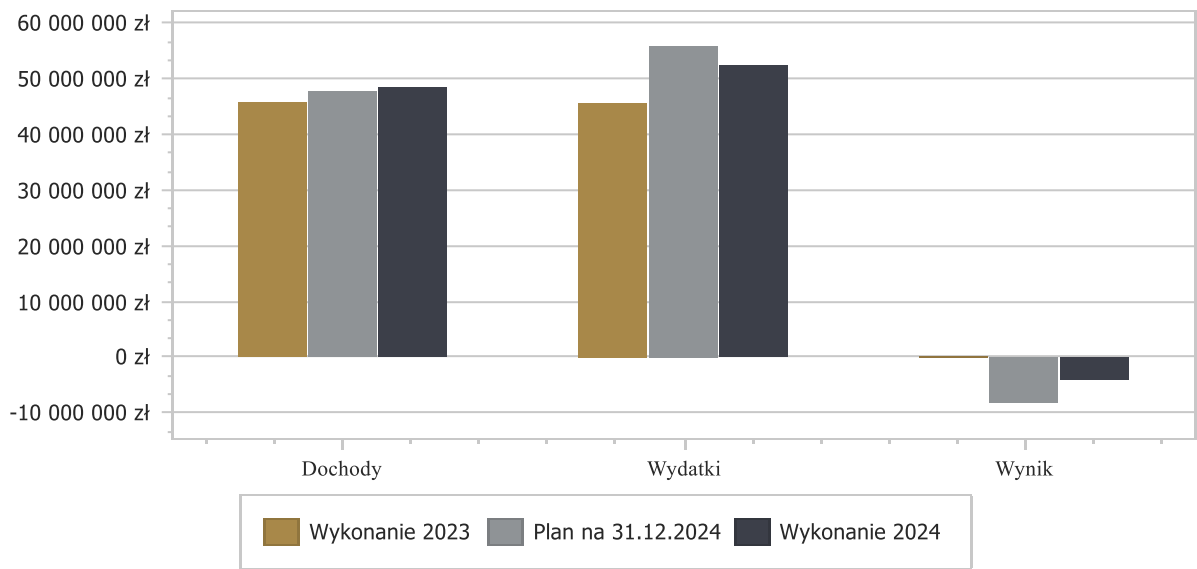
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	55 941 115,04	47 741 943,50	48 416 719,35	101,41%
Wydatki	63 141 115,04	55 899 152,96	52 379 189,54	93,70%
Wynik	-7 200 000,00	-8 157 209,46	-3 962 470,19	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 605 260,73 zł;
- 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 177 265,53 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 179 943,93 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Markowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 416 719,35 zł, a ich realizacja stanowiła 101,41% planu wynoszącego 47 741 943,50 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Markowa.

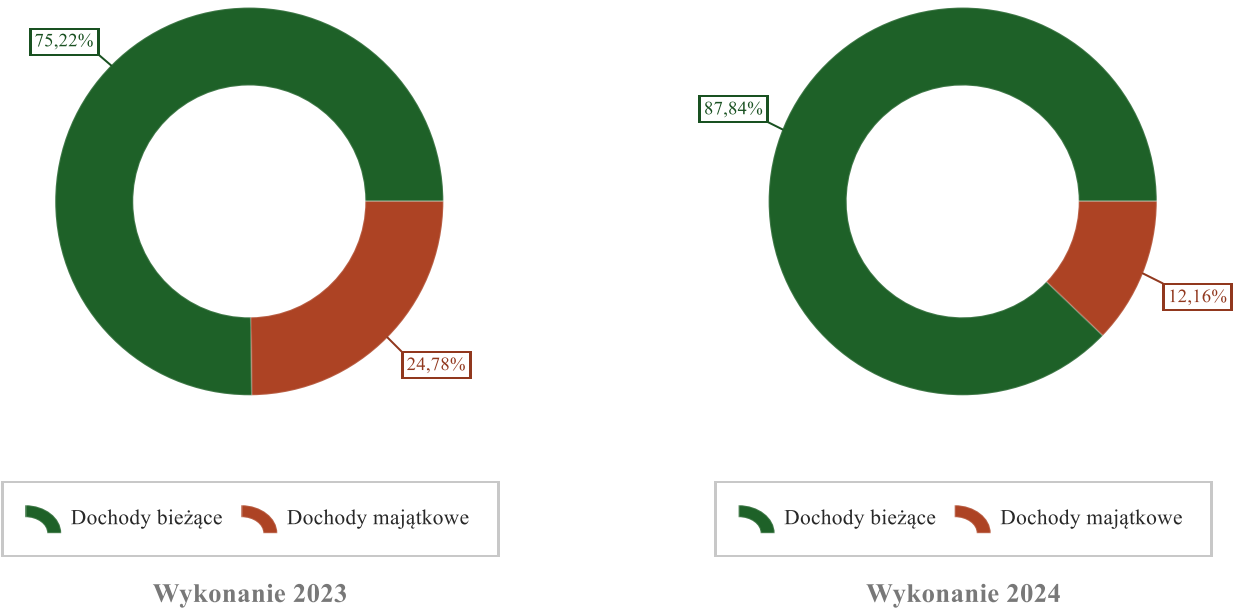
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 931 850,04	41 677 023,08	42 530 415,98	102,05%	87,84%
Dochody majątkowe	21 009 265,00	6 064 920,42	5 886 303,37	97,05%	12,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 941 115,04	47 741 943,50	48 416 719,35	101,41%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Markowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 086 636,00	20 270 647,35	21 343 124,04	105,29%	44,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 283 587,00	9 838 295,03	10 379 261,94	105,50%	21,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 550 000,00	5 351 464,67	5 350 264,67	99,98%	11,05%
855	Rodzina	2 669 430,00	4 513 233,98	4 504 493,65	99,81%	9,30%
801	Oświata i wychowanie	3 403 264,60	3 074 368,96	2 399 159,37	78,04%	4,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 740,00	1 529 569,08	1 503 072,41	98,27%	3,10%
852	Pomoc społeczna	3 051 814,44	1 454 313,60	1 303 775,56	89,65%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 000,00	799 523,25	799 523,25	100,00%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 770,00	370 660,09	335 256,47	90,45%	0,69%
750	Administracja publiczna	73 470,00	210 038,74	195 066,00	92,87%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	101 163,00	101 144,18	99,98%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	62 033,93	62 033,93	100,00%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 169 558,00	27 321,40	58 871,93	215,48%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	45 565,00	-	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	20 131,06	74,56%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	3 665,47	3,67%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 420,22	2 420,22	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	170,20	170,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 941 115,04	47 741 943,50	48 416 719,35	101,41%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Markowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

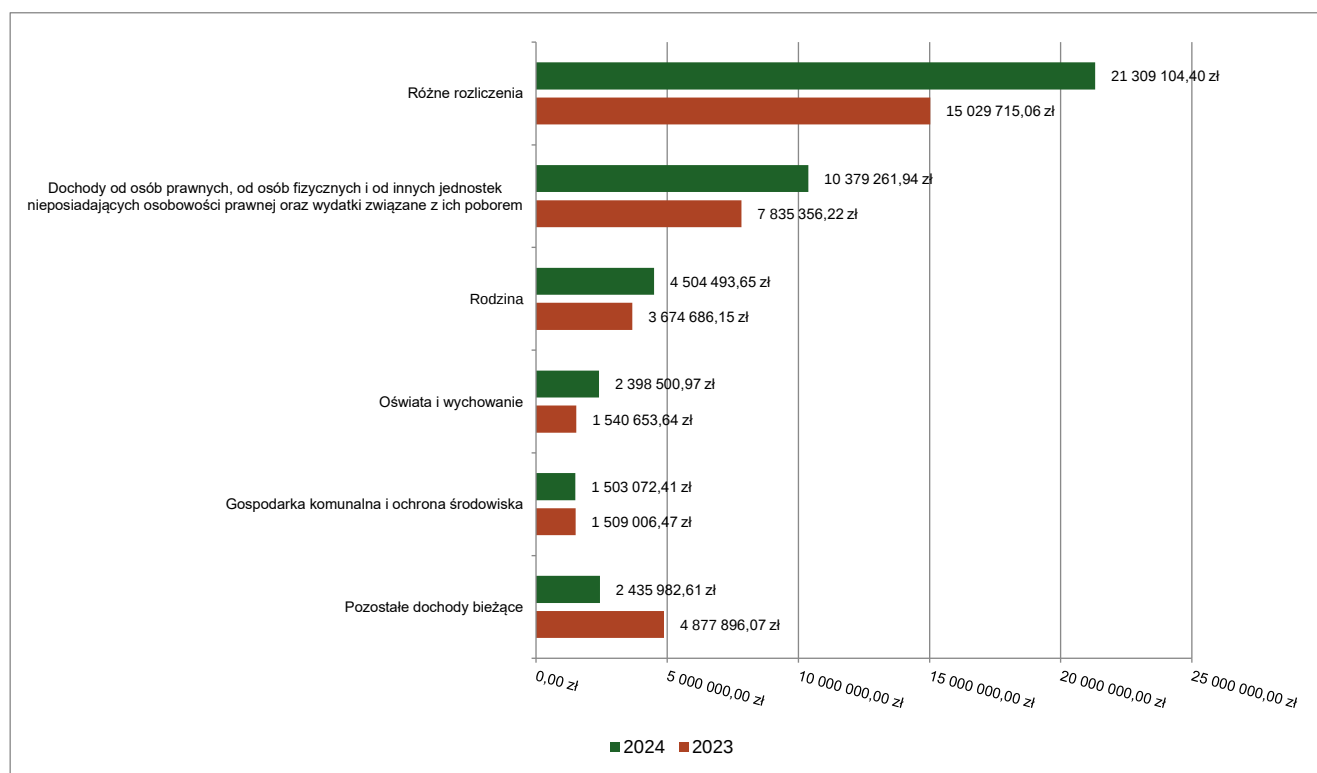
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42 530 415,98 zł, tj. w 102,05% w stosunku do planu wynoszącego 41 677 023,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Markowa według działów klasyfikacji budżetowej.

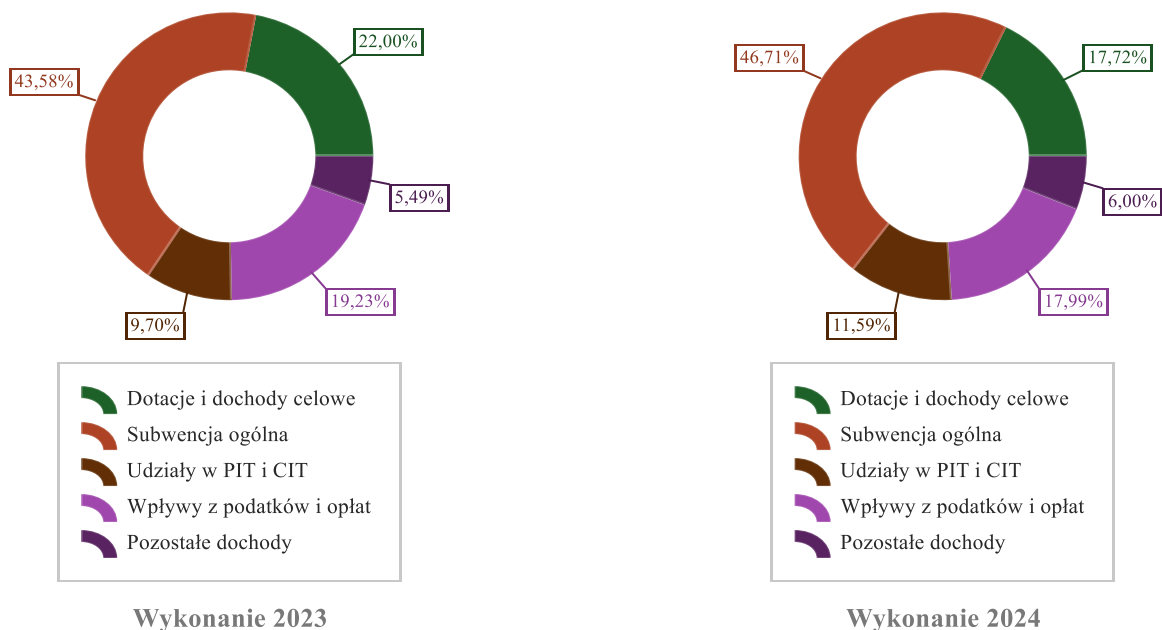
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 086 636,00	20 236 627,71	21 309 104,40	105,30%	50,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 283 587,00	9 838 295,03	10 379 261,94	105,50%	24,40%
855	Rodzina	2 669 430,00	4 513 233,98	4 504 493,65	99,81%	10,59%
801	Oświata i wychowanie	2 403 264,60	3 074 368,96	2 398 500,97	78,02%	5,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 740,00	1 529 569,08	1 503 072,41	98,27%	3,53%
852	Pomoc społeczna	523 879,44	1 454 313,60	1 303 775,56	89,65%	3,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	443 325,73	442 125,73	99,73%	1,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 770,00	220 660,09	287 444,67	130,27%	0,68%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	101 163,00	101 144,18	99,98%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97 246,00	97 246,00	100,00%	0,23%
750	Administracja publiczna	73 470,00	99 553,95	82 669,71	83,04%	0,19%
600	Transport i łączność	1 170 228,00	27 321,40	58 871,93	215,48%	0,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	27 565,00	-	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	20 131,06	74,56%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 420,22	2 420,22	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 034,13	2 034,13	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	664,22	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	170,20	170,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 931 850,04	41 677 023,08	42 530 415,98	102,05%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Markowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Markowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

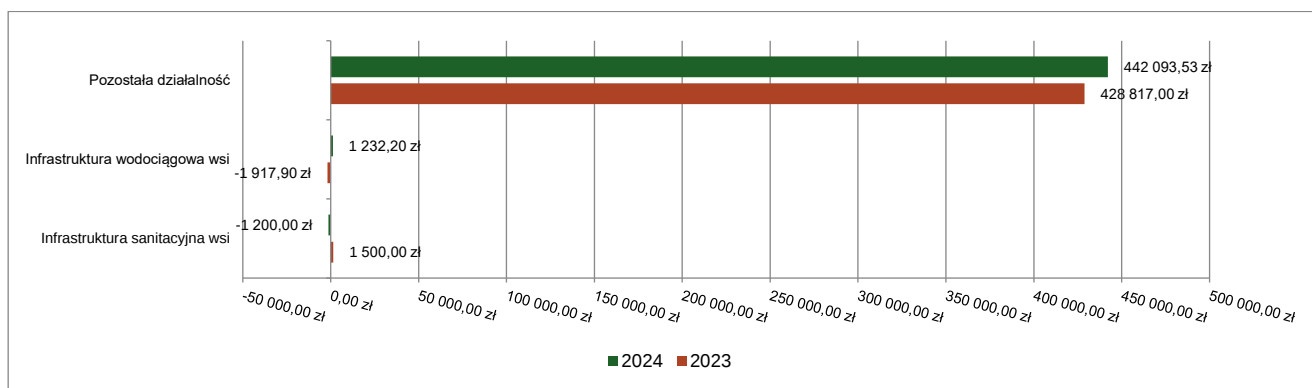


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 325,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 125,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 232,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 232,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 232,20 zł dot. zwrotu kosztów energii elektrycznej z 2023 roku.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie -1 200,00 zł. Ujemne wykonanie w paragrafie 0960 wynika ze zwrotu środków (darowizn) wpłaconych przez mieszkańców na rzecz współfinansowania inwestycji z Gminą Markowa, polegającej na budowie sieci wodociągowej.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 442 093,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442 093,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 442 093,53 zł. Jest to dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

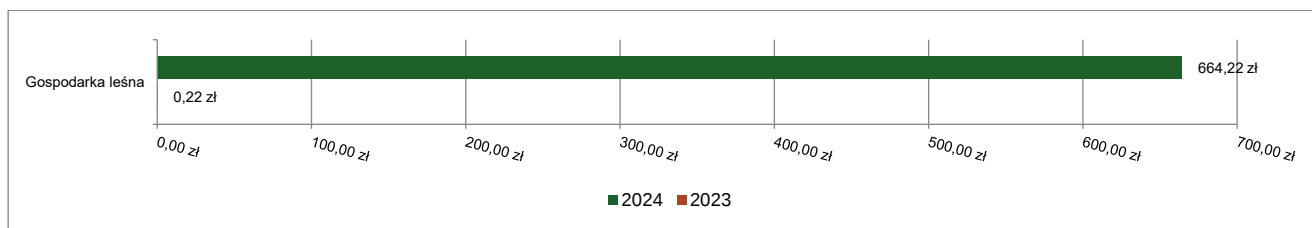


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664,22 zł. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 664,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 664,22 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

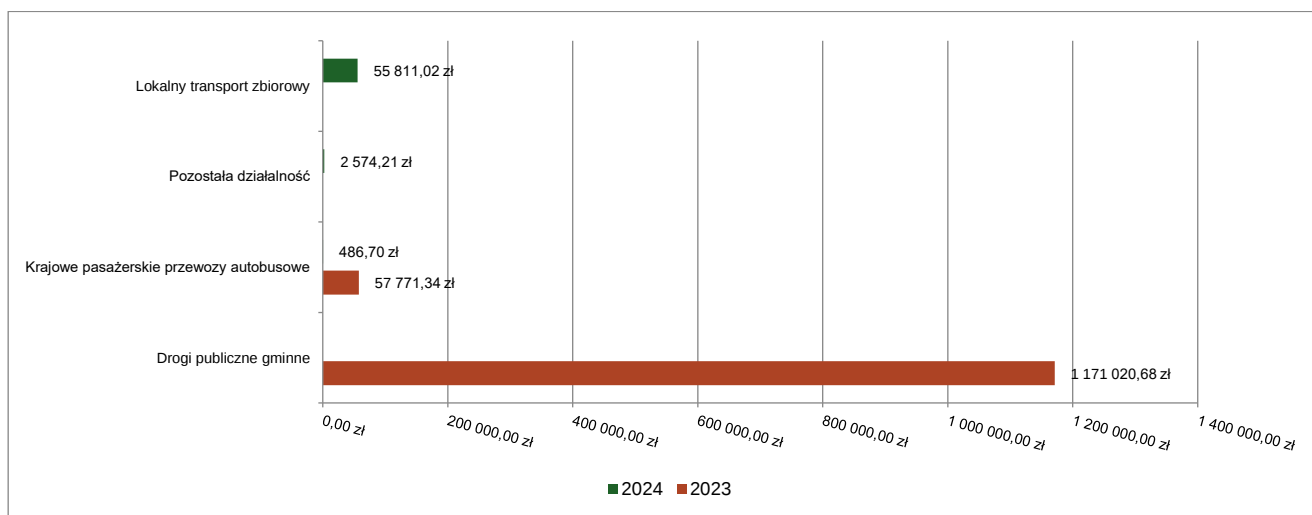


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 321,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 871,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 215,48%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 486,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 486,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 486,70 zł. W paragrafie tym ujęto zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej przez Gminę Markowa dla Powiatu Łańcuckiego w 2023 roku na realizację zadania „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich”.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 55 811,02 zł, co stanowi 207,98% planu rocznego wynoszącego 26 834,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 55 811,02 zł z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na przewozy autobusowe.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 574,21 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 574,21 zł z tyt. uszkodzenia mienia od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

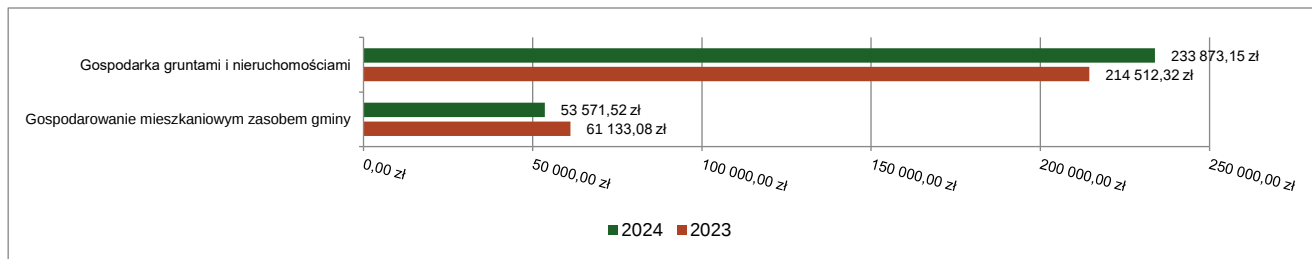


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 660,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 444,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,27%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 233 873,15 zł, co stanowi 132,93% planu rocznego wynoszącego 175 936,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 128 508,87 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 105 109,52 zł- są to opłaty za media wnoszone przez najemców lokali użytkowych.
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 232,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,08 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 53 571,52 zł, co stanowi 119,78% planu rocznego wynoszącego 44 723,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 33 774,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 19 797,37 zł- są to opłaty za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



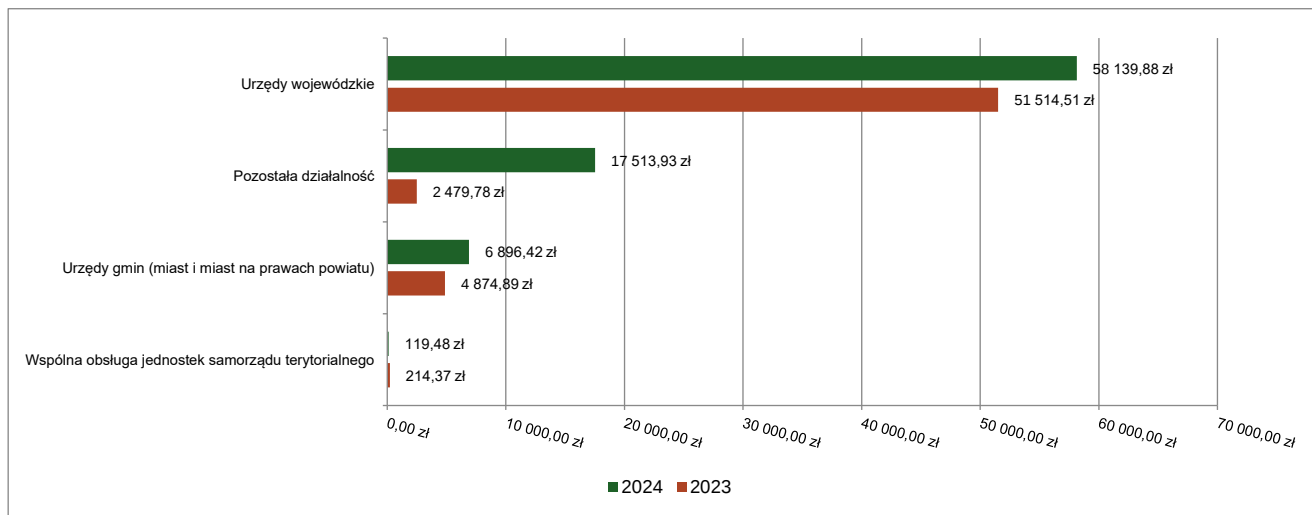
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 553,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 669,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 58 139,88 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 74 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 139,88 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 896,42 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 7 449,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 896,42 zł- są to m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 119,48 zł, co stanowi 59,74% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 96,00 zł, tj. wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,48 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 513,93 zł, co stanowi 102,33% planu rocznego wynoszącego 17 115,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 15 066,11 zł „Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”
 - 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 w kwocie 2 427,82 zł, tj. czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



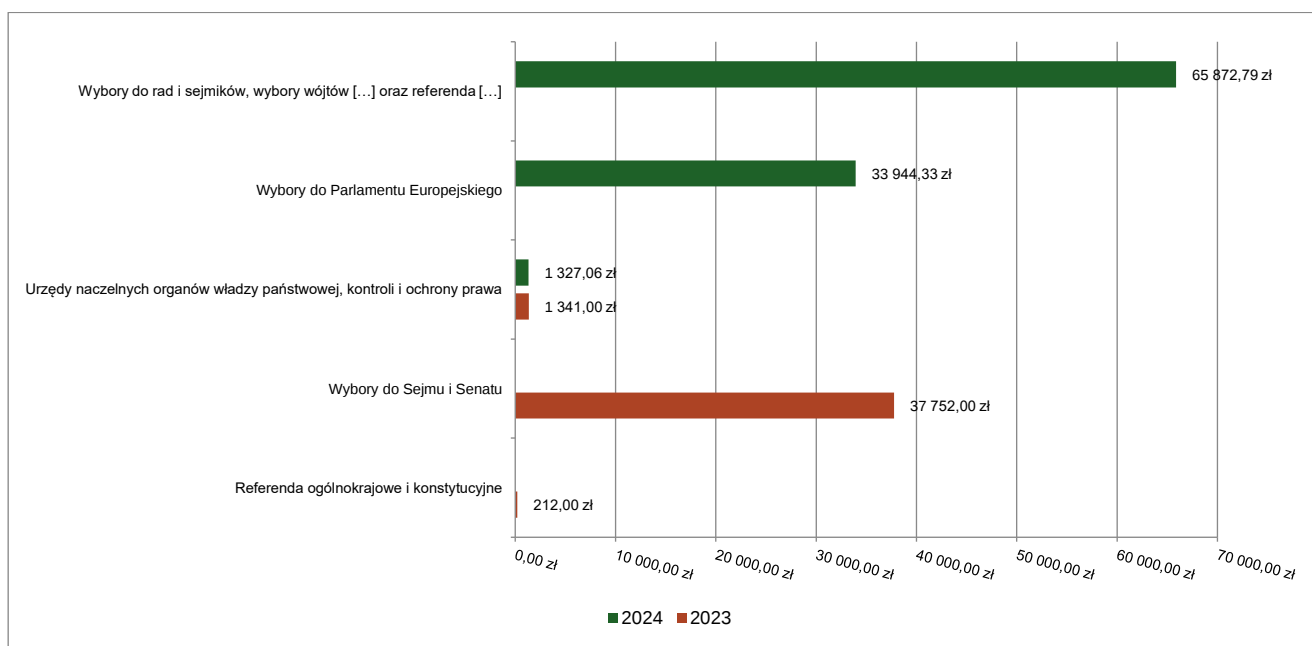
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 144,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 327,06 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 327,06 zł na aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 65 872,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 873,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 872,79 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 33 944,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 944,33 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

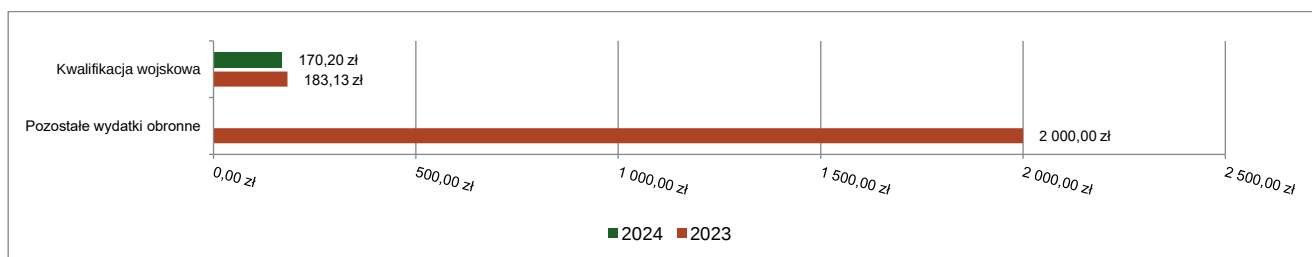


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 170,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 170,20 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

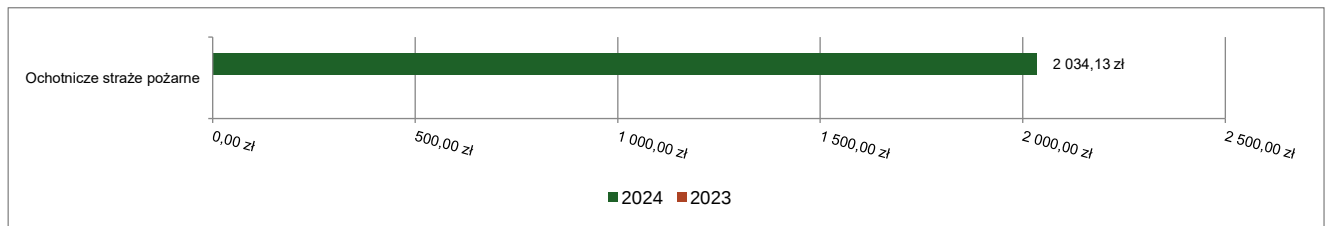


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 034,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 034,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 034,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 034,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 034,13 zł- zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Markowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie z roku 2023.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



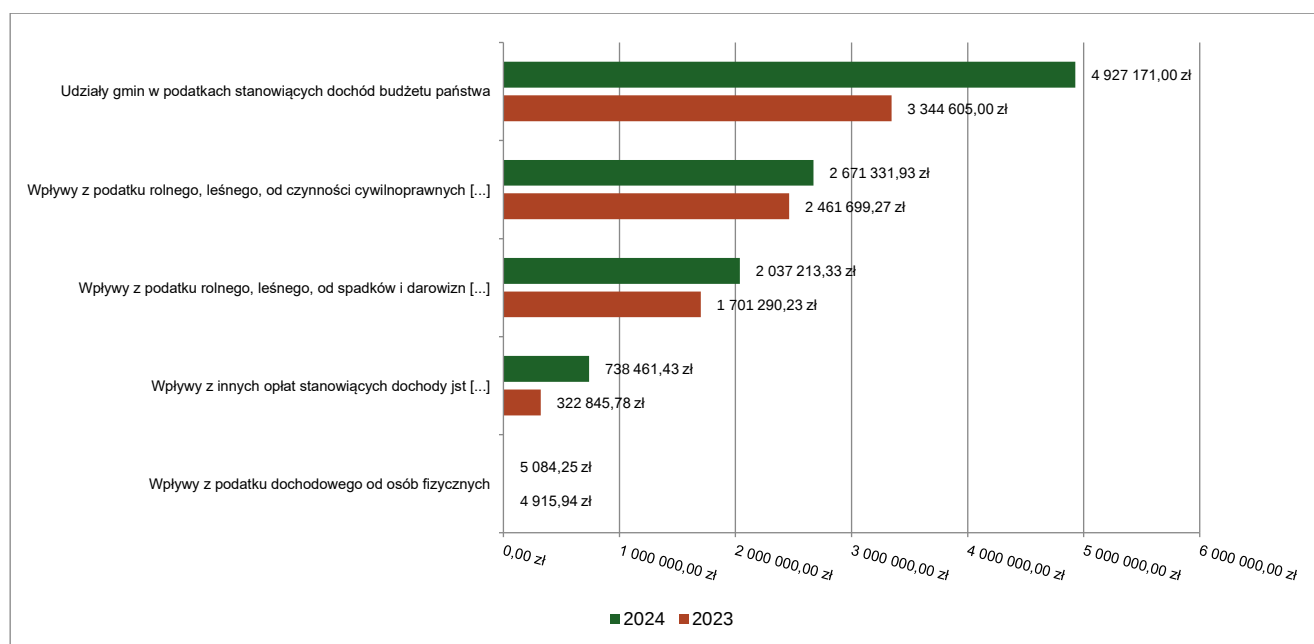
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 838 295,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 379 261,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,50%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 084,25 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 084,25 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 671 331,93 zł, co stanowi 103,52% planu rocznego wynoszącego 2 580 411,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 556 590,21 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 87 992,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 243,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 340,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 166,67 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 037 213,33 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 2 094 686,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 034 049,68 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 585 516,34 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 172 781,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 169 406,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 540,66 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 077,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 701,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 048,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91,50 zł- przedawnione nadpłaty w podatkach
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 738 461,43 zł, co stanowi 103,44% planu rocznego wynoszącego 713 910,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 592 140,24 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 121,27 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 091,40 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 225,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 883,52 zł;- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 927 171,00 zł, co stanowi 110,89% planu rocznego wynoszącego 4 443 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 747 030,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 180 141,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



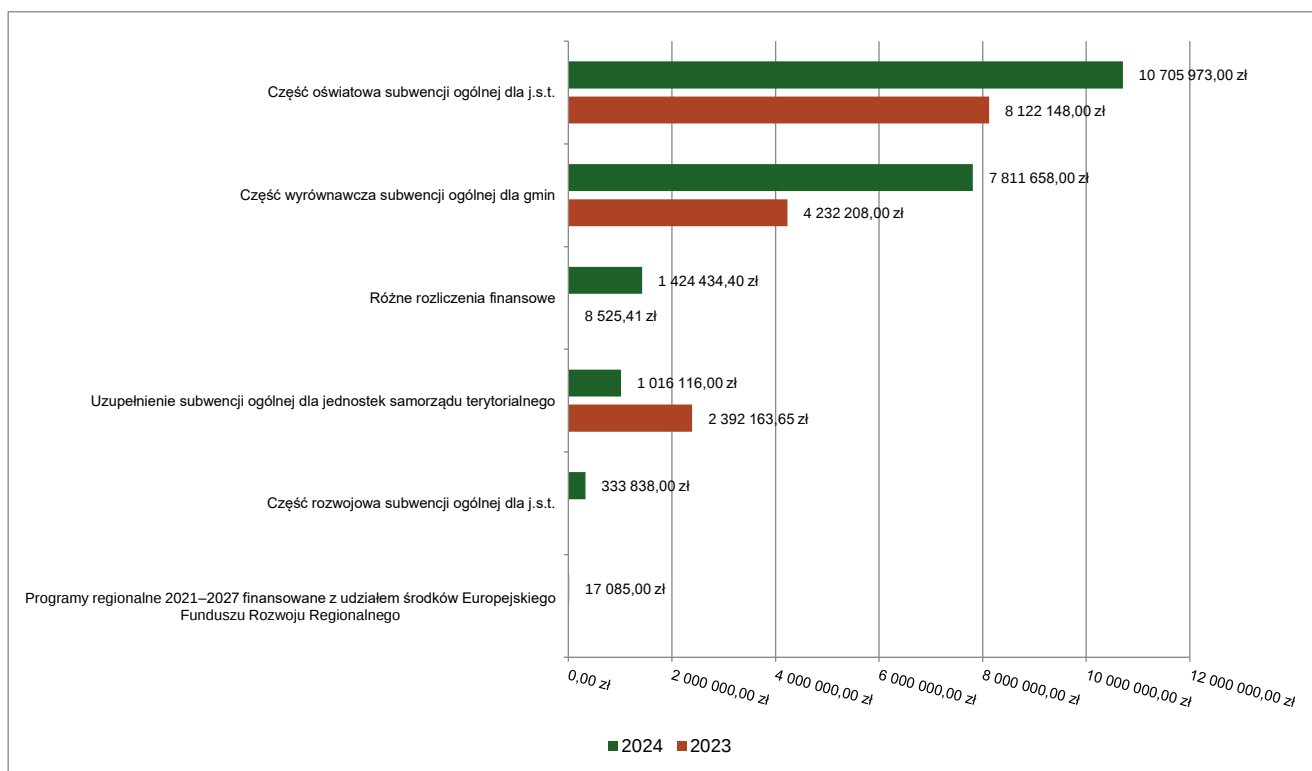
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 236 627,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 309 104,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,30%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 705 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 705 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 705 973,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 016 116,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 016 116,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 333 838,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 333 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 333 838,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 811 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 811 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 811 658,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 424 434,40 zł, co stanowi 102,84% planu rocznego wynoszącego 1 385 158,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 364 729,00 zł- zwrot podatku VAT

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 304,43 zł;- kapitalizacja odsetek, odsetki od lokaty.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 400,97 zł- refundacja wydatków z roku 2023
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 000,00 zł- zwrot części wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego z 2023 roku.
- w rozdziale 75865 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 17 085,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 17 085,00 zł- wpływ środków z Ministerstwa Finansów na realizację programu „Cyfryzacja usług w Gminie Markowa”

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



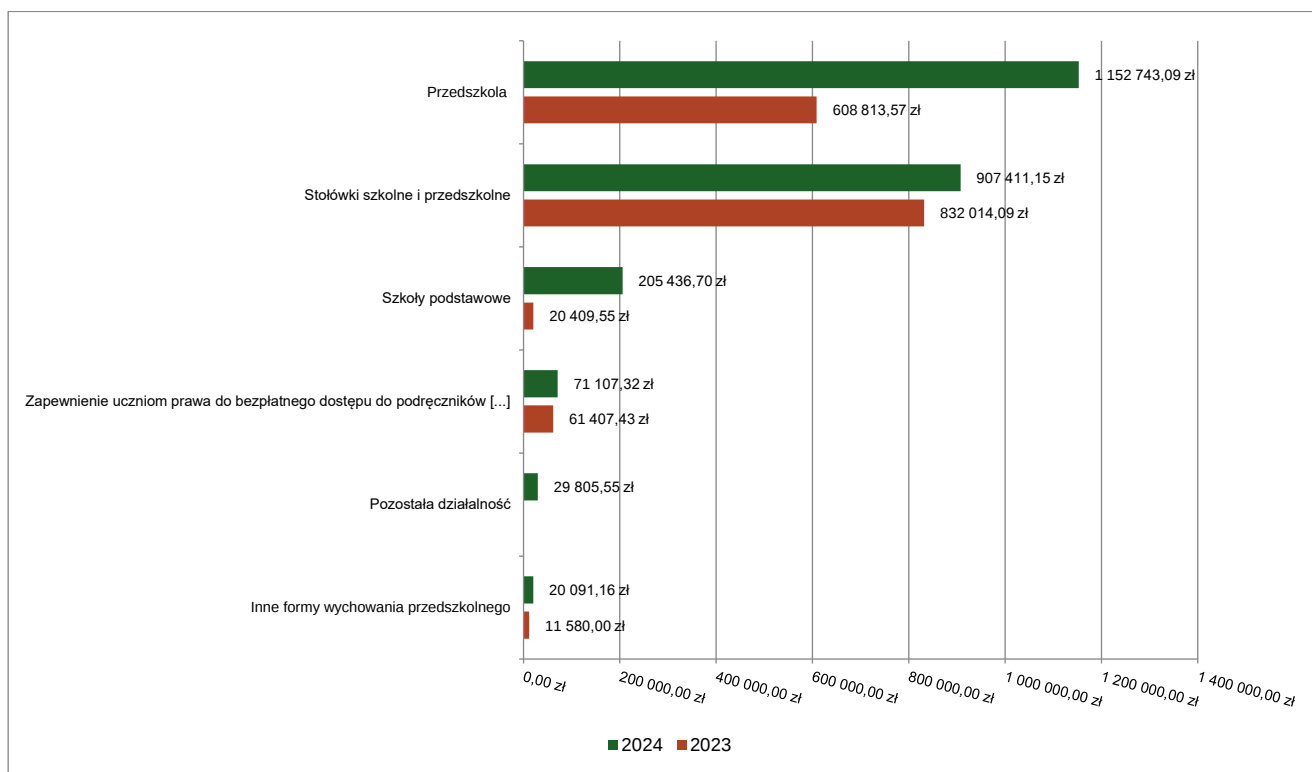
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 074 368,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 398 500,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,02%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 205 436,70 zł, co stanowi 772,09% planu rocznego wynoszącego 26 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 199 122,80 zł- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu edukacji na realizację projektu ERAZMUS,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 827,67 zł- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasiłków chorobowych ZUS,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 334,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 135,86 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 152 743,09 zł, co stanowi 107,41% planu rocznego wynoszącego 1 073 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 863 144,00 zł- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 184 552,71 zł- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 85 845,32 zł- opłata stała za pobyt w przedszkolu,
 - 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 w kwocie 11 547,12 zł- wpłaty za najem lokali
 - wpływy z usług w kwocie 7 511,63 zł- wpłaty za media od najemców lokali
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 142,31 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 20 091,16 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 24 313,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 844,16 zł- dotacja na wychowanie przedszkolne
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 247,00 zł
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 907 411,15 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego wynoszącego 1 837 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 662 183,73 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 245 160,41 zł- opłata za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67,01 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 11 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 906,00 zł- dotacja na wychowanie przedszkolne,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 71 107,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 71 110,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 107,32 zł (wyposażenie szkół w podręczniki)
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 805,55 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29 805,55 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania „Podróże z klasą”.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

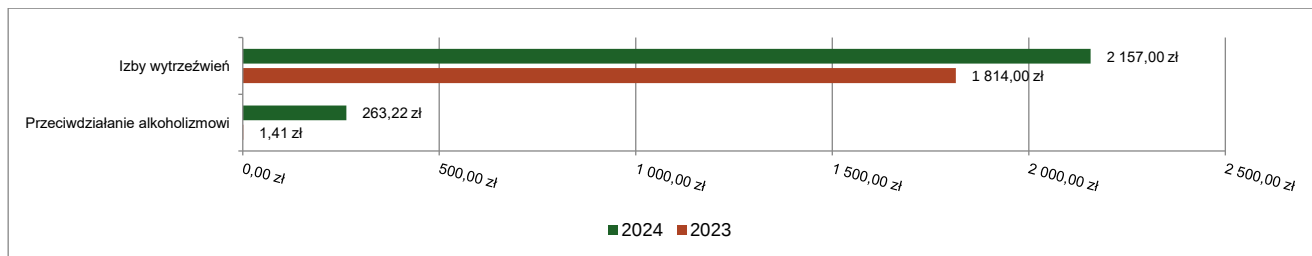


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 420,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 420,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 263,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 263,22 zł- odsetki od nieterminowo zwróconej dotacji
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 2 157,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 157,00 zł- zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2023 roku udzielonej na prowadzenie Izby Wytrzeźwień przez Miasto Rzeszów.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

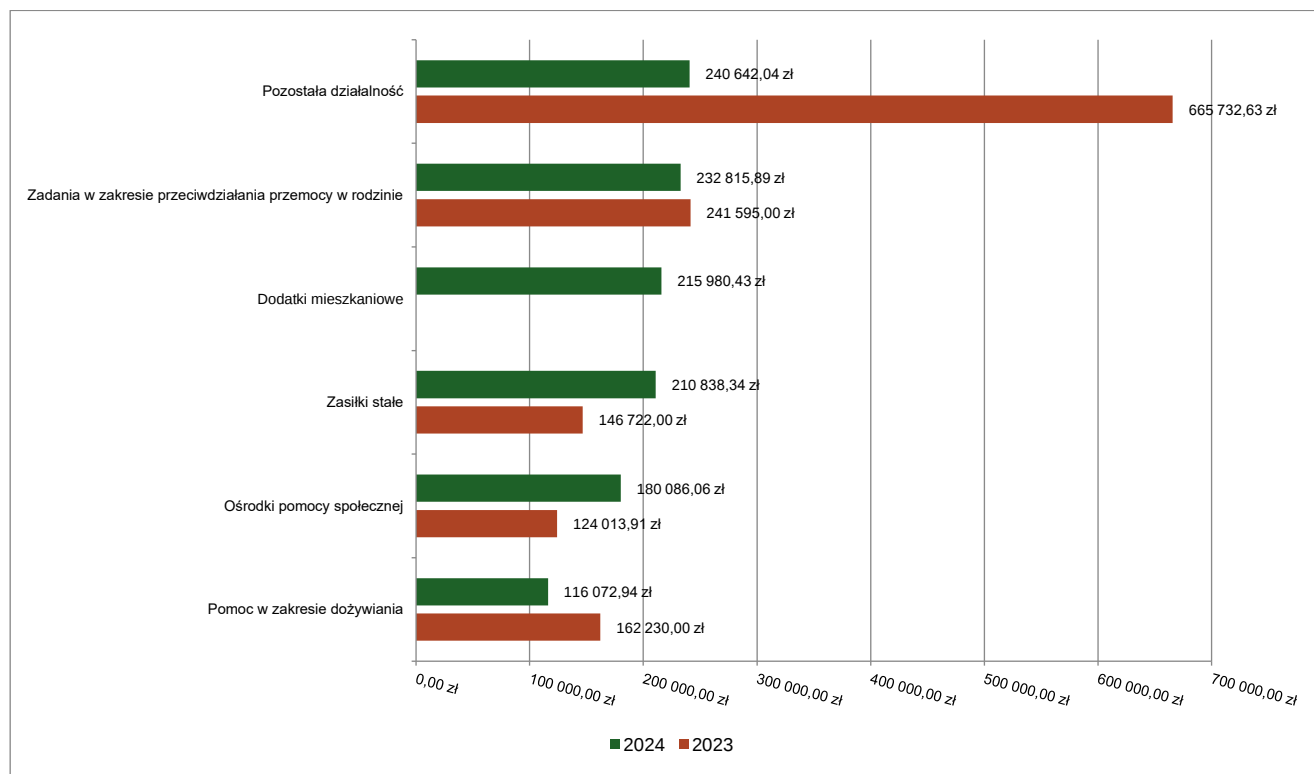
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 454 313,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 303 775,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,65%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 232 815,89 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 334 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 226 815,89 zł na realizację projektu „Świadomie bez przemocy”.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł (zespoły interdyscyplinarne)
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 757,05 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 17 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 757,05 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 39 297,60 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 39 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 297,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 215 980,43 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 222 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 215 980,43 zł (bon energetyczny)
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 210 838,34 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 216 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 207 996,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 841,94 zł- wpływy z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych od świadczeniobiorców z lat ubiegłych,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 180 086,06 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 181 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 455,06 zł (dofinansowanie OPS, dodatki motywacyjne),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 335,69 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 295,31 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 2 604,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 604,00 zł- odpłatność za mieszkania chronione
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 48 681,21 zł, co stanowi 57,80% planu rocznego wynoszącego 84 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 664,41 zł (opieka 75+, Korpus Wsparcia Seniora)
 - wpływy z usług w kwocie 14 016,80 zł- odpłatność za usługi opiekuńcze
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 116 072,94 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 115 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 872,94 zł.- częściowa odpłatność za posiłki
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 240 642,04 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 242 028,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 216 004,30 zł (dodatki osłonowe)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18 744,30 zł (refundacja podatku VAT)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 500,00 zł- Korpus Wsparcia Seniora
- wpływy z usług w kwocie 1 381,71 zł- odpłatność uczestników Klubu Seniora
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,73 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

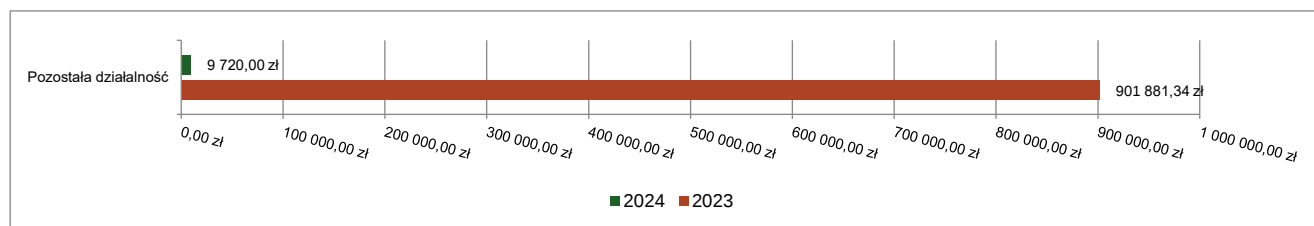


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 720,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

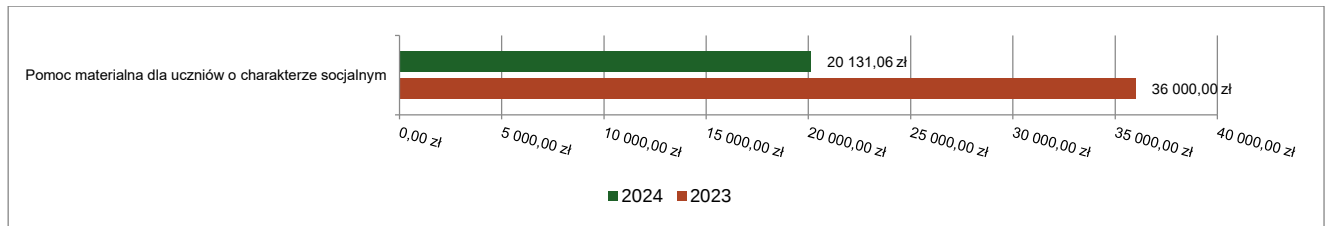


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 131,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,56%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 20 131,06 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 131,06 zł (stypendia socjalne)

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



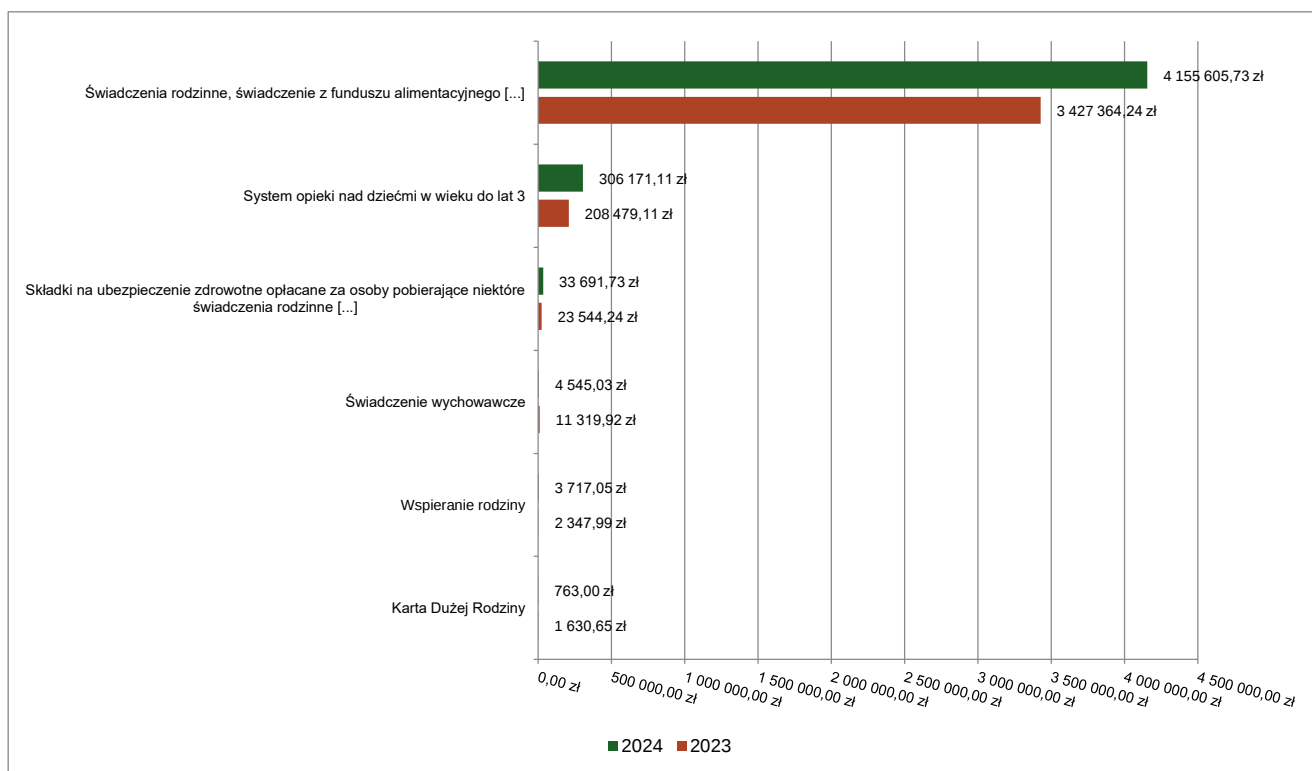
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 513 233,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 504 493,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 545,03 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 985,77 zł; zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 559,26 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 155 605,73 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 4 147 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 131 298,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 406,09 zł- świadczenia z F.A. należne JST
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 642,66 zł- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 258,98 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 763,00 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 760,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 717,05 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 3 925,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 717,05 zł (Asystent rodziny)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 33 691,73 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 36 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 691,73 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 306 171,11 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 319 123,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 265 976,78 zł- opłata stała za pobyt dzieci w Żłobku oraz wyżywienie,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 082,19 zł (dodatki motywacyjne)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 088,41 zł- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasiłków chorobowych ZUS,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,73 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



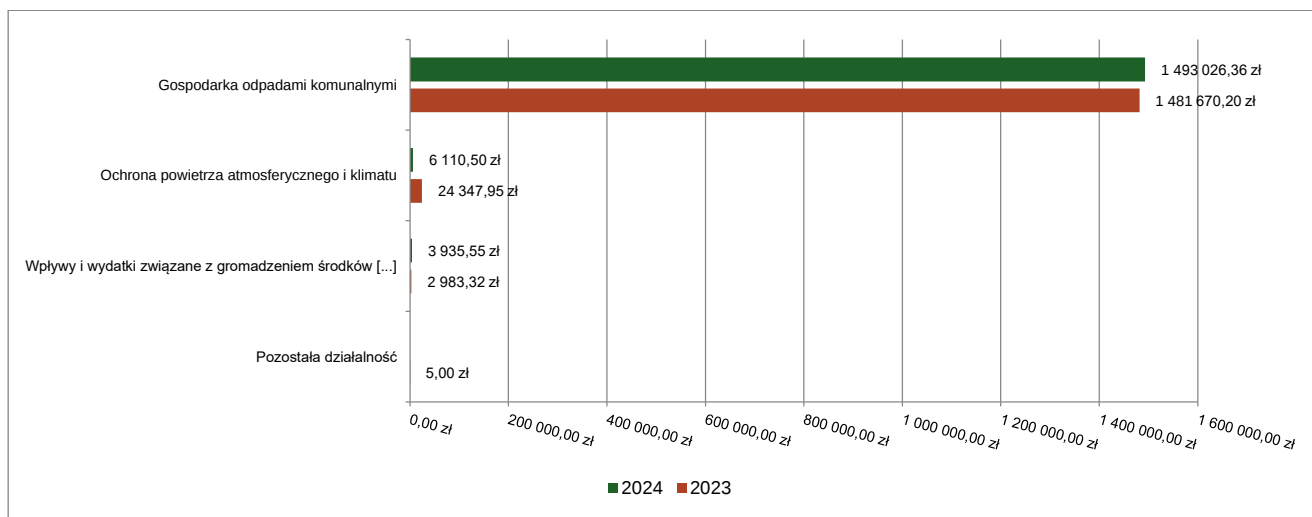
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 529 569,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 503 072,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,27%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 493 026,36 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 522 411,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 481 233,14 zł- opłata za odbiór odpadów komunalnych
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 080,42 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 622,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,00 zł- przedawnione nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 6 110,50 zł, co stanowi 193,50% planu rocznego wynoszącego 3 157,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 825,00 zł- środki za wnioski i zaświadczenia „Czyste powietrze”

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 275,00 zł- zwrot wydatków z roku 2023 „Czyste powietrze”
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 935,55 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 935,55 zł (opłata za korzystanie ze środowiska)

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

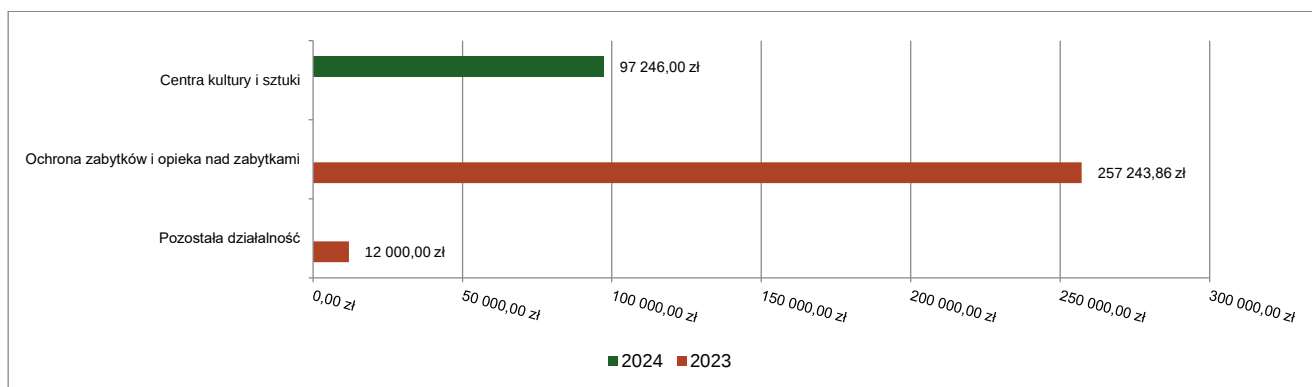


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 246,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 97 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 97 246,00 zł- dofinansowanie na realizację zadań Zakup nowego wyposażenia dla CK w Markowej oraz świetlicy CKGM w Husowie.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

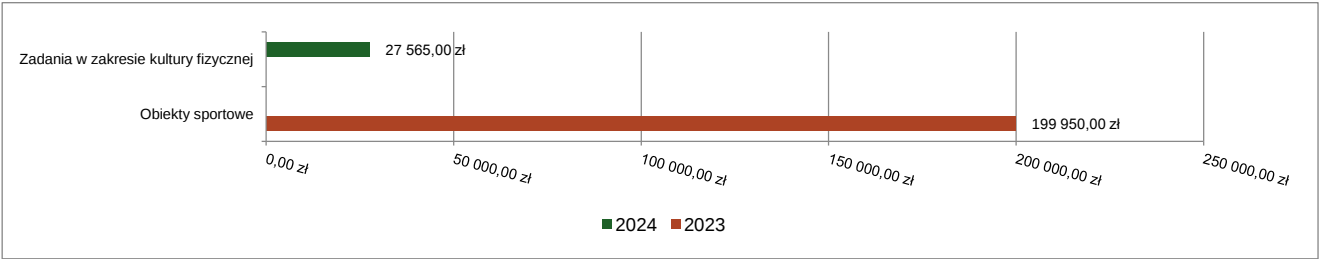


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 565,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 27 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł- na realizację projektu „Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół”
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 565,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



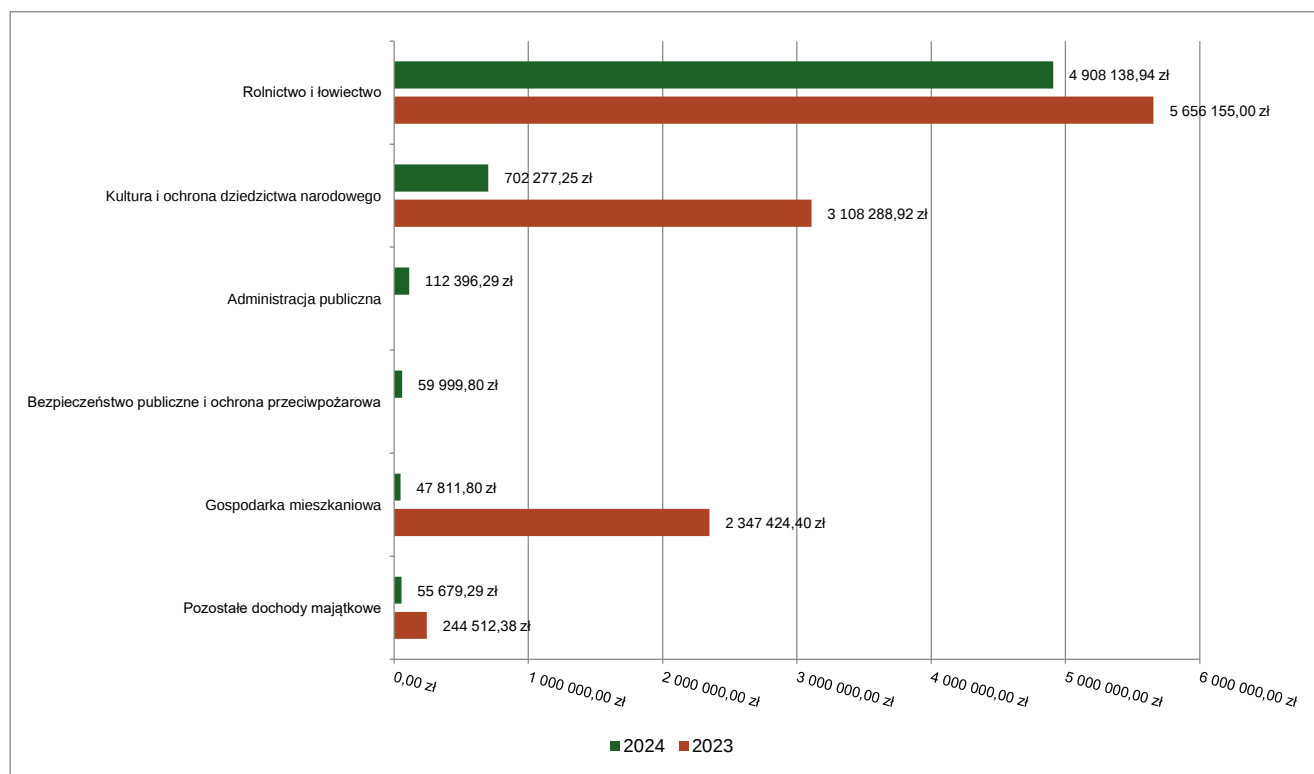
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Markowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 886 303,37 zł, tj. w 97,05% w stosunku do planu wynoszącego 6 064 920,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

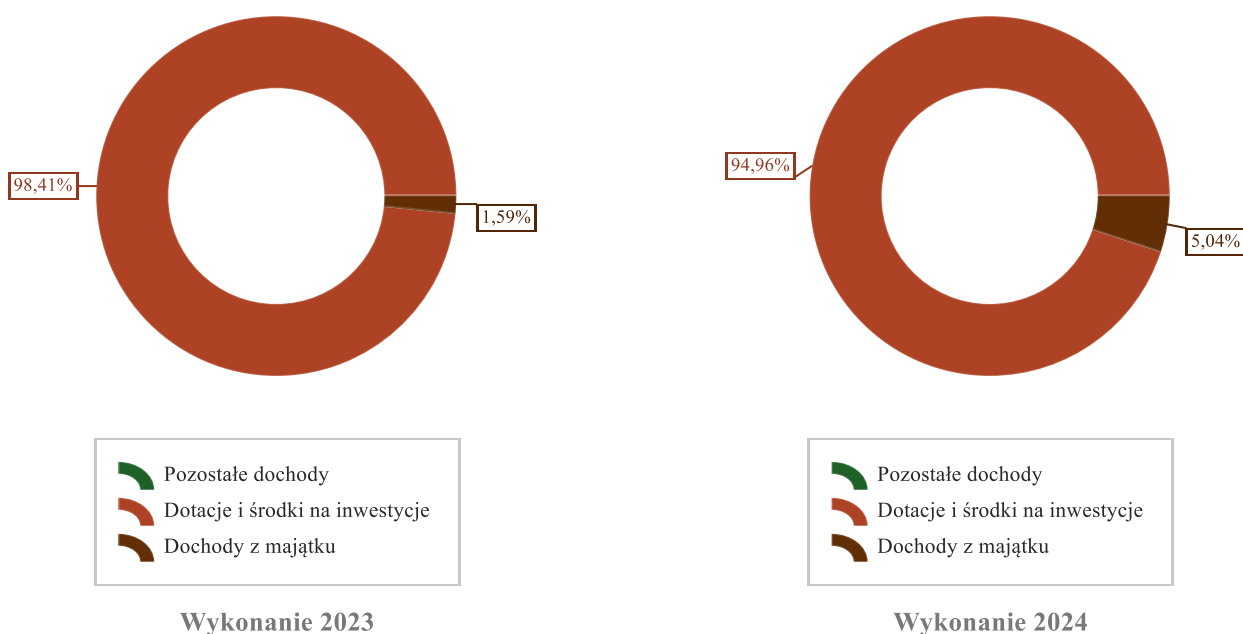
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Markowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 550 000,00	4 908 138,94	4 908 138,94	100,00%	83,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 000,00	702 277,25	702 277,25	100,00%	11,93%
750	Administracja publiczna	0,00	110 484,79	112 396,29	101,73%	1,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	59 999,80	59 999,80	100,00%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	47 811,80	31,87%	0,81%
758	Różne rozliczenia	0,00	34 019,64	34 019,64	100,00%	0,58%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	18 000,00	-	0,31%
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	3 001,25	3,00%	0,05%
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	658,40	-	0,01%
600	Transport i łączność	1 999 330,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 527 935,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 009 265,00	6 064 920,42	5 886 303,37	97,05%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Markowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Markowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

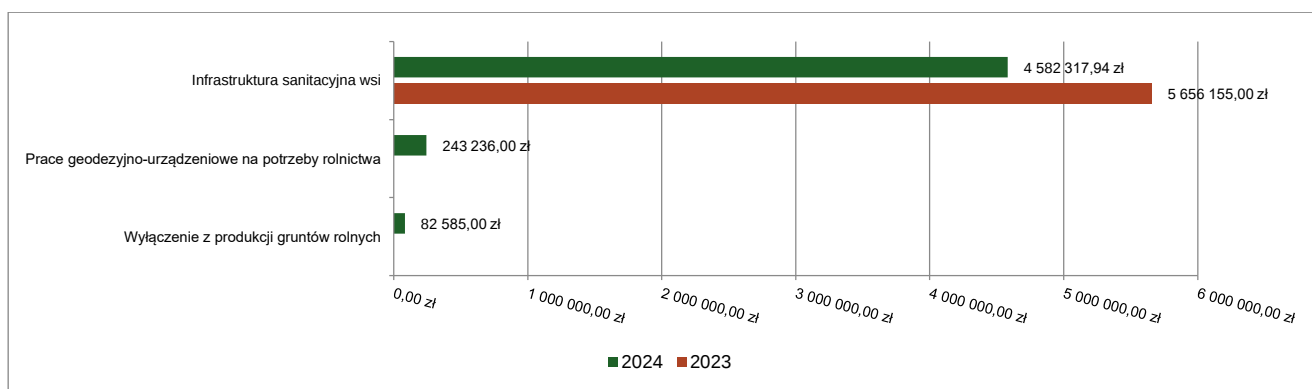


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 908 138,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 908 138,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 243 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 243 236,00 zł- scalenia gruntów w miejscowości Tarnawka,
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 82 585,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 585,00 zł na realizację zadania „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 582 317,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 582 317,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 582 317,94 zł, w tym:
 - Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej 3.166.302,50 zł
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka- 706.347,17 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz 709.668,27 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

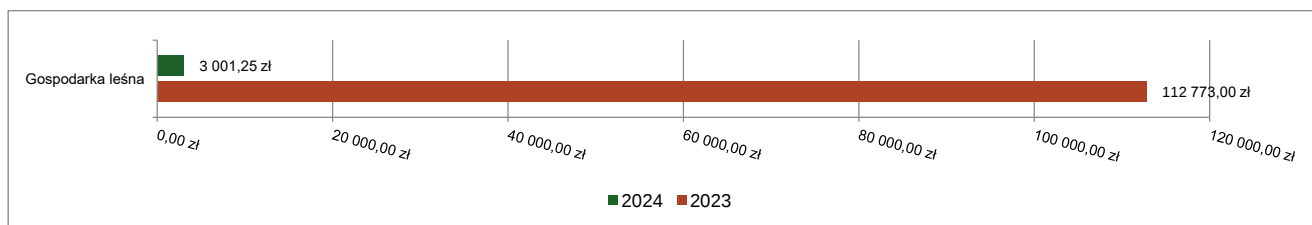


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 001,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 001,25 zł, co stanowi 3,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 001,25 zł (sprzedaż drewna)

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

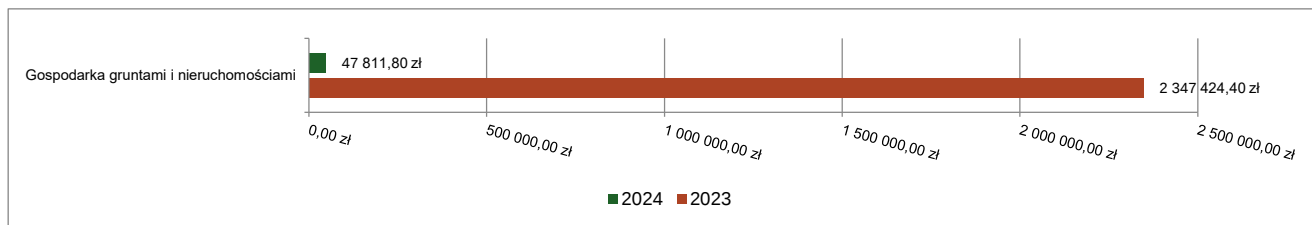


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 811,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 31,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 47 811,80 zł, co stanowi 31,87% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 47 811,80 zł, w tym: sprzedaż działki gminnej 2550/6 w Husowie

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

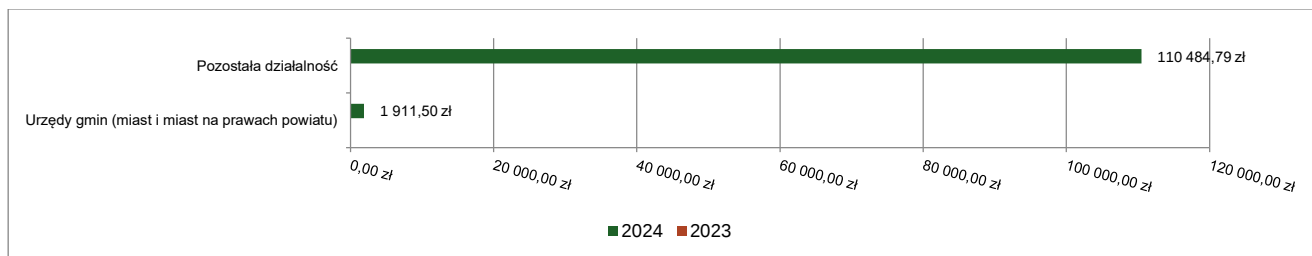


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 484,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 396,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,73%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 911,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 911,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110 484,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 484,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 110 484,79 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

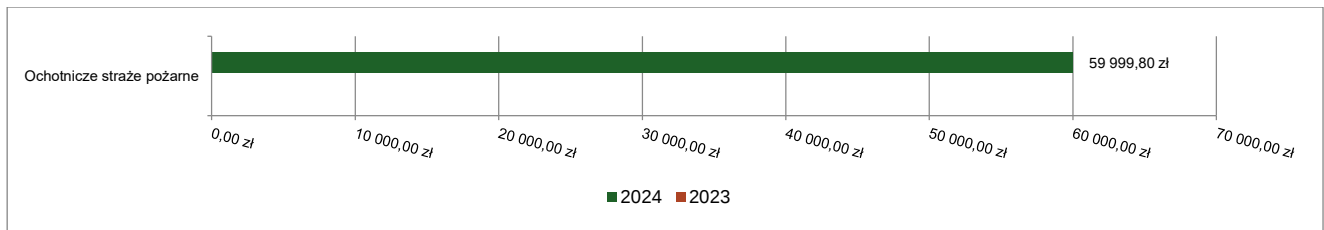


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 999,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 999,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 59 999,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 999,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 59 999,80 zł na zakup Quada dla OSP Markowa.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

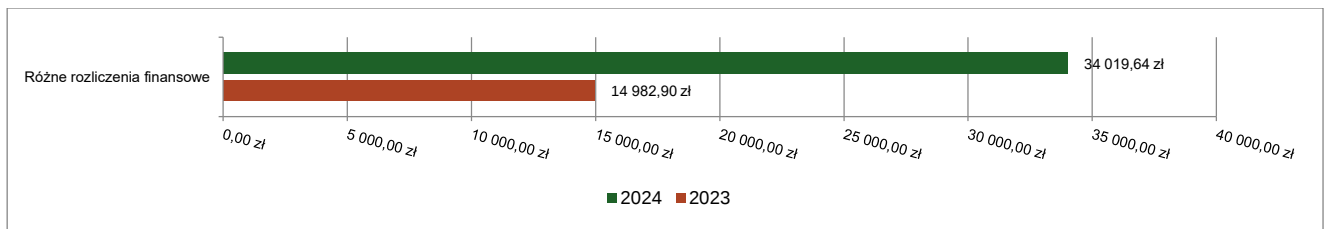


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 019,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 019,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 34 019,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 019,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 019,64 zł- zwrot części wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego z 2023 roku.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

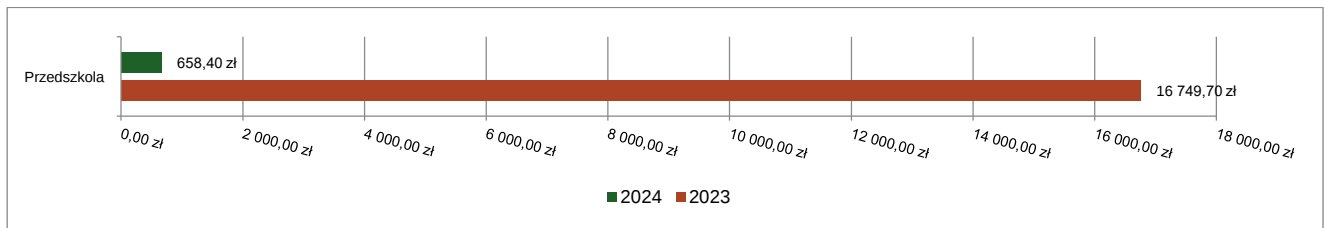


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 658,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 658,40 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



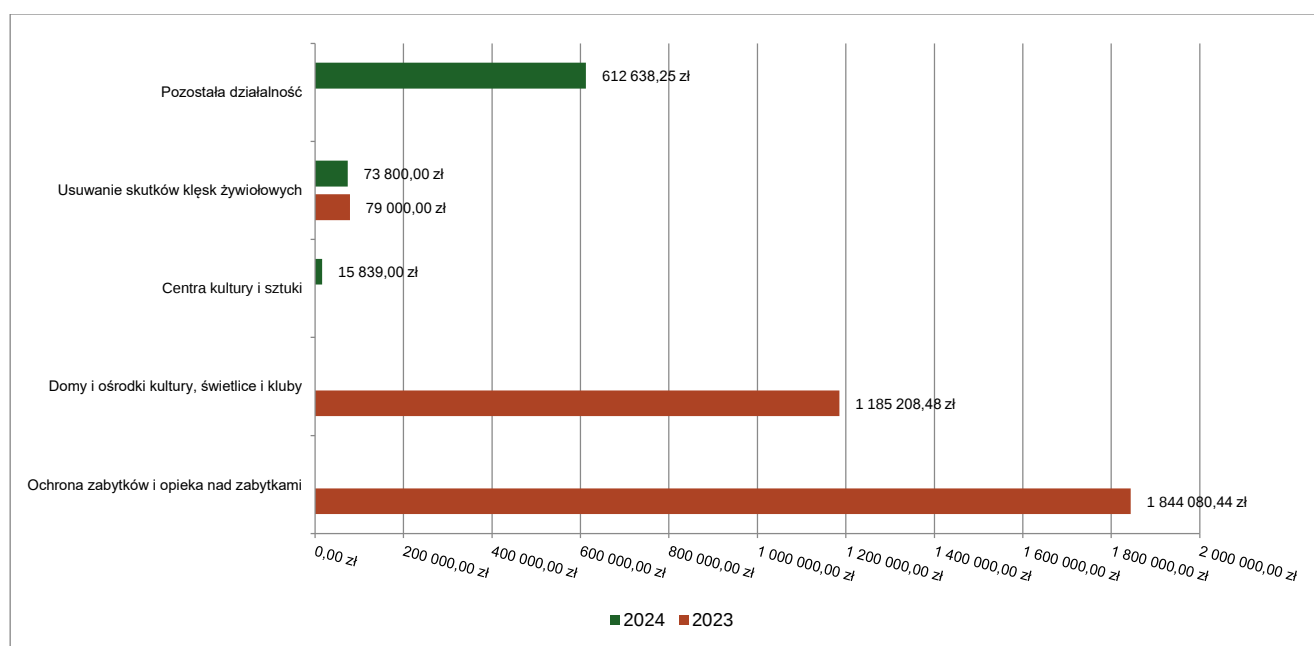
2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 277,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 277,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 15 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 15 839,00 zł na realizację zadania „Modernizacja świetlicy CKGM oddział w Husowie”
- w rozdziale 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 73 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 800,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 612 638,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 612 638,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 612 638,25 zł na realizację zadania „Przebudowa Centrum Kultury oraz Domu Ludowego w Markowej”

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

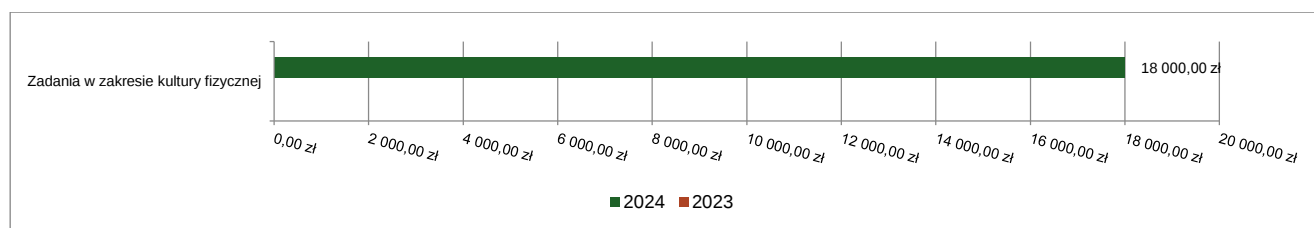


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18 000,00 zł (plac zabaw w Tarnawce)

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 379 189,54 zł, a ich realizacja wyniosła 93,70% planu wynoszącego 55 899 152,96 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Markowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 294 867,28	44 083 683,12	40 765 246,10	92,47%	77,83%
Wydatki majątkowe	27 846 247,76	11 815 469,84	11 613 943,44	98,29%	22,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 141 115,04	55 899 152,96	52 379 189,54	93,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Markowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 388 671,00	18 909 770,57	18 123 432,50	95,84%	34,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 129 040,74	9 822 616,70	9 801 469,67	99,78%	18,71%
750	Administracja publiczna	5 415 054,86	6 267 904,77	5 451 990,65	86,98%	10,41%
855	Rodzina	3 125 231,00	4 958 625,98	4 919 563,59	99,21%	9,39%
852	Pomoc społeczna	5 479 845,68	3 472 675,80	3 205 719,59	92,31%	6,12%
600	Transport i łączność	5 714 828,01	3 170 085,48	2 998 216,77	94,58%	5,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 863,52	3 762 463,22	2 967 618,02	78,87%	5,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457 176,16	2 943 073,85	2 935 333,71	99,74%	5,60%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	471 924,63	78,65%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 843,30	644 797,89	389 919,20	60,47%	0,74%
926	Kultura fizyczna	285 000,00	416 427,80	353 557,09	84,90%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 846 574,65	349 864,00	343 956,05	98,31%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	81 500,00	166 142,09	158 547,40	95,43%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	101 163,00	101 144,18	99,98%	0,19%
710	Działalność usługowa	450 000,00	127 276,61	82 433,13	64,77%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	58 000,00	48 463,82	83,56%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 945,00	18 945,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	100 000,00	7 000,00	6 784,34	96,92%	0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	170,20	170,20	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	163 141,12	102 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 141 115,04	55 899 152,96	52 379 189,54	93,70%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Markowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

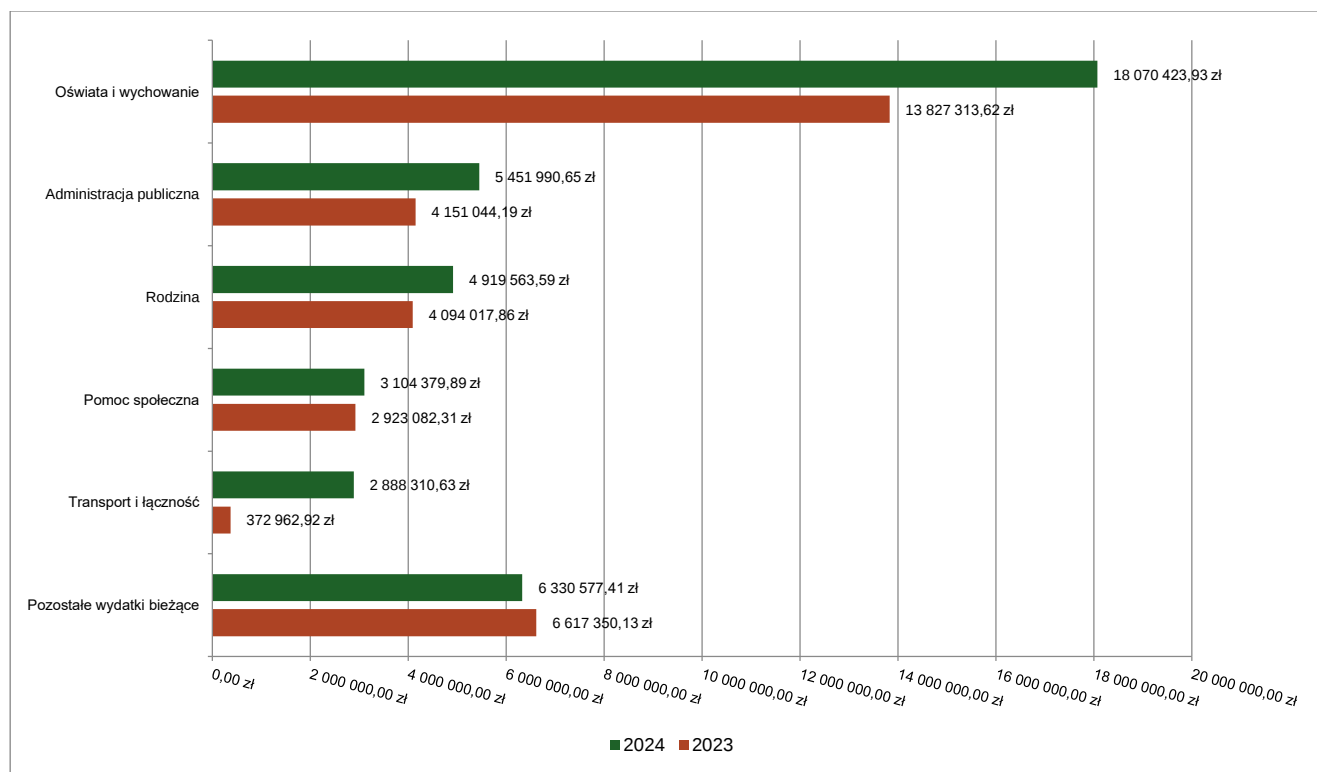
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 765 246,10 zł, tj. w 92,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 083 683,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Markowa według działów klasyfikacji budżetowej.

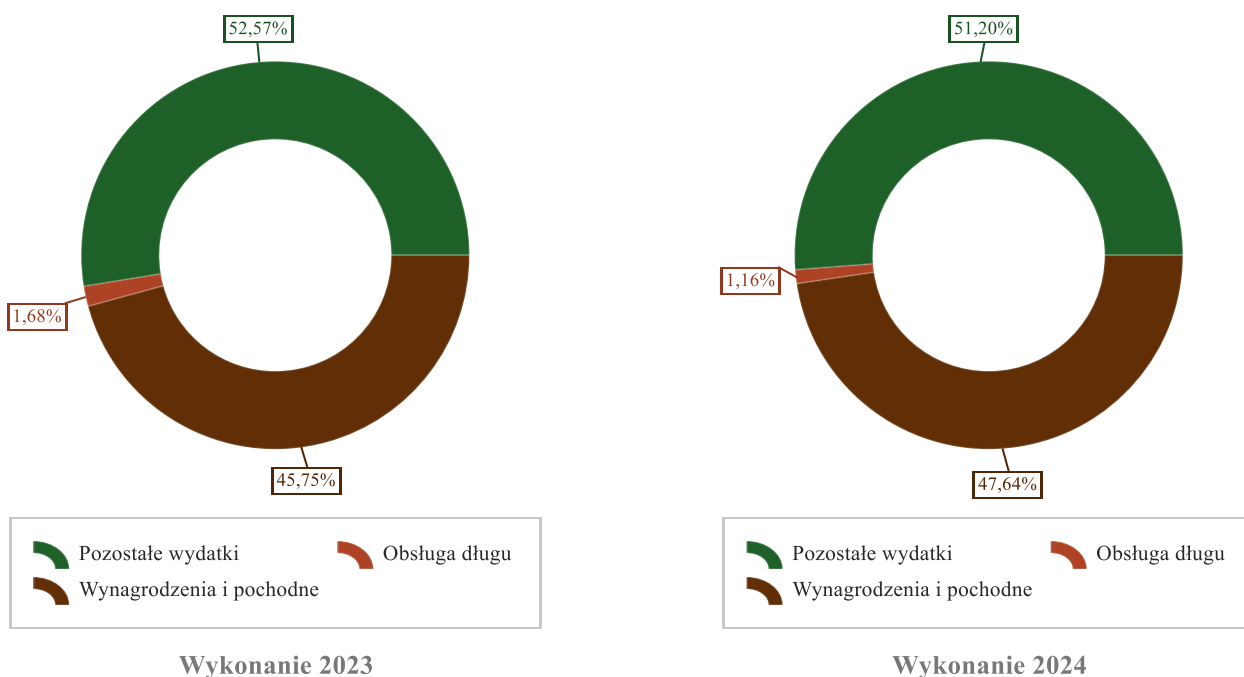
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 088 671,00	18 843 020,57	18 070 423,93	95,90%	44,33%
750	Administracja publiczna	5 415 054,86	6 157 419,98	5 451 990,65	88,54%	13,37%
855	Rodzina	3 125 231,00	4 958 625,98	4 919 563,59	99,21%	12,07%
852	Pomoc społeczna	2 238 784,44	3 371 336,10	3 104 379,89	92,08%	7,62%
600	Transport i łączność	2 804 416,70	3 060 179,09	2 888 310,63	94,38%	7,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 196,86	3 148 963,22	2 405 367,42	76,39%	5,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 768,00	1 674 253,56	1 669 692,66	99,73%	4,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 915,00	553 546,53	533 033,49	96,29%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	471 924,63	78,65%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 843,30	558 647,89	303 769,20	54,38%	0,75%
926	Kultura fizyczna	285 000,00	333 843,30	293 209,89	87,83%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00	243 000,00	237 092,05	97,57%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	81 500,00	166 142,09	158 547,40	95,43%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	101 163,00	101 144,18	99,98%	0,25%
710	Działalność usługowa	450 000,00	127 276,61	82 433,13	64,77%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	58 000,00	48 463,82	83,56%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 945,00	18 945,00	100,00%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	100 000,00	7 000,00	6 784,34	96,92%	0,02%
752	Obrona narodowa	500,00	170,20	170,20	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	163 141,12	102 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 294 867,28	44 083 683,12	40 765 246,10	92,47%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Markowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Markowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

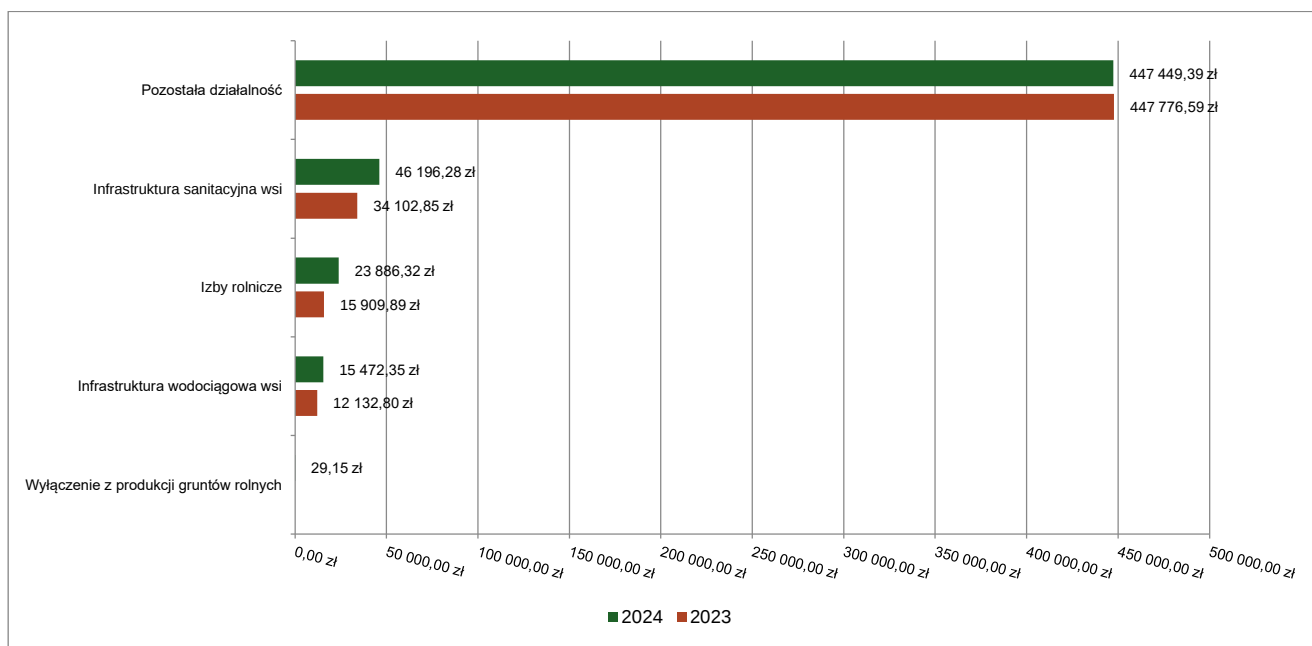


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 546,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 033,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 886,32 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 886,32 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 29,15 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29,15 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 15 472,35 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 17 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 814,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 658,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 46 196,28 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 62 738,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 150,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 011,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 942,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 92,26 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 447 449,39 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 448 119,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 433 425,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 041,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 293,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 951,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 738,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

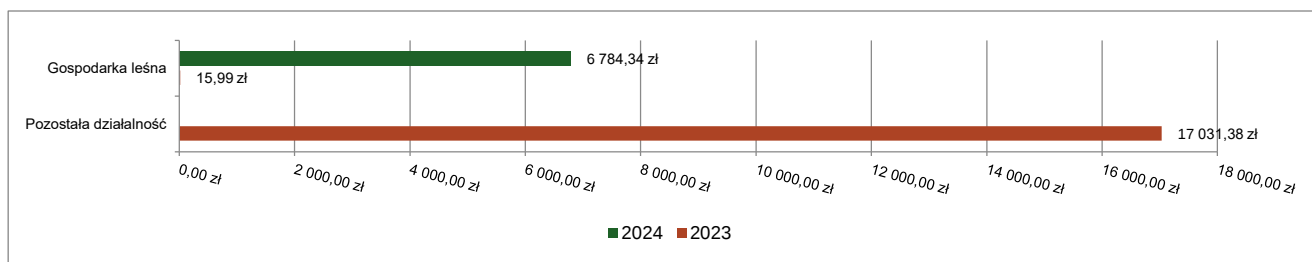


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 784,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 6 784,34 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 784,34 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



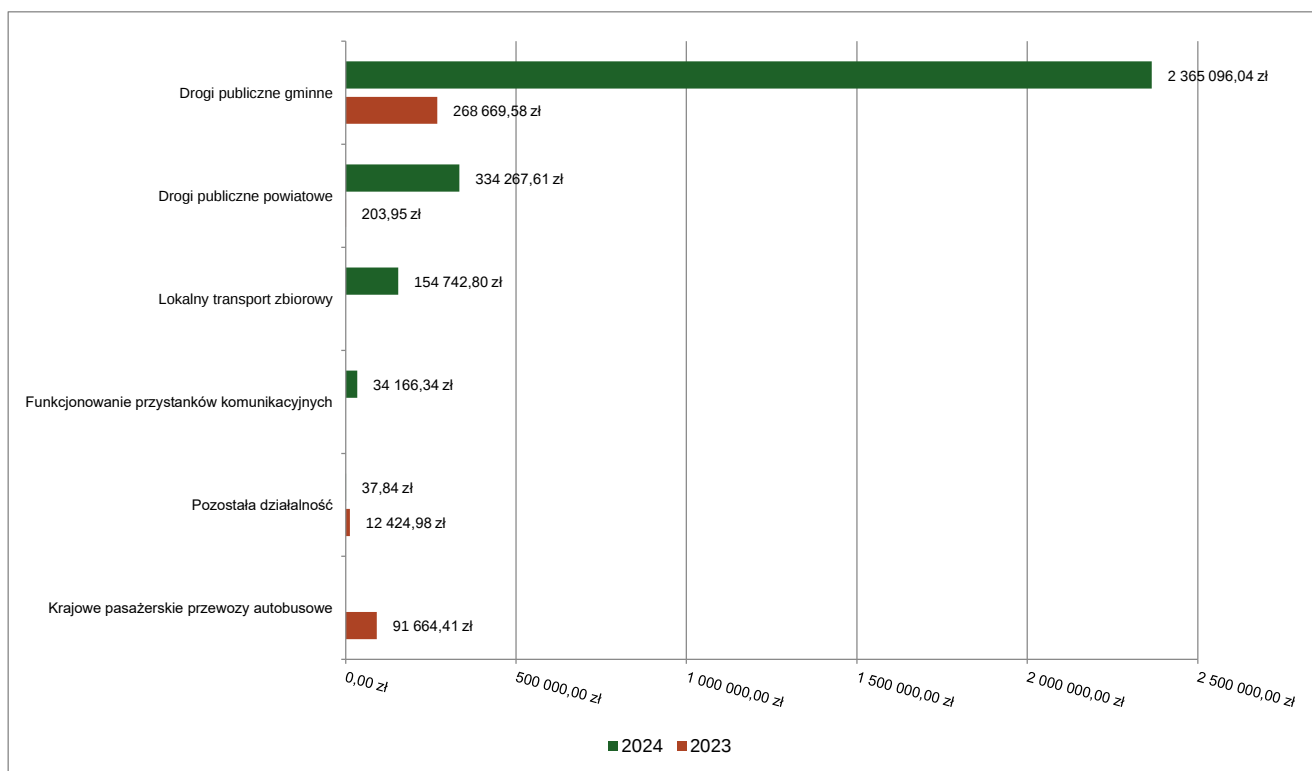
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 060 179,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 888 310,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 154 742,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 154 823,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92 723,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 019,41 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 334 267,61 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 335 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 319 892,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 375,50 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 365 096,04 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 2 525 755,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 203 236,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 203,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 656,44 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 34 166,34 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 166,34 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37,84 zł, co stanowi 0,42% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37,84 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



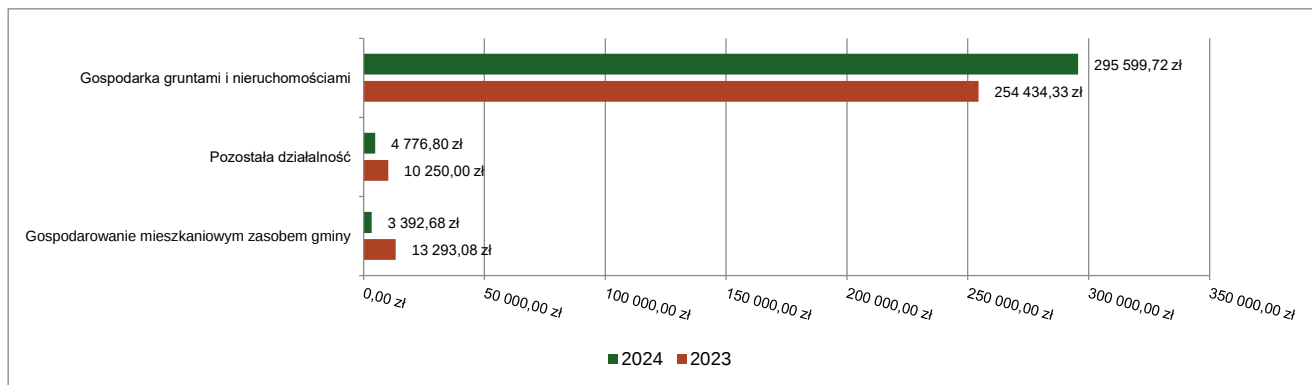
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 647,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 769,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 295 599,72 zł, co stanowi 63,48% planu rocznego wynoszącego 465 647,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 141 940,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 917,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 476,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 699,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 722,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 505,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 338,25 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 392,68 zł, co stanowi 12,12% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 641,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 751,52 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 776,80 zł, co stanowi 7,35% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 645,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,80 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

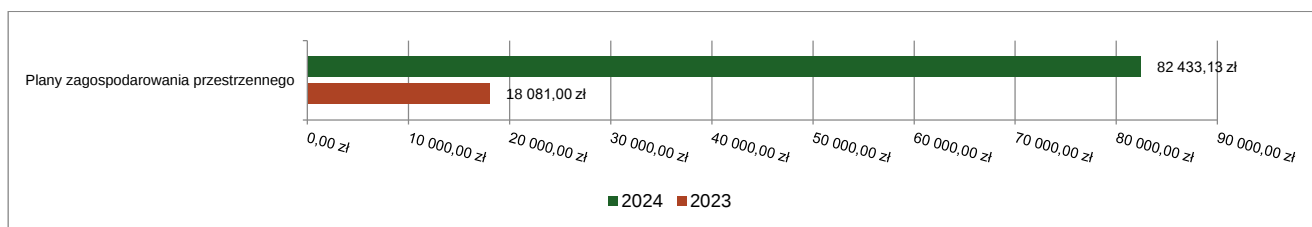


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 276,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 433,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 82 433,13 zł, co stanowi 64,77% planu rocznego wynoszącego 127 276,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 433,13 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

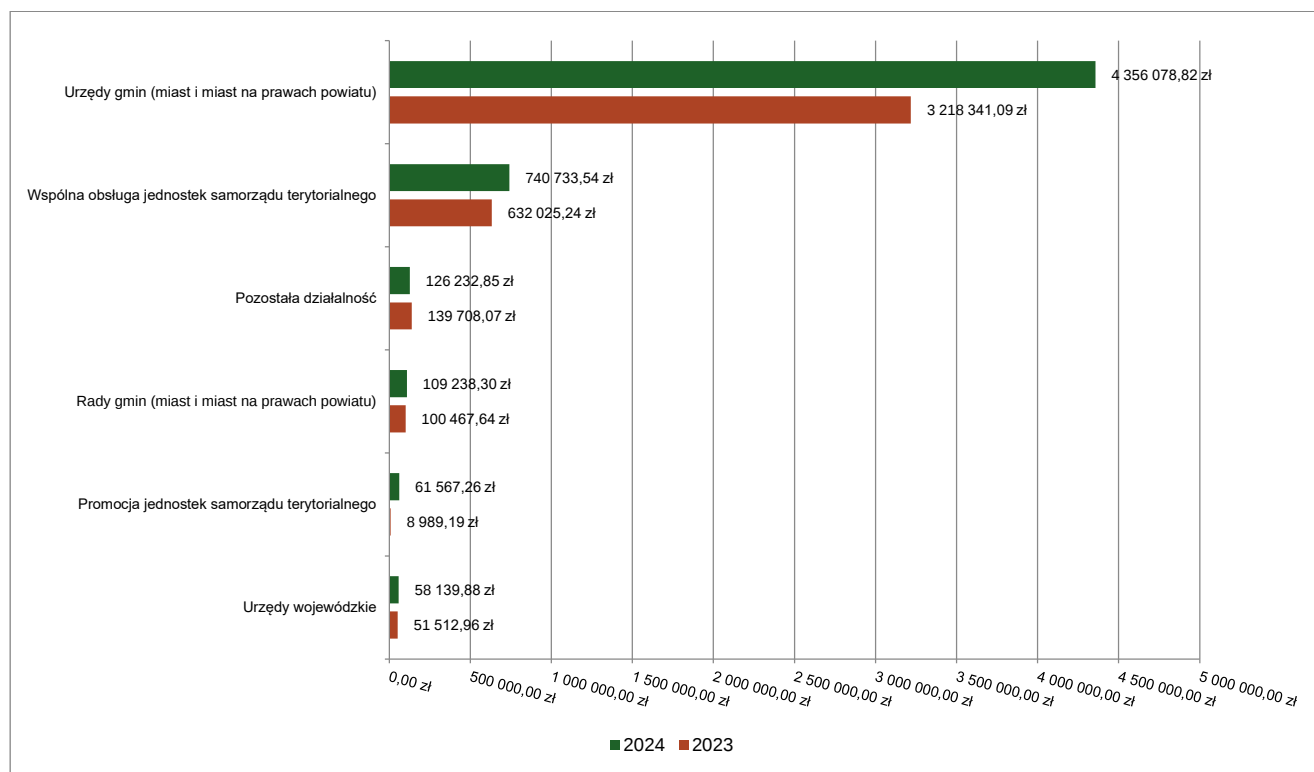
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 157 419,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 451 990,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 139,88 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 74 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 706,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 242,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 190,27 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 109 238,30 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 125 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 932,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 166,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 105,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 356 078,82 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 4 924 193,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 182 335,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 844 265,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 756,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 301 548,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 828,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 191,33 zł;
- zakup energii w kwocie 112 942,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 751,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 340,44 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 381,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 987,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 049,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 190,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 694,07 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 750,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 441,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 188,69 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 656,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 928,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 796,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 056,13 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 61 567,26 zł, co stanowi 71,37% planu rocznego wynoszącego 86 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 594,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 543,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 129,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 740 733,54 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 744 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 616,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 853,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 538,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 536,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 517,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 242,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 872,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 893,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 639,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 754,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 325,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 290,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52,19 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 232,85 zł, co stanowi 62,53% planu rocznego wynoszącego 201 873,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 032,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 313,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 586,34 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 600,11 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 213,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 190,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 275,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,75 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,25 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



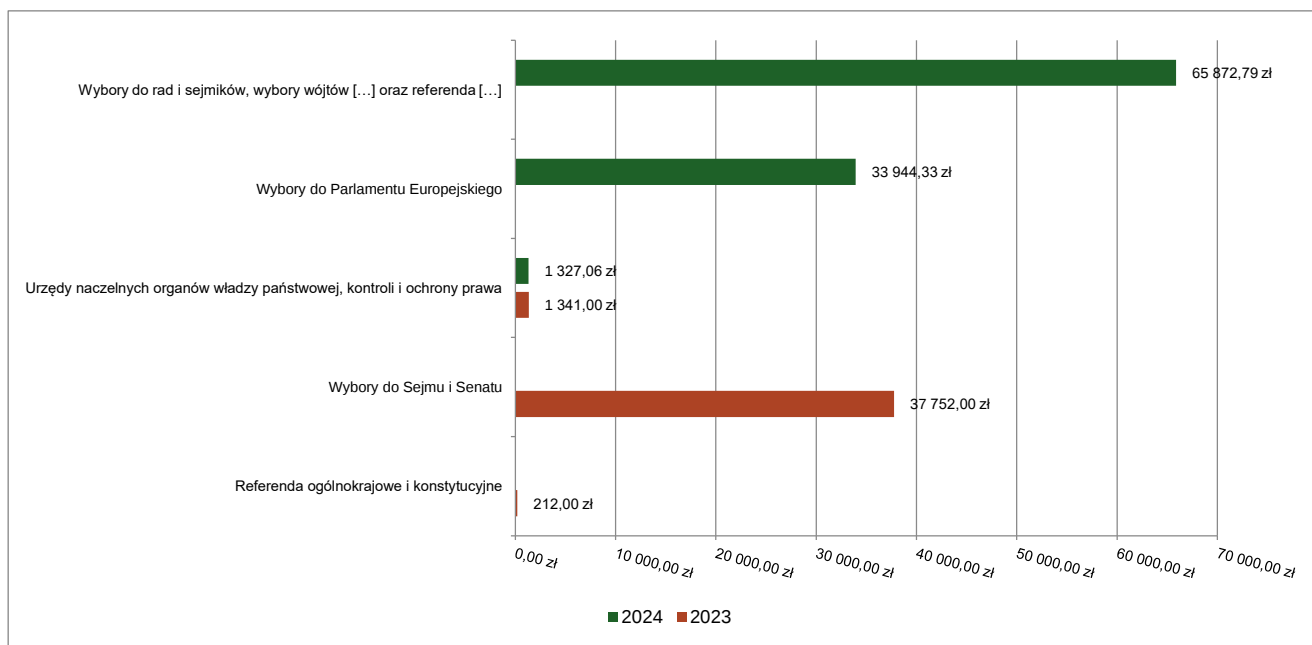
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 144,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 327,06 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 111,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188,63 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,23 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 65 872,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 640,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 955,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 788,51 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 704,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 016,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 379,06 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194,83 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 179,79 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 33 944,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 600,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 697,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 794,08 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,50 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,23 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 73,80 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 70,76 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,96 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

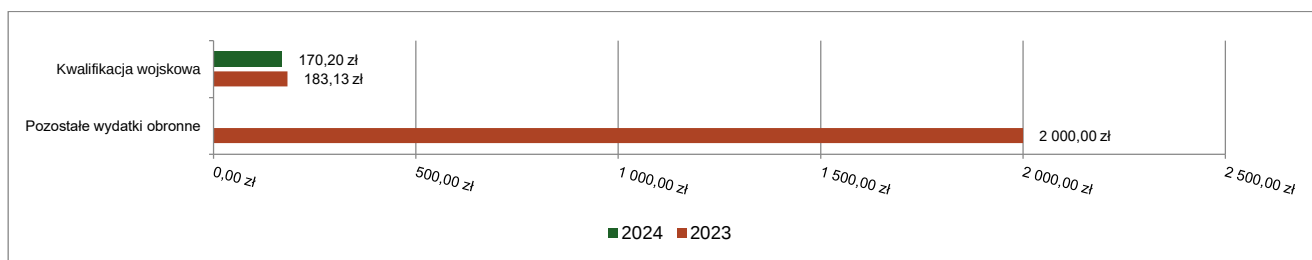


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 170,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 170,20 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

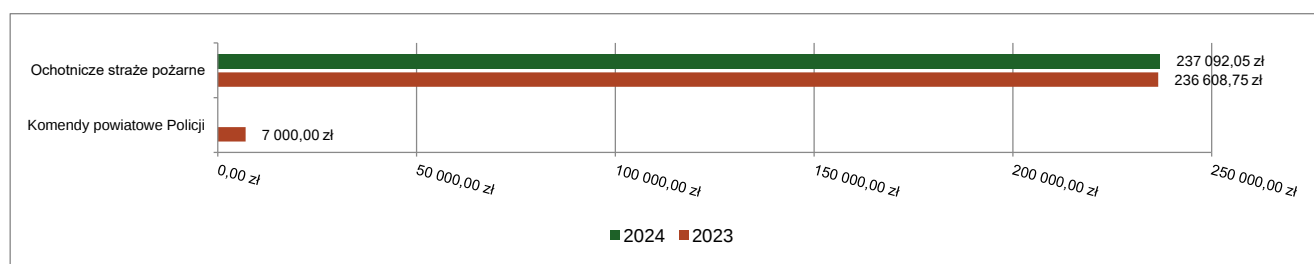


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 092,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 237 092,05 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 994,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 361,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 43 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 543,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 488,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 788,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 066,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 850,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

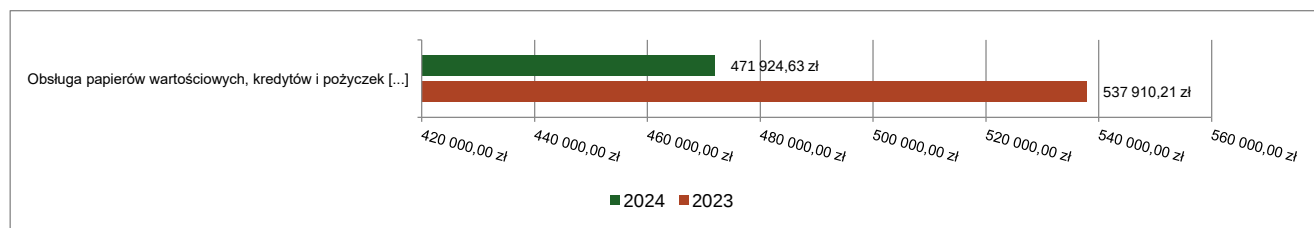


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 924,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 471 924,63 zł, co stanowi 78,65% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 471 924,63 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2024 planowane były w kwocie 163 141,12 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 63.141,12 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł. W ciągu roku 2023 dokonano zmiany w zakresie rezerwy ogólnej: przeniesiono kwotę 60.991,12 złotych, z tego:

- 38.574,65 złotych przeniesiono na klasyfikację 70005 paragraf 4300,
- 5.676,47 złotych przeniesiono na klasyfikację 70005 paragraf 4260,
- 14.740,00 złotych przeniesiono na klasyfikację 75023 paragraf 4210,

- 2.000,00 złotych przeniesiono na klasyfikację 01043 paragraf 4260.

Pozostała kwota rezerw niewykorzystanych w wysokości 102 150,00 złotych, z tego rezerwa ogólna 2.150,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 złotych.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 843 020,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 070 423,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

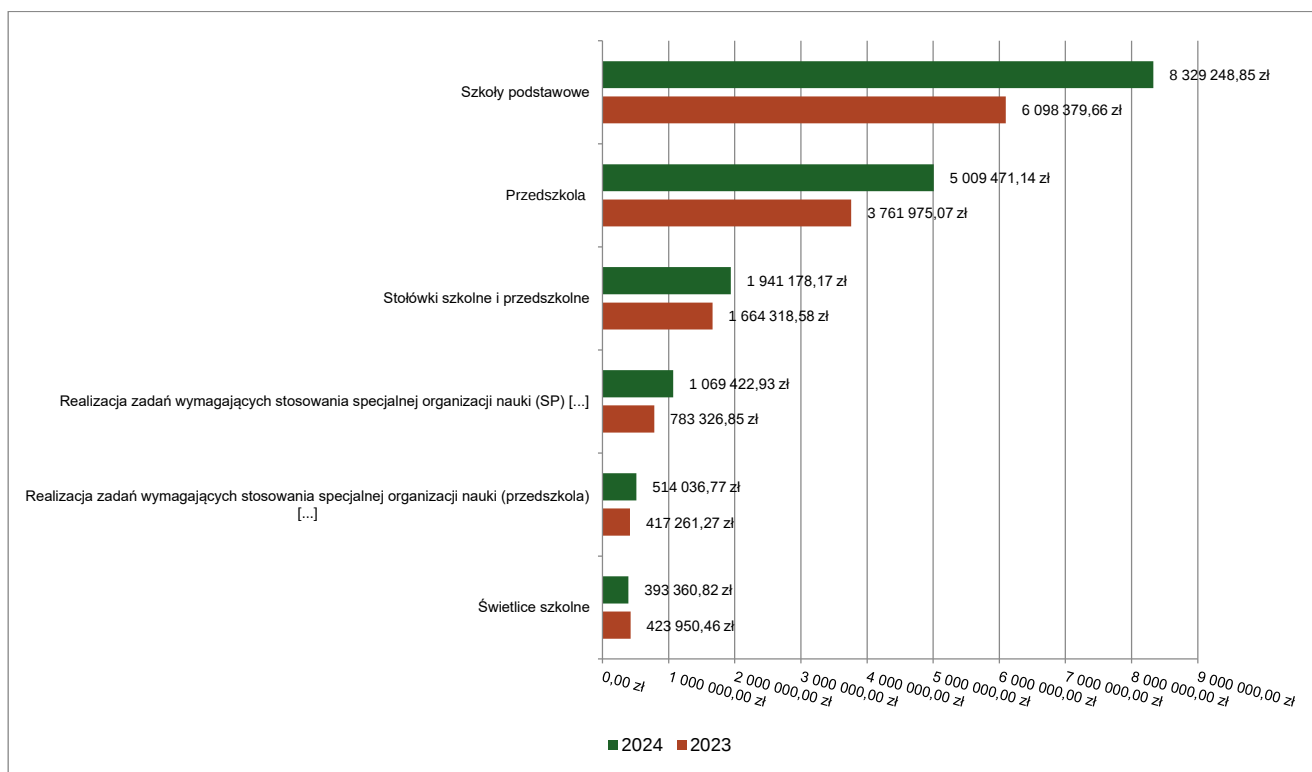
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 329 248,85 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 8 501 726,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 519 887,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 028 753,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 789 063,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 416 550,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 351 812,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 292 659,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 846,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 844,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 539,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 578,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 200,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 972,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 936,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 922,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 386,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 817,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 998,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 047,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 918,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 254,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 009 471,14 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 5 254 704,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 077 799,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 708 277,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507 858,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 294 891,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 242 115,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 193 521,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 475,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 667,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 953,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 894,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 157,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 071,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 387,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 757,98 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 288,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 900,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 275,57 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 314,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 792,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 482,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 679,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 908,84 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 283 313,44 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 296 621,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 240,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 039,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 723,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 511,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 345,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 664,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 948,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 315,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 508,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 939,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 567,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 172,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 130,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 896,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 393 360,82 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 432 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 326 944,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 731,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 684,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 261 261,40 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 293 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 261,40 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 345,75 zł, co stanowi 28,87% planu rocznego wynoszącego 49 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 885,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 104,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,95 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 941 178,17 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 2 114 435,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 722 706,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 581 631,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 265,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 555,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 347,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 352,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 187,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 955,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 125,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 325,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 032,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 292,50 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 514 036,77 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 541 181,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 327 760,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 739,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 318,11 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 422,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 270,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 733,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 924,56 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 587,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 130,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 612,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 234,51 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 069 422,93 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 080 441,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 756 865,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 223,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 913,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 028,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 045,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 116,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 091,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 107,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 71 110,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 403,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 704,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 677,34 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 206 730,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 153,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 805,55 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 418,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

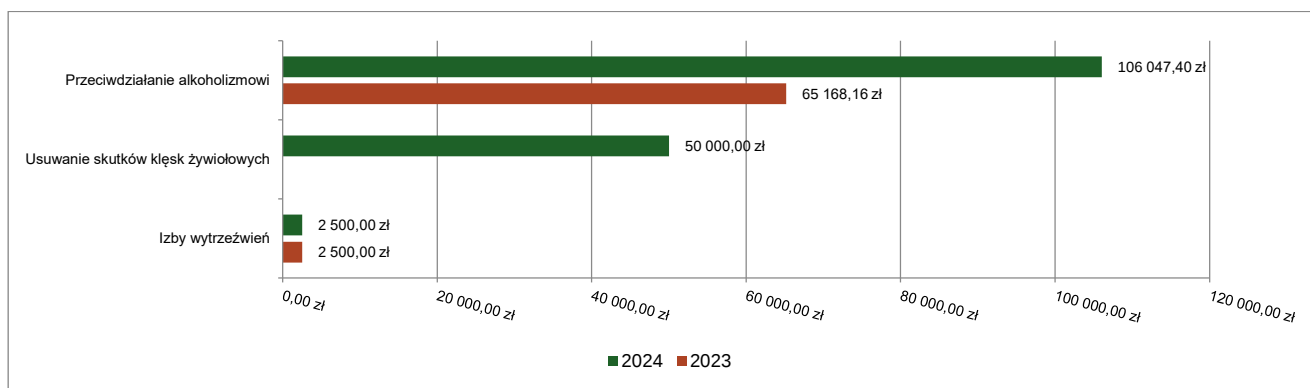


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 142,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 547,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 106 047,40 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 111 642,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 724,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 43 147,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 374,74 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



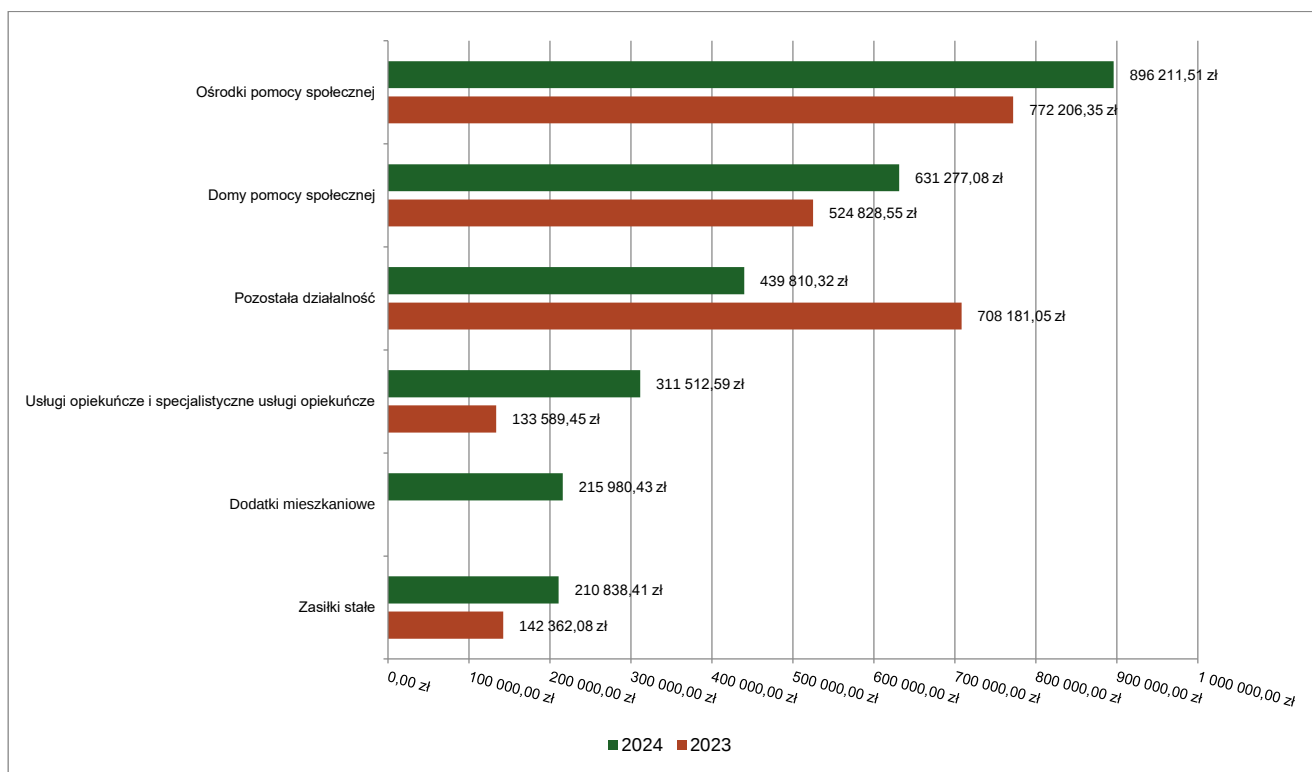
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 371 336,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 104 379,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 631 277,08 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 633 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 631 277,08 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 137 826,24 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 141 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 829,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 239,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 936,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 735,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,26 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 757,05 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 17 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 757,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 80 341,94 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 86 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 341,94 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 215 980,43 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 223 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 209 689,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 046,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 210 838,41 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 215 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 207 996,40 zł;

- 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 w kwocie 2 841,94 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 896 211,51 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 1 078 919,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578 800,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 413,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 140,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 298,37 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 798,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 322,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 923,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 958,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 779,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 729,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 533,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 585,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 321,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 127,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 583,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 328,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3 824,32 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 824,32 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 311 512,59 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 364 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 830,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 565,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 056,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 999,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 913,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 067,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 158 067,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 932,59 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 810,32 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 445 134,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 229 208,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 462,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 400,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 163,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 136,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,90 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

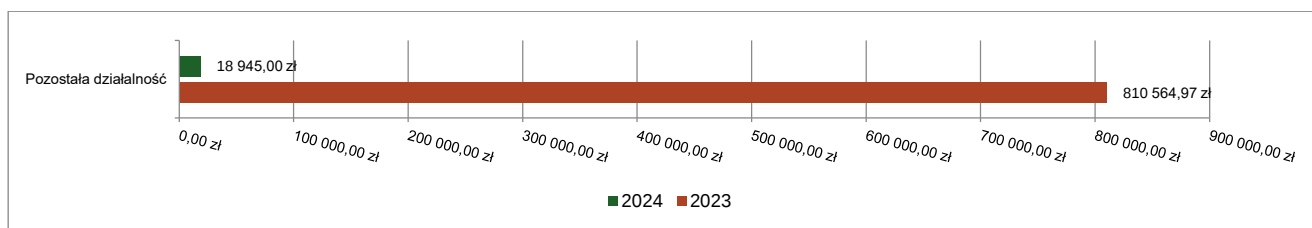


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 945,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 225,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



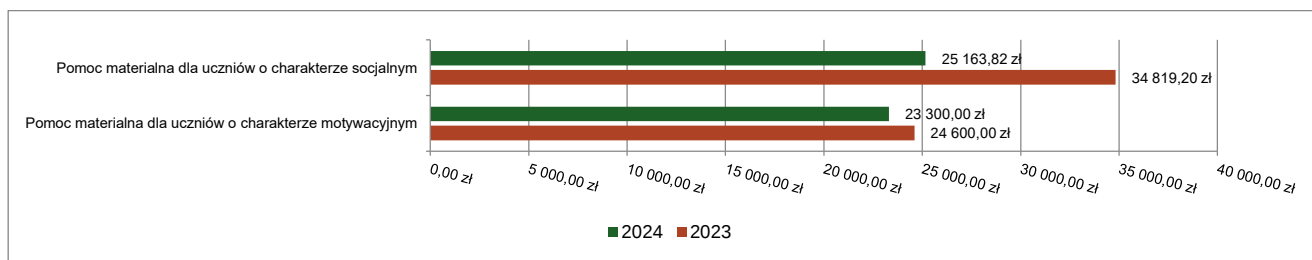
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 463,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 163,82 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 163,82 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 300,00 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 23 300,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



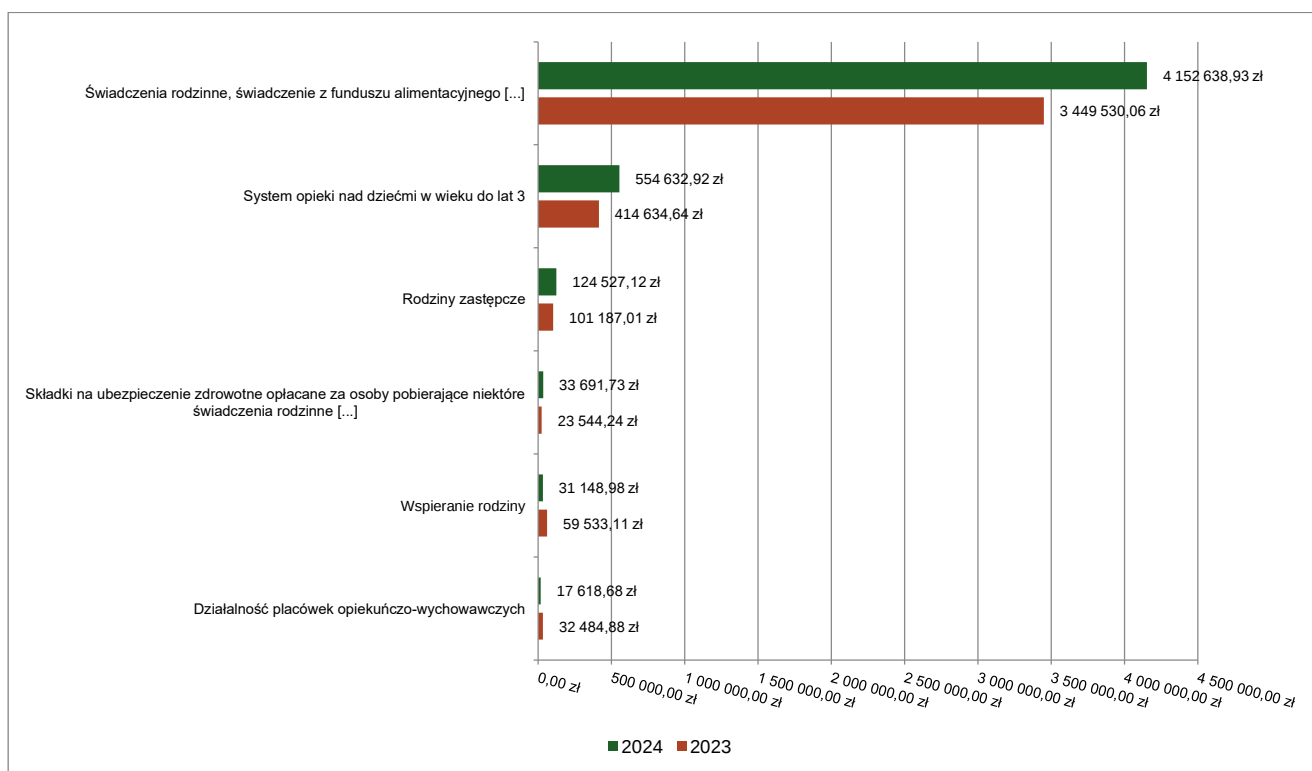
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 958 625,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 919 563,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 545,23 zł, co stanowi 67,84% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 2 985,77 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 559,46 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 152 638,93 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 4 169 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 645 310,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 915,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 784,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 353,64 zł;
 - 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 w kwocie 8 643,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 872,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 123,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 960,72 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 258,54 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 31 148,98 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 32 610,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 325,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 311,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 493,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601,64 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 124 527,12 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 128 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 527,12 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 17 618,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 618,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 691,73 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 36 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 691,73 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 554 632,92 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 566 711,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 494,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 839,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 689,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 004,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 282,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 040,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 947,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 576,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 680,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 145,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 798,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 429,92 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

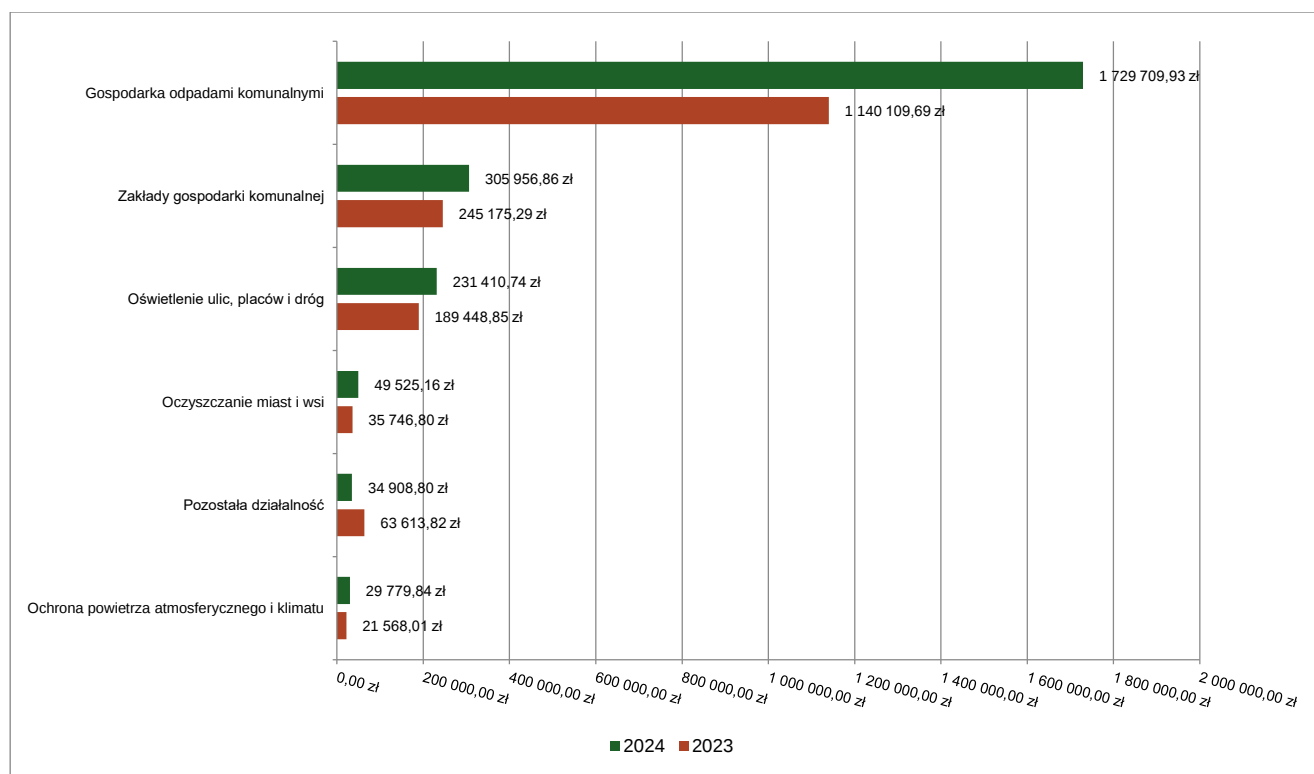
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 148 963,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 405 367,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 671,00 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego wynoszącego 2 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 941,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 730,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 729 709,93 zł, co stanowi 73,30% planu rocznego wynoszącego 2 359 826,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 466 449,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 866,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 152,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 298,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 664,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 438,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 999,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 277,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 176,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 387,46 zł;

Zgodnie z zapisami umowy na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Markowa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, podmiot świadczący usługi ma za zadanie również Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), oraz prowadzenie edukacji ekologicznej.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 49 525,16 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 525,16 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 779,84 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 30 377,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 846,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 389,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 207,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 783,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 195,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 38,53 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 231 410,74 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 308 548,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 182 301,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 150,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 958,63 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 305 956,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 956,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 305 956,86 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 6 983,32 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 025,09 zł, co stanowi 75,13% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 025,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 908,80 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 48 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 908,80 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

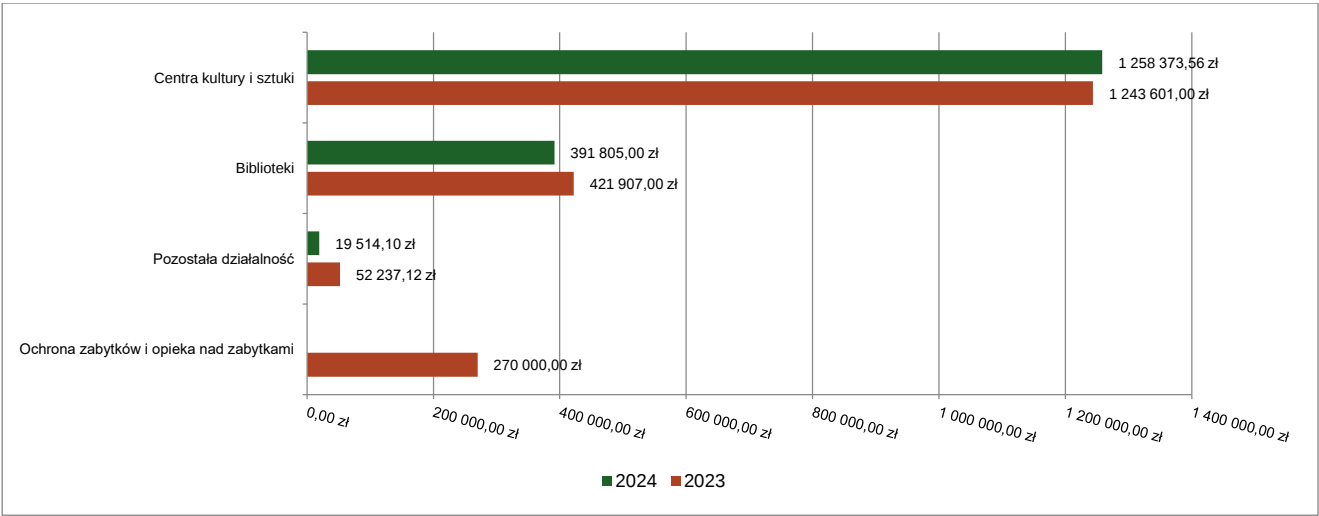


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 674 253,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 669 692,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 258 373,56 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 258 973,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 137 963,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 410,56 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 391 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 391 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 391 805,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 514,10 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 23 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 474,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 040,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

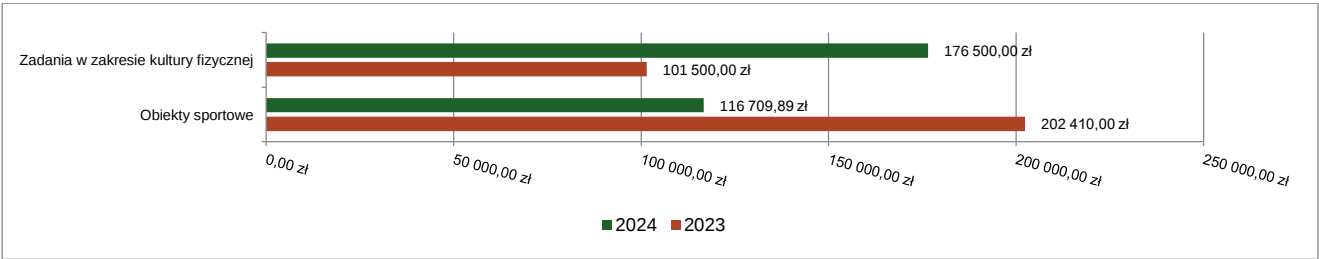


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 843,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 209,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 116 709,89 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego wynoszącego 142 343,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 989,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 976,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 743,94 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 176 500,00 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 191 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 176 500,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Markowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 613 943,44 zł, tj. w 98,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 815 469,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10 a: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Markowa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 023 125,74	9 269 070,17	9 268 436,18	99,99%	79,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 408,16	1 268 820,29	1 265 641,05	99,75%	10,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 666,66	613 500,00	562 250,60	91,65%	4,84%
600	Transport i łączność	2 910 411,31	109 906,39	109 906,14	100,00%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 588 574,65	106 864,00	106 864,00	100,00%	0,92%
852	Pomoc społeczna	3 241 061,24	101 339,70	101 339,70	100,00%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	86 150,00	86 150,00	100,00%	0,74%
926	Kultura fizyczna	0,00	82 584,50	60 347,20	73,07%	0,52%
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00	66 750,00	53 008,57	79,41%	0,46%
750	Administracja publiczna	0,00	110 484,79	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 846 247,76	11 815 469,84	11 613 943,44	98,29%	100,00%

Tabela 10 b: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Markowa wg zadań inwestycyjnych..

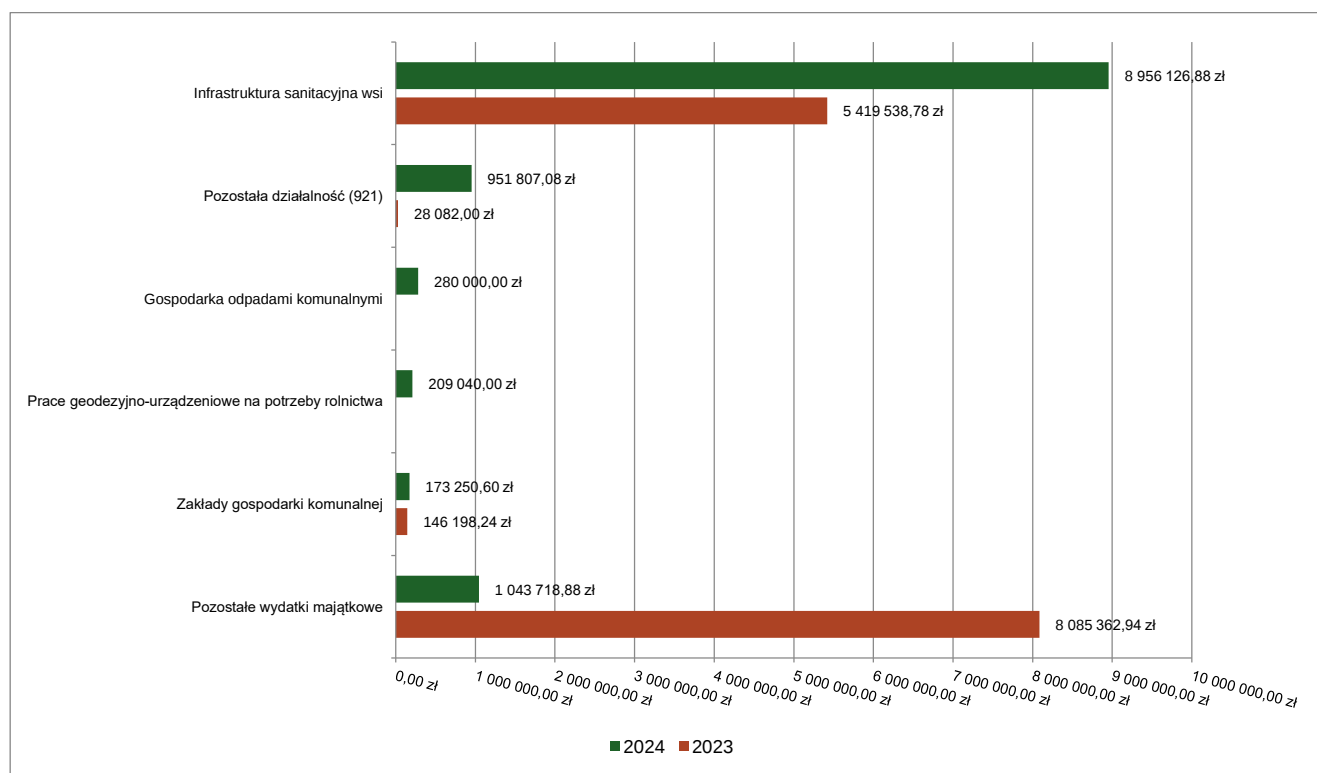
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01005	Scalenia gruntów	0,00	209 040,00	209 040,00	100%	1,8%
010	01042	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w m. Markowa- środki własne	0,00	82 585,00	82 585,00	100%	0,70%
010	01042	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w m. Markowa- środki własne	60 000,00	0,00	0,00	0%	0%
010	01042	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej nr ewid.29 Wysoka - Markowa - z Funduszu Sołeckiego	20 843,30	20 843,30	20 684,30	99,24%	0,20%
010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej Etap II- środki własne	4 305 547,75	4 288 110,00	4 287 928,00	100%	36,90%
010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej Etap II- Polski Ład	9 800 000,00	3 166 302,50	3 166 302,50	100%	27,30%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Tarnawka- środki własne	30 612,24	46 695,00	46 402,01	99,37%	0,40%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Tarnawka- Polski Ład	750 000,00	706 347,17	706 347,17	100%	6,10%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Manasterz- środki własne	56 122,45	39 478,93	39 478,93	100%	0,30%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Manasterz- Polski Ład	1 000 000,00	709 668,27	709 668,27	100%	6,10%
600	60014	Dotacja celowa – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1544R- Albigowa - Husów	0,00	18 500,00	18 499,91	100%	0,20%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109916 R –„Boratynówka”- Husów - środki własne	20 408,16	20 408,16	20 408,16	100%	0,20%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109916 R –„Boratynówka”- Husów - PROW	499 330,00	0,00	0,00	0%	0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109916 R – „Boratynówka”- Husów – wkład własny do projektu	285 410,00	0,00	0,00	0%	0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109916 R – „Boratynówka”- Husów – Polski Ład	1 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%
600	60016	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa- środki własne	105 263,15	70 998,23	70 998,07	100%	0,60%
600	60016	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa- Polski Ład	1 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%
700	70005	Zakup gruntów w miejscowości Husów	0,00	2 150,00	2 150,00	100%	0%
700	70005	Zakup gruntów w miejscowości Markowa	0,00	84 000,00	84 000,00	100%	0,70%
750	75095	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa - UE	0,00	90 597,55	0,00	0%	0%
750	75095	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa -BP	0,00	19 887,24	0,00	0%	0%
754	75412	Dotacja celowa- Zakup drona dla OSP Husów	0,00	15 000,00	15 000,00	100%	0,10%
754	75412	Dotacja –Zakup Quada dla OSP Markowa	0,00	59 999,80	59 999,80	100%	0,50%
754	75412	Zakup Quada dla OSP Markowa	0,00	25 714,20	25 714,20	100%	0,20%
754	75412	Zakup samochodu Strażackiego	38 574,65	0,00	0,00	0%	0%
754	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa– środki własne	300 000,00	6 150,00	6 150,00	100%	0,00%
754	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa– Polski Ład	1 250 000,00	0,00	0,00	0%	0%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa – środki własne	200 000,00	30 750,00	30 750,00	100%	0,30%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa– Polski Ład	1 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%
801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa– środki własne	100 000,00	0,00	0,00	0%	0%
801	80104	Zakup pieca kondensacyjno-parowego- Przedszkole Nr 1 w Markowej	0,00	36 000,00	22 258,57	61,83%	0,20%
852	85295	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Markowej- środki własne	12 636,98	0,00	0,00	0%	0%
852	85295	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Markowej	3 228 424,26	101 339,70	101 339,70	100%	0,90%
900	90002	Zakup ciągnika	0,00	300 000,00	280 000,00	93,33%	2,40%

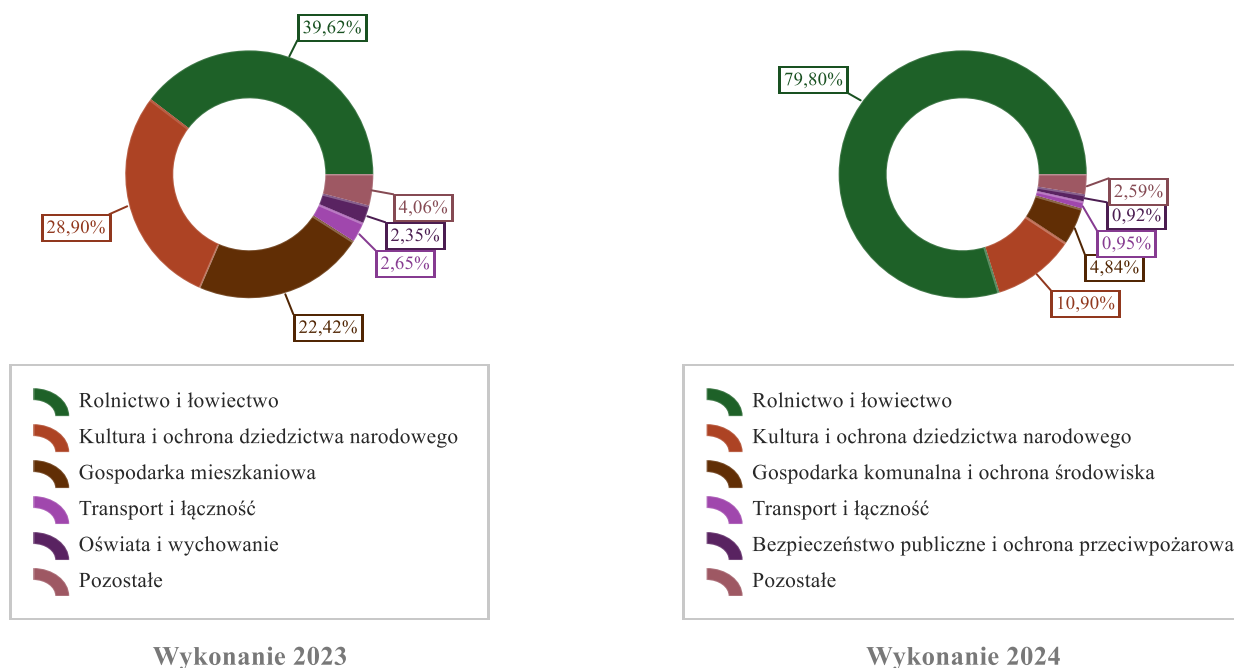
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa- środki własne	166 666,66	109 000,00	109 000,00	100%	0,90%
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa –Polski Ład	750 000,00	0,00	0,00	0%	0%
900	90017	Dotacja celowa na: - modernizację studni S-3 i S-4, - zakup pompy na przepompownie ścieków Markowa, - zakup pompy do wody na studnię głębinową w Markowej, - zakup monitoringu, - wykonanie dokumentacji w ramach modernizacji ujęcia wód podziemnych wodociągu gminnego, - zakup wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą koszącą.	124 000,00	204 500,00	173 250,60	84,72%	1,5%
900	90026	Dotacja celowa – Usuwanie azbestu	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0%
921	92113	Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie- środki własne	0,00	5 800,00	5 800,00	100%	0%
921	92113	Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie - PROW	0,00	15 839,00	15 839,00	100%	0,10%
921	92113	Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie – BP	0,00	6 916,00	6 916,00	100%	0,10%
921	92113	Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie – środki własne	0,00	41 600,00	41 600,00	100%	0,40%
921	92120	Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX w. w Markowej- środki własne	20 000,00	151 429,97	151 428,97	100%	1,30%
921	92120	Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX w. w Markowej- wkład własny do Polskiego Ładu	20 408,16	0,00	0,00	0%	0%
921	92120	Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX w. w Markowej – Polski Ład	1 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%
921	92178	Stabilizacja osuwiska Nr ew.18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w m.Husów Gmina Markowa- środki własne	0,00	21 450,00	18 450,00	86,01%	0,20%
921	92178	Stabilizacja osuwiska Nr ew.18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w m.Husów Gmina Markowa- PJST	0,00	73 800,00	73 800,00	100%	0,60%
921	92195	Przebudowa Centrum Kultury oraz Domu Ludowego w Markowej – fundusz promocji kultury	682 000,00	947 942,35	947 764,11	99,98%	8,20%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92195	Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Markowej -RFIL	0,00	4 042,97	4 042,97	100%	0%
926	92601	Budowa ogrodzenia stadionu sportowego w Husowie – środki własne	0,00	20 000,00	18 941,70	94,71%	0,20%
926	92601	Zakup kosiarki – środki własne	0,00	20 000,00	0,00	0%	0%
926	92695	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tarnawka – środki własne	0,00	24 584,50	23 405,50	95,20%	0,20%
926	92695	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tarnawka -PJST	0,00	18 000,00	18 000,00	100%	0,20%
		Razem wydatki inwestycyjne	27 846 247,76	11 815 469,84	11 613 943,44	98,29%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Markowa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Markowa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

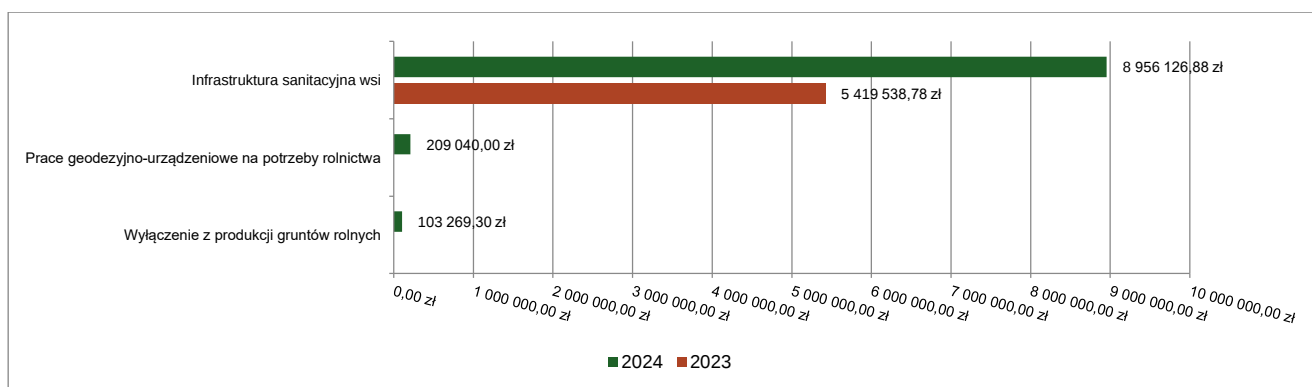


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 269 070,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 268 436,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 209 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 209 040,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 103 269,30 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 103 428,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 269,30 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 956 126,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 956 601,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 582 317,94 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 373 808,94 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

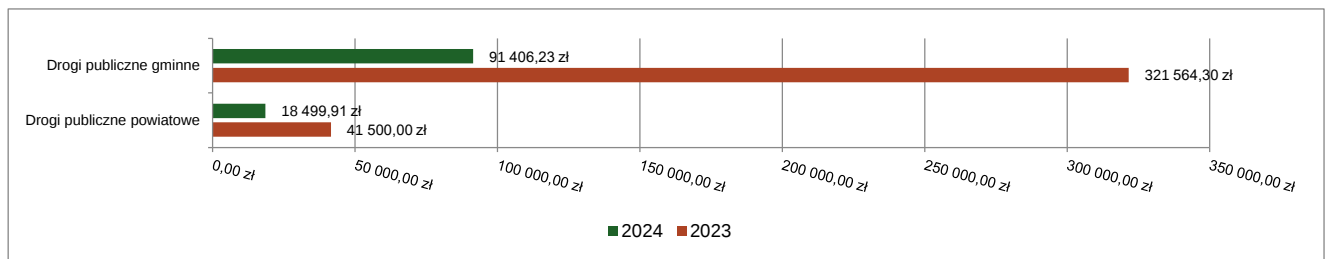


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 906,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 906,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 499,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18 499,91 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 91 406,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 406,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 406,23 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

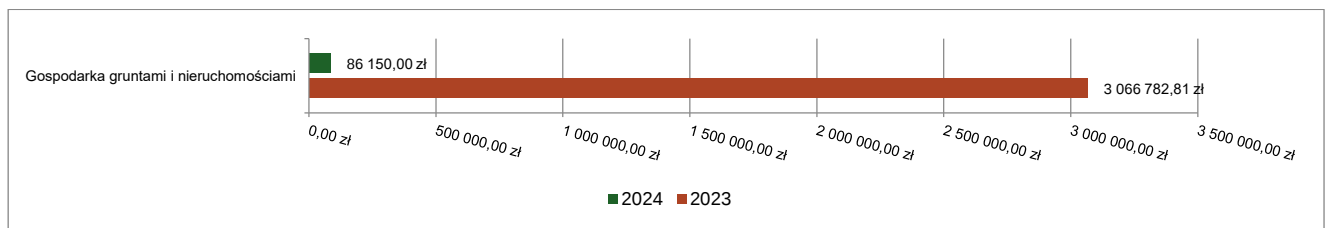


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 86 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 150,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

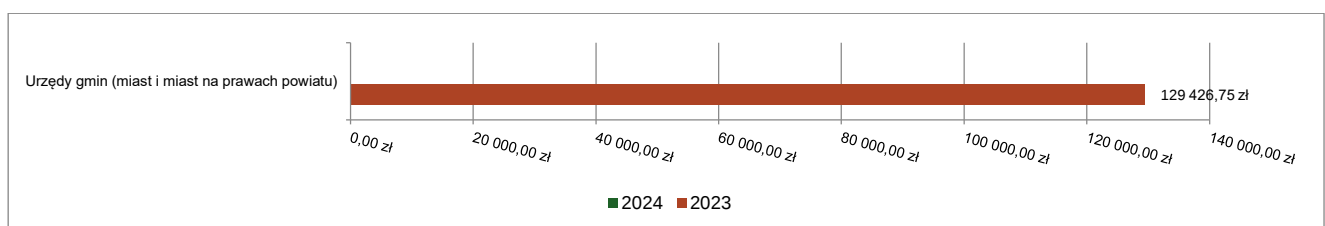


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 484,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 110 484,79 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

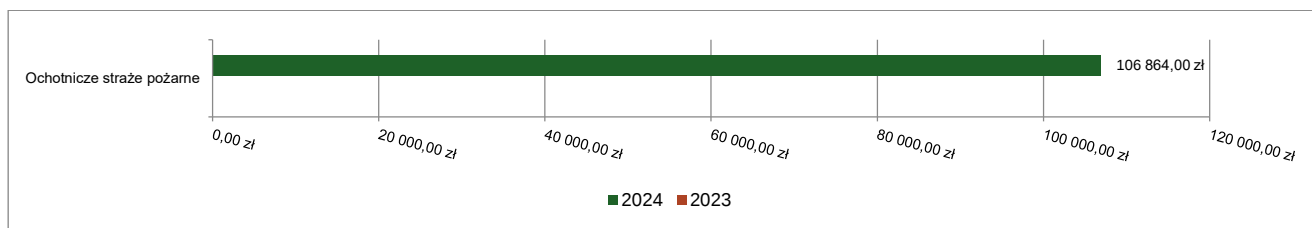


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 864,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 106 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 714,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 150,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

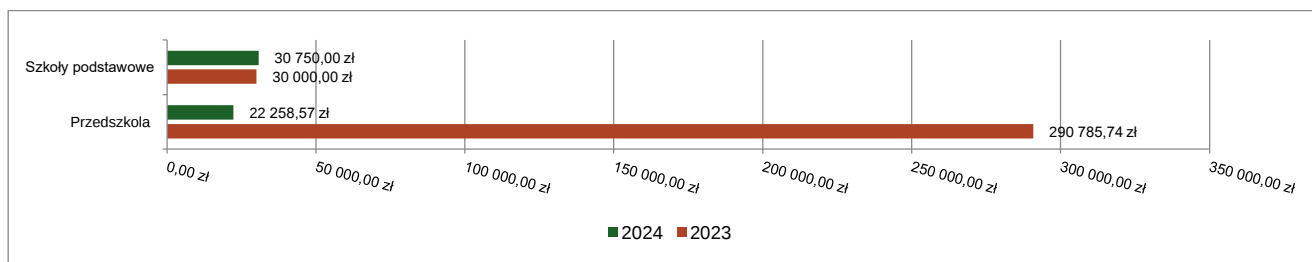


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 008,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 22 258,57 zł, co stanowi 61,83% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 258,57 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

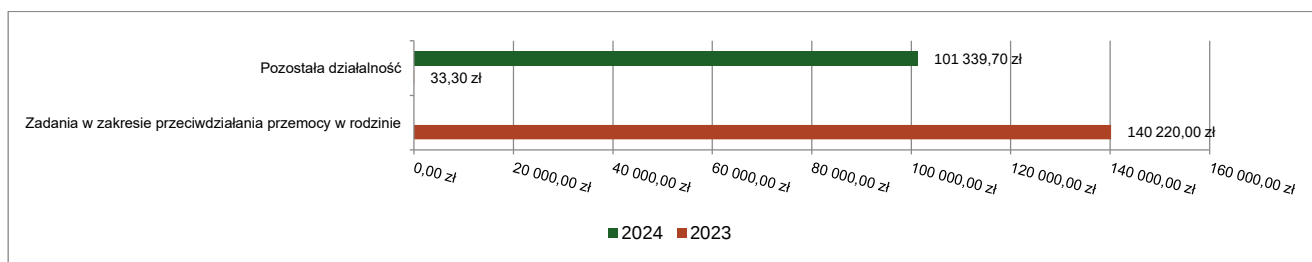


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 339,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 339,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 339,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 339,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 339,70 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

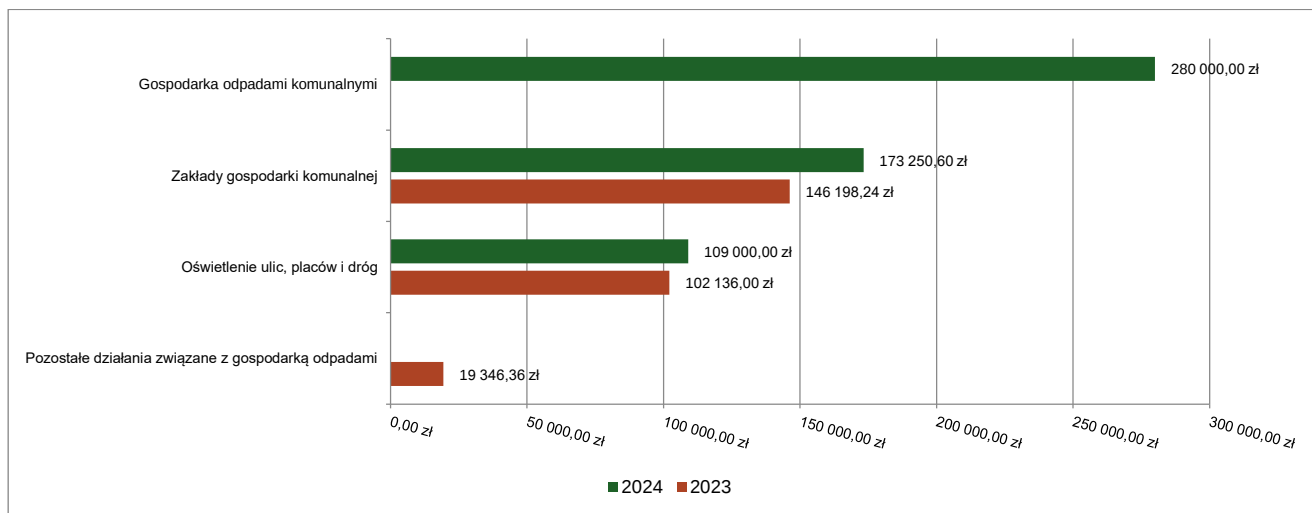


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 250,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 280 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 109 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 000,00 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 173 250,60 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 204 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 173 250,60 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



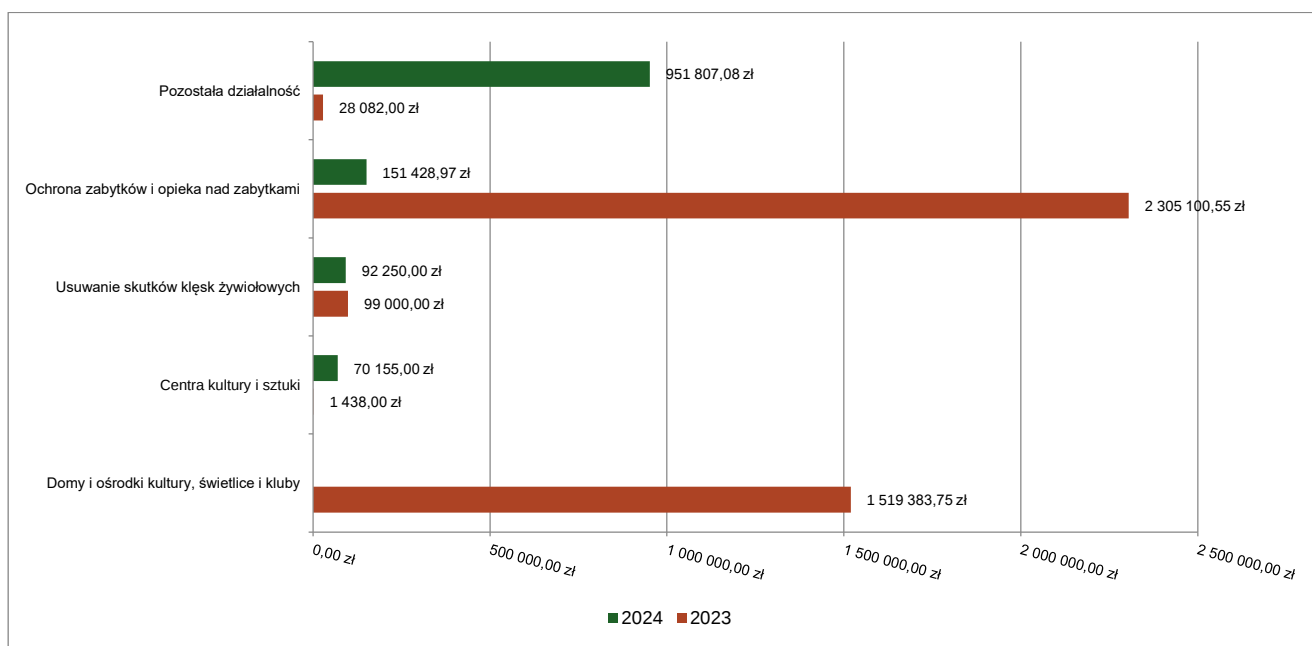
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 268 820,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 265 641,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 70 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 600,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 555,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 151 428,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 429,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 428,97 zł;
- w rozdziale 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 92 250,00 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 95 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 250,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 951 807,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 951 985,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 947 764,11 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 042,97 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

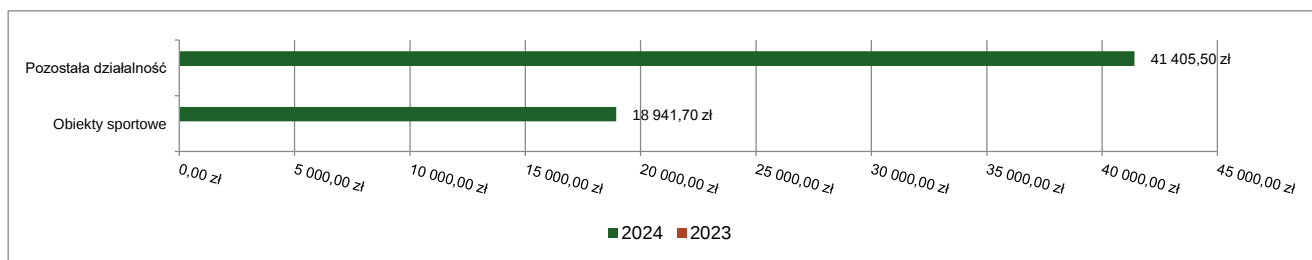


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 584,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 347,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 941,70 zł, co stanowi 47,35% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 941,70 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 405,50 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 42 584,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 405,50 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Markowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 129 274,68 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 680 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 179 943,93 zł;
 - wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 17.397,03 zł,
 - wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.137.101,27 zł,
 - wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (wpływy z tyt. opłat i kar) w kwocie 2.983,32 zł,
 - środki z RFIL w kwocie 4.042,67 zł,
 - przychody z Funduszu Pomocy dot. zadań oświatowych 18.419,64 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 269 330,75 zł;

2.10. ROZCHODY I ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 972 065,22 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 972 065,22 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Markowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 680 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 972 065,22
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 707 934,78

W 2024 roku zwiększono planowane rozchody o kwotę: 3.092.065,22 złotych. Zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych w Banku spółdzielczym Głogów Małopolski o/Markowa :

- ZP.272.6.2014 na kwotę 751.220,58 złotych,
- ZP.272.6.2015 na kwotę 819.402,00 złotych,
- ZP.272.13.2023 na kwotę 1.007.221,00 złotych.
- ZP. 272.6.2018 na kwotę 514.221,64 złotych- częściowa spłata

Zobowiązania budżetu wg stanu na dzień 31.12.2024 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 11.104.053,69 złotych. Kredyty i pożyczki pozostałe do spłaty w latach 2025-2036:

- 7 680 000,00 zł- umowa nr 40000390-30001-10-61-10/24 z Bankiem Spółdzielczym Głogów Małopolski,
- 1 000 000,00 zł- umowa ZP.272.6.2018 z Bankiem Spółdzielczym Głogów Małopolski,
- 2.424.053,69 zł- umowa 1405/2020/Wn09/N2-LZ/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Markowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 550 000,00	5 351 464,67	5 350 264,67	99,98%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	243 236,00	243 236,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	243 236,00	243 236,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 585,00	82 585,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 585,00	82 585,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 232,20	1 232,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług- zwrot kosztów energii elektrycznej za 2023 rok	0,00	1 232,20	1 232,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 550 000,00	4 582 317,94	4 581 117,94	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	-1 200,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	442 093,53	442 093,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	442 093,53	442 093,53	100,00%
020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	3 665,47	3,67%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	3 665,47	3,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	3 001,25	3,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	664,22	-
600			Transport i łączność	3 169 558,00	27 321,40	58 871,93	215,48%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	486,70	486,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej przez Gminę Markowa dla Powiatu Łańcuckiego w 2023 roku „ Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich”	0,00	486,70	486,70	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 834,70	55 811,02	207,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 834,70	55 811,02	207,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 169 558,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 170 228,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	499 330,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 574,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 574,21	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 770,00	370 660,09	335 256,47	90,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 770,00	325 936,94	281 684,95	86,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	250,00	232,68	93,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	128 508,87	122,39%
		0830	Wpływy z usług- opłaty za media wnoszone przez najemców lokali użytkowych	57 000,00	69 144,86	105 109,52	152,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	150 000,00	47 811,80	31,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,08	22,08	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	44 723,15	53 571,52	119,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	33 774,15	112,58%
		0830	Wpływy z usług- wpływy za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych	5 000,00	14 723,15	19 797,37	134,46%
750			Administracja publiczna	73 470,00	210 038,74	195 066,00	92,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 970,00	74 789,00	58 139,88	77,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 970,00	74 789,00	58 139,88	77,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	7 449,62	8 807,92	118,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 911,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,22	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasiłków chorobowych ZUS,	800,00	6 785,40	6 896,42	101,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	119,48	59,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	23,48	15,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasiłków chorobowych ZUS,	50,00	50,00	96,00	192,00%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	127 600,12	127 998,72	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 029,22	2 427,82	119,64%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 354,21	12 354,21	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 711,90	2 711,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 597,55	90 597,55	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 887,24	19 887,24	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	101 163,00	101 144,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	1 327,06	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 345,00	1 345,00	1 327,06	98,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 873,00	65 872,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 873,00	65 872,79	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 945,00	33 944,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 945,00	33 944,33	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	170,20	170,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	170,20	170,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	170,20	170,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	62 033,93	62 033,93	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00	62 033,93	62 033,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Markowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie	0,00	2 034,13	2 034,13	100,00%
		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	0,00	59 999,80	59 999,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 283 587,00	9 838 295,03	10 379 261,94	105,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 084,25	84,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	5 084,25	84,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 579 800,00	2 580 411,05	2 671 331,93	103,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 485 000,00	2 485 000,00	2 556 590,21	102,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00	9 411,05	10 340,05	109,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	87 992,00	103,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	11 243,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 166,67	516,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900 500,00	2 094 686,91	2 037 213,33	97,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	540 000,00	585 516,34	108,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 034 049,68	98,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 500,00	8 701,49	102,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	106 358,98	172 781,50	162,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	29 077,00	145,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	169 406,36	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 048,80	202,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 376,93	33 540,66	127,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171 359,50	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- przedawnione nadpłaty w podatkach	0,00	91,50	91,50	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 000,00	713 910,07	738 461,43	103,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	19 091,40	19 091,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 225,00	86,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	592 140,24	592 140,24	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	76 890,44	104 121,27	135,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 787,99	5 883,52	101,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 443 287,00	4 443 287,00	4 927 171,00	110,89%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 263 146,00	4 263 146,00	4 747 030,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 141,00	180 141,00	180 141,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 086 636,00	20 270 647,35	21 343 124,04	105,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 272 478,00	10 705 973,00	10 705 973,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 272 478,00	10 705 973,00	10 705 973,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 016 116,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 016 116,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	333 838,00	333 838,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	333 838,00	333 838,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 811 658,00	7 811 658,00	7 811 658,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 811 658,00	7 811 658,00	7 811 658,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	1 419 178,35	1 458 454,04	102,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	15 429,71	40 304,43	261,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot wydatków poniesionych w roku 2023	0,00	0,00	14 400,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT	0,00	1 364 729,00	1 364 729,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 019,64	34 019,64	100,00%
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	17 085,00	-
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 085,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 403 264,60	3 074 368,96	2 399 159,37	78,04%
	80101		Szkoły podstawowe	1 001 608,00	26 608,00	205 436,70	772,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	135,86	33,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasiłków chorobowych ZUS,	1 208,00	1 208,00	5 827,67	482,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	199 122,80	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	334,37	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	554 323,60	1 073 231,00	1 153 401,49	107,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	85 845,32	171,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	11 547,12	76,98%
		0830	Wpływy z usług- media za najem lokali	13 800,00	13 800,00	7 511,63	54,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	658,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	142,31	61,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego	120 500,00	120 500,00	184 552,71	153,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 793,60	873 701,00	863 144,00	98,79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 133,00	24 313,00	20 091,16	82,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	247,00	49,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 633,00	23 813,00	19 844,16	83,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 837 200,00	1 837 200,00	907 411,15	49,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 363 100,00	1 363 100,00	662 183,73	48,58%
		0830	Wpływy z usług- opłata za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych	474 000,00	474 000,00	245 160,41	51,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	67,01	67,01%
	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	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 110,96	71 107,32	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 110,96	71 107,32	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 805,55	99,35%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 805,55	99,35%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 420,22	2 420,22	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	263,22	263,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,22	263,22	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2023 roku udzielonej na prowadzenie Izby Wytrzeźwień przez Miasto Rzeszów	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 051 814,44	1 454 313,60	1 303 775,56	89,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 000,00	334 276,00	232 815,89	69,65%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	193 276,00	226 815,89	117,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	17 496,00	16 757,05	95,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	17 496,00	16 757,05	95,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	39 940,00	39 297,60	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	39 940,00	39 297,60	98,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	222 898,00	215 980,43	96,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	222 898,00	215 980,43	96,90%
	85216		Zasiłki stałe	185 500,00	216 499,00	210 838,34	97,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	2 841,94	51,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	210 999,00	207 996,40	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 930,00	181 756,00	180 086,06	99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	295,31	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 430,00	36 506,00	36 335,69	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00	145 250,00	143 455,06	98,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 604,00	-
		0830	Wpływy z usług- odpłatności za mieszkania chronione	0,00	0,00	2 604,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 390,00	84 220,00	48 681,21	57,80%
		0830	Wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	14 016,80	93,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 390,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 220,00	34 664,41	50,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	115 200,00	116 072,94	100,76%
		0830	Wpływy z usług- częściowa odpłatność za posiłki	0,00	0,00	872,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 200,00	115 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 548 394,44	242 028,60	240 642,04	99,43%
		0830	Wpływy z usług- odpłatność uczestników Klubu seniora	0,00	0,00	1 381,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,73	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	216 004,30	216 004,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 280,00	4 500,00	61,81%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 636,98	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 410,46	18 744,30	18 744,30	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 527 935,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	20 131,06	74,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	20 131,06	74,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	20 131,06	74,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 669 430,00	4 513 233,98	4 504 493,65	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700,00	5 700,00	4 545,03	79,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 559,26	103,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych	4 200,00	4 200,00	2 985,77	71,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 500,00	4 147 598,00	4 155 605,73	100,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	258,98	51,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych	5 800,00	5 800,00	8 642,66	149,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347 200,00	4 131 298,00	4 131 298,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (F.A. należny JST)	10 000,00	10 000,00	15 406,09	154,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	760,00	763,00	100,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	760,00	760,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 925,85	3 717,05	94,68%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent Rodziny)	0,00	3 925,85	3 717,05	94,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	36 127,00	33 691,73	93,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00	36 127,00	33 691,73	93,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 550,00	319 123,13	306 171,11	95,94%
		0830	Wpływy z usług- opłata stała za pobyt dzieci oraz wyżywienie dzieci w Żłobku	278 400,00	278 400,00	265 976,78	95,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	23,73	23,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacanie podatku oraz zasiłków chorobowych ZUS	50,00	50,00	3 088,41	6 176,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 573,13	37 082,19	91,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 740,00	1 529 569,08	1 503 072,41	98,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 516 740,00	1 522 411,28	1 493 026,36	98,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 516 740,00	1 516 740,00	1 481 233,14	97,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 589,60	3 622,80	227,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 081,68	8 080,42	197,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- przedawnione nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	90,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 157,80	6 110,50	193,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,80	10,50	134,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- wnioski i zaświadczenia „Czyste Powietrze” – refundacja wydatków z roku 2023	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki za wnioski i zaświadczenia „Czyste powietrze”	0,00	1 875,00	4 825,00	257,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 935,55	98,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 935,55	98,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 000,00	799 523,25	799 523,25	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	113 085,00	113 085,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 246,00	97 246,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 839,00	15 839,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	682 000,00	612 638,25	612 638,25	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	682 000,00	612 638,25	612 638,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	45 565,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	45 565,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 565,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	18 000,00	-
			Razem	55 941 115,04	47 741 943,50	48 416 719,35	101,41%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Markowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	443 325,73	442 125,73	99,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 232,20	1 232,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 232,20	1 232,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	-1 200,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-1 200,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	442 093,53	442 093,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	442 093,53	442 093,53	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	664,22	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	664,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	664,22	-
600			Transport i łączność	1 170 228,00	27 321,40	58 871,93	215,48%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	486,70	486,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	486,70	486,70	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 834,70	55 811,02	207,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 834,70	55 811,02	207,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 228,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 170 228,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 574,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 574,21	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 770,00	220 660,09	287 444,67	130,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 770,00	175 936,94	233 873,15	132,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	250,00	232,68	93,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	128 508,87	122,39%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	69 144,86	105 109,52	152,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,08	22,08	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	44 723,15	53 571,52	119,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	33 774,15	112,58%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	14 723,15	19 797,37	134,46%
750			Administracja publiczna	73 470,00	99 553,95	82 669,71	83,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 970,00	74 789,00	58 139,88	77,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 970,00	74 789,00	58 139,88	77,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	7 449,62	6 896,42	92,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,22	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	6 785,40	6 896,42	101,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	119,48	59,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	23,48	15,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	96,00	192,00%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	17 115,33	17 513,93	102,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 029,22	2 427,82	119,64%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 354,21	12 354,21	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 711,90	2 711,90	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	101 163,00	101 144,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	1 327,06	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 345,00	1 345,00	1 327,06	98,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 873,00	65 872,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 873,00	65 872,79	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 945,00	33 944,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 945,00	33 944,33	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	170,20	170,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	170,20	170,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	170,20	170,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 034,13	2 034,13	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 034,13	2 034,13	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 034,13	2 034,13	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 283 587,00	9 838 295,03	10 379 261,94	105,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 084,25	84,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	5 084,25	84,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 579 800,00	2 580 411,05	2 671 331,93	103,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 485 000,00	2 485 000,00	2 556 590,21	102,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00	9 411,05	10 340,05	109,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	87 992,00	103,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	11 243,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 166,67	516,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900 500,00	2 094 686,91	2 037 213,33	97,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	540 000,00	585 516,34	108,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 034 049,68	98,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 500,00	8 701,49	102,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	106 358,98	172 781,50	162,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	29 077,00	145,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	169 406,36	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 048,80	202,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 376,93	33 540,66	127,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171 359,50	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,50	91,50	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 000,00	713 910,07	738 461,43	103,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	19 091,40	19 091,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 225,00	86,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	592 140,24	592 140,24	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	76 890,44	104 121,27	135,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 787,99	5 883,52	101,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 443 287,00	4 443 287,00	4 927 171,00	110,89%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 263 146,00	4 263 146,00	4 747 030,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 141,00	180 141,00	180 141,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 086 636,00	20 236 627,71	21 309 104,40	105,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 272 478,00	10 705 973,00	10 705 973,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 272 478,00	10 705 973,00	10 705 973,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 016 116,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 016 116,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	333 838,00	333 838,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	333 838,00	333 838,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 811 658,00	7 811 658,00	7 811 658,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 811 658,00	7 811 658,00	7 811 658,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	1 385 158,71	1 424 434,40	102,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	15 429,71	40 304,43	261,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 400,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 364 729,00	1 364 729,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	17 085,00	-
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 085,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 403 264,60	3 074 368,96	2 398 500,97	78,02%
	80101		Szkoły podstawowe	1 608,00	26 608,00	205 436,70	772,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	135,86	33,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 208,00	1 208,00	5 827,67	482,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	199 122,80	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	334,37	-
	80104		Przedszkola	554 323,60	1 073 231,00	1 152 743,09	107,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	85 845,32	171,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	11 547,12	76,98%
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	13 800,00	7 511,63	54,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	142,31	61,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 500,00	120 500,00	184 552,71	153,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 793,60	873 701,00	863 144,00	98,79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 133,00	24 313,00	20 091,16	82,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	247,00	49,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 633,00	23 813,00	19 844,16	83,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 837 200,00	1 837 200,00	907 411,15	49,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 363 100,00	1 363 100,00	662 183,73	48,58%
		0830	Wpływy z usług	474 000,00	474 000,00	245 160,41	51,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	67,01	67,01%
	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	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 110,96	71 107,32	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 110,96	71 107,32	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 805,55	99,35%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 805,55	99,35%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 420,22	2 420,22	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	263,22	263,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,22	263,22	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	523 879,44	1 454 313,60	1 303 775,56	89,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 000,00	334 276,00	232 815,89	69,65%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	193 276,00	226 815,89	117,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	17 496,00	16 757,05	95,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	17 496,00	16 757,05	95,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	39 940,00	39 297,60	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	39 940,00	39 297,60	98,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	222 898,00	215 980,43	96,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	222 898,00	215 980,43	96,90%
	85216		Zasiłki stałe	185 500,00	216 499,00	210 838,34	97,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	2 841,94	51,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	210 999,00	207 996,40	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 930,00	181 756,00	180 086,06	99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	295,31	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 430,00	36 506,00	36 335,69	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00	145 250,00	143 455,06	98,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 604,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 604,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 390,00	84 220,00	48 681,21	57,80%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 016,80	93,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 390,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 220,00	34 664,41	50,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	115 200,00	116 072,94	100,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	872,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 200,00	115 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 459,44	242 028,60	240 642,04	99,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 381,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,73	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	216 004,30	216 004,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 280,00	4 500,00	61,81%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 636,98	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 410,46	18 744,30	18 744,30	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	20 131,06	74,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	20 131,06	74,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	20 131,06	74,56%
855			Rodzina	2 669 430,00	4 513 233,98	4 504 493,65	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700,00	5 700,00	4 545,03	79,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 559,26	103,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 200,00	2 985,77	71,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 500,00	4 147 598,00	4 155 605,73	100,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	258,98	51,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	5 800,00	8 642,66	149,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 347 200,00	4 131 298,00	4 131 298,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	15 406,09	154,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	760,00	763,00	100,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	760,00	760,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 925,85	3 717,05	94,68%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 925,85	3 717,05	94,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	36 127,00	33 691,73	93,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00	36 127,00	33 691,73	93,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 550,00	319 123,13	306 171,11	95,94%
		0830	Wpływy z usług	278 400,00	278 400,00	265 976,78	95,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	23,73	23,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	3 088,41	6 176,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 573,13	37 082,19	91,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 740,00	1 529 569,08	1 503 072,41	98,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 516 740,00	1 522 411,28	1 493 026,36	98,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 516 740,00	1 516 740,00	1 481 233,14	97,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 589,60	3 622,80	227,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 081,68	8 080,42	197,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 157,80	6 110,50	193,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,80	10,50	134,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 875,00	4 825,00	257,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 935,55	98,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 935,55	98,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97 246,00	97 246,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	97 246,00	97 246,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 246,00	97 246,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	27 565,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	27 565,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 565,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	-
			Razem	34 931 850,04	41 677 023,08	42 530 415,98	102,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Markowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 550 000,00	4 908 138,94	4 908 138,94	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	243 236,00	243 236,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	243 236,00	243 236,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 585,00	82 585,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 585,00	82 585,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%
020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	3 001,25	3,00%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	3 001,25	3,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	3 001,25	3,00%
600			Transport i łączność	1 999 330,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 330,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	499 330,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	47 811,80	31,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	47 811,80	31,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	150 000,00	47 811,80	31,87%
750			Administracja publiczna	0,00	110 484,79	112 396,29	101,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 911,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 911,50	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	110 484,79	110 484,79	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 597,55	90 597,55	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 887,24	19 887,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	59 999,80	59 999,80	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00	59 999,80	59 999,80	100,00%
		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	0,00	59 999,80	59 999,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	34 019,64	34 019,64	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 019,64	34 019,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 019,64	34 019,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	658,40	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	658,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	658,40	-
852			Pomoc społeczna	2 527 935,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	2 527 935,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 527 935,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 000,00	702 277,25	702 277,25	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	15 839,00	15 839,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 839,00	15 839,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	682 000,00	612 638,25	612 638,25	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	682 000,00	612 638,25	612 638,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	18 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	18 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	18 000,00	-
			Razem	21 009 265,00	6 064 920,42	5 886 303,37	97,05%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Markowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 263 146,00	4 263 146,00	4 747 030,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 141,00	180 141,00	180 141,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	19 091,40	19 091,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 025 000,00	3 025 000,00	3 142 106,55	103,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 058 800,00	1 059 411,05	1 044 389,73	98,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 500,00	93 500,00	96 693,49	103,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	106 358,98	172 781,50	162,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	5 084,25	84,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	29 077,00	145,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 225,00	86,13%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	592 140,24	592 140,24	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	250,00	232,68	93,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	76 890,44	104 121,27	135,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 521 740,00	1 516 740,00	1 481 233,14	97,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	180 649,36	106,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 787,99	5 883,52	101,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 589,60	7 687,60	214,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 500,00	50 500,00	86 092,32	170,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 363 100,00	1 363 100,00	662 183,73	48,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 935,55	98,39%
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	151 500,00	152 029,22	176 257,96	115,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	243 236,00	243 236,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	843 200,00	866 300,21	663 663,36	76,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	250 000,00	53 382,95	21,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	31 458,61	46 787,75	148,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 480,00	19 367,03	46 347,12	239,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	192 812,33	34 824,17	18,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 574,21	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-1 200,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 608,00	1 493 413,90	1 565 371,71	104,82%
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480 927,00	5 332 919,99	5 306 725,26	99,51%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 805,55	99,35%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	677 526,60	1 618 378,13	1 549 977,93	95,77%
2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 085,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 600,21	308 723,01	281,68%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 711,90	2 711,90	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	193 276,00	226 815,89	117,35%
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 740,00	9 740,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 182 864,98	26 834,70	55 811,02	207,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 410,46	18 744,30	18 744,30	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	15 409,09	154,09%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	334,37	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 875,00	4 825,00	257,33%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 925,85	3 717,05	94,68%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 016 116,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 084 136,00	18 851 469,00	18 851 469,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	499 330,00	90 597,55	90 597,55	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 839,00	15 839,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 887,24	19 887,24	100,00%
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	0,00	59 999,80	59 999,80	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	18 000,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 819,64	107 819,64	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 209 935,00	612 638,25	612 638,25	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 050 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 585,00	82 585,00	100,00%
	Razem	55 941 115,04	47 741 943,50	48 416 719,35	101,41%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Markowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 263 146,00	4 263 146,00	4 747 030,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 141,00	180 141,00	180 141,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	19 091,40	19 091,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 025 000,00	3 025 000,00	3 142 106,55	103,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 058 800,00	1 059 411,05	1 044 389,73	98,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 500,00	93 500,00	96 693,49	103,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	106 358,98	172 781,50	162,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	5 084,25	84,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	29 077,00	145,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 225,00	86,13%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	592 140,24	592 140,24	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	250,00	232,68	93,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	76 890,44	104 121,27	135,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 521 740,00	1 516 740,00	1 481 233,14	97,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	180 649,36	106,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 787,99	5 883,52	101,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 589,60	7 687,60	214,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 500,00	50 500,00	86 092,32	170,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 363 100,00	1 363 100,00	662 183,73	48,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 935,55	98,39%
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	151 500,00	152 029,22	176 257,96	115,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	243 236,00	243 236,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	843 200,00	866 300,21	663 663,36	76,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	250 000,00	53 382,95	21,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	31 458,61	46 787,75	148,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 480,00	19 367,03	46 347,12	239,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	192 812,33	34 824,17	18,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 574,21	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-1 200,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 608,00	1 493 413,90	1 565 371,71	104,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	15 409,09	154,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	334,37	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	18 000,00	-
	Razem	13 617 985,00	15 835 784,00	15 442 768,02	97,52%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Markowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 129 040,74	9 822 616,70	9 801 469,67	99,78%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	209 040,00	209 040,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 040,00	209 040,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 886,32	95,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	23 886,32	95,55%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 843,30	103 458,30	103 298,45	99,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	29,15	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 843,30	103 428,30	103 269,30	99,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	17 658,00	15 472,35	87,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	9 814,35	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 983 282,44	9 019 340,73	9 002 323,16	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 888,86	7 011,75	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	45 000,00	38 150,27	84,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	850,00	92,26	10,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	942,00	31,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 282,44	4 374 283,93	4 373 808,94	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 915,00	448 119,67	447 449,39	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	4 293,14	4 293,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	738,00	738,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 090,06	5 041,41	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 958,44	3 951,81	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	433 425,03	433 425,03	100,00%
020			Leśnictwo	100 000,00	7 000,00	6 784,34	96,92%
	02001		Gospodarka leśna	78 400,00	7 000,00	6 784,34	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	7 000,00	6 784,34	96,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	21 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 714 828,01	3 170 085,48	2 998 216,77	94,58%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	154 823,39	154 742,80	99,95%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 723,39	92 723,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 100,00	62 019,41	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 600,00	354 100,00	352 767,52	99,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 000,00	320 000,00	319 892,11	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 375,50	95,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 500,00	18 499,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 299 228,01	2 617 162,09	2 456 502,27	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 478,50	3 656,44	13,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 298 816,70	2 266 277,20	2 203 236,37	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	232 000,00	158 203,23	68,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 671,31	91 406,39	91 406,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 330,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 410,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	35 000,00	34 166,34	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 166,34	97,62%
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	9 000,00	37,84	0,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 000,00	37,84	0,42%
630			Turystyka	40 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 843,30	644 797,89	389 919,20	60,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 843,30	551 797,89	381 749,72	69,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43 692,12	2 699,00	6,18%
		4260	Zakup energii	100 000,00	164 676,47	141 940,83	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	110 000,00	25 476,68	23,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 843,30	134 749,30	122 917,96	91,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	338,25	33,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 722,00	34,44%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	5 530,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	505,00	50,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 150,00	86 150,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	28 000,00	3 392,68	12,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	2 641,16	26,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	751,52	15,03%
	70095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	4 776,80	7,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	131,80	0,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	4 645,00	13,27%
710			Działalność usługowa	450 000,00	127 276,61	82 433,13	64,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	127 276,61	82 433,13	64,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	127 276,61	82 433,13	64,77%
750			Administracja publiczna	5 415 054,86	6 267 904,77	5 451 990,65	86,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 970,00	74 789,00	58 139,88	77,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 364,00	62 653,28	48 706,96	77,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 151,00	10 603,76	8 242,65	77,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 531,96	1 190,27	77,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00	125 800,00	109 238,30	86,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	87 932,82	87,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	34,00	2,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 105,24	55,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	22 500,00	20 166,24	89,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 296 121,86	4 924 193,87	4 356 078,82	88,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	19 000,00	18 049,00	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 500,00	2 330 458,07	2 182 335,03	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	357 000,00	301 548,66	84,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	399 756,38	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	47 340,44	70,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	42 025,00	31 381,00	74,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	140 460,22	130 191,33	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 121,86	179 717,45	143 828,10	80,03%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 600,00	7 441,03	97,91%
		4260	Zakup energii	180 000,00	232 000,00	112 942,78	48,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 928,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	917 322,30	844 265,52	92,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 700,00	8 694,07	74,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 189,00	5 188,69	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 800,00	2 796,90	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	70 671,83	64 751,21	91,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 656,59	93,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	2 056,13	58,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	26 987,20	67,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 500,00	11 190,76	97,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	86 261,00	61 567,26	71,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 000,00	17 543,49	47,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 129,42	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 261,00	42 594,35	96,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 963,00	744 503,00	740 733,54	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	300,00	290,02	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 147,00	494 647,00	494 616,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 900,00	32 536,94	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 024,00	94 861,00	94 853,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 438,00	12 875,00	12 872,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	18 000,00	16 242,85	90,24%
		4260	Zakup energii	0,00	5 900,00	5 893,07	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	325,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 872,00	46 672,00	46 538,74	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 754,66	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	52,19	52,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 082,00	16 622,00	16 517,14	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 800,00	4 639,40	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	926,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	312 357,90	126 232,85	40,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	37 000,00	32 313,94	87,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 500,00	19 600,11	83,40%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 213,96	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 200,00	4 190,45	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 300,00	2 275,81	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 357,00	34 132,24	60,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 354,21	4 838,00	39,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 711,90	1 062,00	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	57 930,00	22 586,34	38,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,75	16,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,25	3,25	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 597,55	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 887,24	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	101 163,00	101 144,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	1 327,06	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,87	188,63	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,20	27,23	27,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,10	1 111,20	1 111,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,70	16,70	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 873,00	65 872,79	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 640,00	40 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 016,60	1 016,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,06	379,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 955,00	14 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,04	194,83	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	179,79	179,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 788,51	5 788,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 945,00	33 944,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,08	1 794,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,23	230,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 697,00	10 697,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,50	315,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	71,43	70,76	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,80	73,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,96	62,96	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	170,20	170,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	170,20	170,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	170,20	170,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 846 574,65	349 864,00	343 956,05	98,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 846 574,65	349 864,00	343 956,05	98,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 050,00	13 488,00	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 100,00	56 994,40	98,10%
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 190,00	31 543,01	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	50 795,00	50 361,92	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 800,00	5 066,72	74,51%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 215,00	11 788,00	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 574,65	85 714,00	85 714,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	471 924,63	78,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	471 924,63	78,65%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00	600 000,00	471 924,63	78,65%
758			Różne rozliczenia	163 141,12	102 150,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 141,12	102 150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	163 141,12	102 150,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 388 671,00	18 909 770,57	18 123 432,50	95,84%
	80101		Szkoły podstawowe	7 392 881,00	8 532 476,22	8 359 998,85	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 300,00	357 281,00	351 812,75	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 746,00	796 164,00	789 063,02	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	52 990,00	52 972,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 103,00	1 050 703,00	1 028 753,70	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 079,00	118 079,00	115 539,13	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 640,00	32 100,00	27 922,93	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	111 150,00	106 578,47	95,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	14 386,39	59,94%
		4260	Zakup energii	376 632,00	458 632,00	416 550,63	90,82%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	113 000,00	90 200,40	79,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	3 254,00	45,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 084,00	171 484,00	167 844,73	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	8 998,00	69,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 940,00	5 945,00	5 918,01	99,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	795,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	10 818,00	10 817,24	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 430,00	289 875,35	289 846,38	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	260,00	43,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 150,00	8 047,70	87,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 963,00	41 063,00	27 936,22	68,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 935 141,00	4 537 263,87	4 519 887,51	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 323,00	300 433,00	292 659,06	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 215 089,00	5 290 704,30	5 031 729,71	95,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	256 000,00	242 115,36	94,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	306 905,40	294 891,00	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 582,00	151 312,00	144 953,77	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 359,00	718 566,00	708 277,48	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	39 770,00	39 757,98	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 904,00	511 380,00	507 858,39	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 965,00	70 281,00	66 387,23	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	8 580,00	6 000,00	69,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 925,00	158 925,00	145 667,16	91,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 500,00	143 000,00	105 157,60	73,54%
		4260	Zakup energii	246 264,00	246 264,00	193 521,07	78,58%
		4270	Zakup usług remontowych	37 184,00	37 184,00	13 900,20	37,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 300,00	2 679,50	62,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 628,00	122 738,00	104 071,44	84,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	36 010,00	30 288,44	84,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 482,59	84,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 418,00	7 314,98	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	13 425,00	13 275,57	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 227,00	159 478,90	159 475,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 939,00	5 792,77	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 152,00	1 152,00	908,84	78,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 607 759,00	2 114 876,00	2 077 799,62	98,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 000,00	137 100,00	135 894,18	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	22 258,57	61,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 509,00	296 621,36	283 313,44	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	7 680,00	7 664,81	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 809,00	82 609,00	77 039,21	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 315,37	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 587,00	34 724,00	34 723,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	4 893,00	2 939,91	60,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	3 508,47	81,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 172,36	58,62%
		4260	Zakup energii	31 000,00	32 512,00	32 511,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	310,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	896,24	40,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 160,00	1 130,25	97,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 441,00	9 346,36	9 345,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 849,00	2 849,00	1 567,43	55,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 893,00	99 408,00	99 240,48	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 000,00	5 948,18	99,14%
	80107		Świetlice szkolne	391 140,00	432 390,00	393 360,82	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 855,00	60 855,00	57 731,37	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 674,00	9 124,00	8 684,56	95,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 611,00	362 411,00	326 944,89	90,21%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	293 990,00	261 261,40	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	293 990,00	261 261,40	88,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 689,00	49 689,00	14 345,75	28,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 773,00	8 773,00	355,95	4,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	9 300,00	5 104,00	54,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 116,00	31 616,00	8 885,80	28,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 643 748,00	2 114 435,45	1 941 178,17	91,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	3 325,00	54,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 392,00	727 717,00	722 706,46	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	49 230,00	47 352,97	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 106,00	120 666,00	120 555,69	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 021,00	15 621,00	12 125,33	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 470,00	68 570,00	54 347,66	79,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 044 152,00	651 655,00	581 631,80	89,25%
		4260	Zakup energii	59 400,00	59 900,00	45 187,73	75,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	292,50	12,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 052,00	375 931,00	319 265,51	84,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 032,00	67,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 817,00	30 957,45	30 955,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	400,00	47,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 338,00	338,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	326 076,00	541 181,28	514 036,77	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	23 279,00	23 270,47	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 922,00	30 422,08	78,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	612,00	612,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 306,00	69 856,00	69 739,77	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 384,00	9 927,00	9 924,56	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	303,45	10,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	4 587,98	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	234,51	39,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 011,00	33 612,28	33 318,11	99,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 130,00	18,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 616,00	327 924,00	327 760,02	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	13 190,00	12 733,82	96,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 589,00	1 080 441,20	1 069 422,93	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	51 200,00	51 028,86	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 758,00	125 358,00	125 223,57	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 898,00	19 198,00	19 116,83	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 092,00	3 091,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	908,00	38,00	4,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	75 913,20	75 913,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 124,00	6 124,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 809,00	756 948,00	756 865,18	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	39 200,00	38 045,31	97,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 110,96	71 107,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704,06	704,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 406,90	70 403,29	99,99%
	80195		Pozostała działalność	119 950,00	206 730,80	183 677,34	88,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 418,70	18 418,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 367,00	19 367,00	15 300,00	79,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	303,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 805,55	99,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 419,64	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 211,00	117 153,46	117 153,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	81 500,00	166 142,09	158 547,40	95,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	111 642,09	106 047,40	94,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	43 147,67	43 147,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 403,02	12 374,74	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	50 091,40	48 724,99	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 479 845,68	3 472 675,80	3 205 719,59	92,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	633 073,00	631 277,08	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	633 073,00	631 277,08	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	155 800,00	141 300,00	137 826,24	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 160,05	3 160,05	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,10	1 511,97	1 511,97	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392,58	8 567,88	8 567,88	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,26	260,40	260,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,80	1 475,49	1 475,49	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,64	27,65	27,65	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,62	156,61	156,61	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	765,00	765,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 217,15	917,15	75,35%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 052,91	79,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	7 480,00	5 966,58	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 922,80	1 922,80	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	17 580,00	16 995,00	16 786,02	98,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 620,00	96 305,00	95 120,73	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	17 496,00	16 757,05	95,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	17 496,00	16 757,05	95,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	86 780,00	80 341,94	92,58%
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	86 780,00	80 341,94	92,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	223 898,00	215 980,43	96,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	217 405,83	209 689,74	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	344,40	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 085,17	3 046,79	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	758,00	600,50	79,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	185 500,00	215 949,00	210 838,41	97,63%
		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	5 500,00	4 940,00	2 841,94	57,53%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	210 999,00	207 996,40	98,58%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,07	0,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 195,00	1 078 919,50	896 211,51	83,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 321,08	83,03%
		3110	Świadczenia społeczne	30 966,00	35 966,50	35 798,71	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 900,00	586 643,00	578 800,29	98,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 535,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	44 865,00	44 298,37	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 280,00	107 109,00	98 413,09	91,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 453,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00	22 992,00	9 779,14	42,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 914,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 160,00	13 923,80	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 464,00	7 739,50	6 533,34	84,42%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	8 729,98	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	260,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 640,00	57 140,00	57 140,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 952,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 583,88	63,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 958,95	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	328,00	32,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	17 323,00	17 322,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 127,00	2 127,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 585,54	93,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 250,00	4 150,00	3 824,32	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	3 824,32	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 580,00	364 636,00	311 512,59	85,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 100,00	5 067,07	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	249 704,06	215 830,04	86,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	8 000,00	7 999,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 988,00	48 809,21	41 565,93	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 719,00	7 650,91	5 913,77	77,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,00	31 085,82	21 056,19	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940,00	11 286,00	11 280,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	158 067,41	158 067,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 932,59	1 932,59	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 396 920,68	546 474,30	541 150,02	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	7 343,59	230 380,19	229 208,99	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 476,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267,00	1 140,00	1 136,52	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,98	215,00	177,90	82,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 172,12	3 163,82	99,74%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 400,80	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 878,87	196 967,29	193 462,29	98,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	660,00	660,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 061,24	101 339,70	101 339,70	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 945,00	18 945,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 945,00	18 945,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 560,00	9 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	58 000,00	48 463,82	83,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	32 500,00	25 163,82	77,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	32 500,00	25 163,82	77,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	25 500,00	23 300,00	91,37%
		3250	Stypendia różne	25 500,00	25 500,00	23 300,00	91,37%
855			Rodzina	3 125 231,00	4 958 625,98	4 919 563,59	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700,00	6 700,00	4 545,23	67,84%
		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	4 200,00	4 200,00	2 985,77	71,09%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	1 559,46	62,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 500,00	4 169 598,00	4 152 638,93	99,59%
		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	5 800,00	10 800,00	8 643,87	80,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 039,00	3 645 310,67	3 645 310,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	90 608,70	80 784,00	89,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 873,00	5 872,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 717,00	397 223,87	394 915,08	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,00	2 852,22	2 123,09	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00	1 960,72	1 960,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	12 051,68	10 353,64	85,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	258,54	51,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	760,00	760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	760,00	760,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	48 485,00	32 610,85	31 148,98	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	9 351,00	9 311,36	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 494,00	3 493,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	602,00	601,64	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 625,85	15 325,00	92,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	101 000,00	128 500,00	124 527,12	96,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	128 500,00	124 527,12	96,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000,00	17 619,00	17 618,68	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	17 619,00	17 618,68	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	36 127,00	33 691,73	93,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	36 127,00	33 691,73	93,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 866,00	566 711,13	554 632,92	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 090,00	429,92	39,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 116,00	355 498,00	352 494,22	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	19 282,55	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 075,00	63 356,35	62 839,32	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 799,00	8 670,78	8 576,63	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	11 000,00	10 947,43	99,52%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 084,00	20 004,84	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 340,00	53 433,00	50 689,77	94,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 250,00	2 214,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 956,00	18 204,00	17 040,84	93,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	798,40	79,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 863,52	3 762 463,22	2 967 618,02	78,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 470,00	1 671,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	941,00	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 470,00	730,00	49,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 516 740,00	2 659 826,12	2 009 709,93	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 872,00	164 866,44	164 866,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	15 468,04	14 664,88	94,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	3 176,15	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,25	30 434,24	30 298,28	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	3 324,00	2 387,46	71,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 671,28	35 152,58	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 261,75	2 082 523,55	1 466 449,57	70,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 999,00	79,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	5 438,57	5 438,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 277,00	65,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	280 000,00	93,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	57 000,00	49 525,16	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 000,00	49 525,16	86,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 377,94	29 779,84	98,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 846,92	6 846,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 220,00	2 207,53	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	318,50	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 951,02	5 389,86	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 783,50	99,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	38,53	96,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	195,00	97,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 316 666,66	417 548,98	340 410,74	81,53%
		4260	Zakup energii	300 000,00	228 648,98	182 301,27	79,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	45 150,84	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 900,00	3 958,63	13,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 666,66	109 000,00	109 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	429 956,86	510 456,86	479 207,46	93,88%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 956,86	305 956,86	305 956,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	124 000,00	204 500,00	173 250,60	84,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 983,32	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 983,32	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	15 025,09	75,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 025,09	75,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	48 300,00	34 908,80	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 300,00	34 908,80	72,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457 176,16	2 943 073,85	2 935 333,71	99,74%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 237 963,00	1 329 128,56	1 328 528,56	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 237 963,00	1 137 963,00	1 137 963,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 246,00	97 246,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 764,56	20 764,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 839,00	15 839,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 916,00	6 916,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	473 805,00	391 805,00	391 805,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 805,00	391 805,00	391 805,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 408,16	151 429,97	151 428,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 408,16	151 429,97	151 428,97	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 250,00	92 250,00	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 250,00	92 250,00	96,85%
	92195		Pozostała działalność	705 000,00	975 460,32	971 321,18	99,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 040,00	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 475,00	10 474,10	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	947 942,35	947 764,11	99,98%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 042,97	4 042,97	100,00%
926			Kultura fizyczna	285 000,00	416 427,80	353 557,09	84,90%
	92601		Obiekty sportowe	93 500,00	182 343,30	135 651,59	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	7 743,94	86,04%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	95 843,30	84 989,74	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	37 500,00	23 976,21	63,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 941,70	94,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 500,00	191 500,00	176 500,00	92,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 500,00	191 500,00	176 500,00	92,17%
	92695		Pozostała działalność	0,00	42 584,50	41 405,50	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 584,50	41 405,50	97,23%
			Razem	63 141 115,04	55 899 152,96	52 379 189,54	93,70%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Markowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 915,00	553 546,53	533 033,49	96,29%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 886,32	95,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	23 886,32	95,55%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30,00	29,15	97,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	29,15	97,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	17 658,00	15 472,35	87,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	9 814,35	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	41 000,00	62 738,86	46 196,28	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 888,86	7 011,75	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	45 000,00	38 150,27	84,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	850,00	92,26	10,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	942,00	31,40%
	01095		Pozostała działalność	29 915,00	448 119,67	447 449,39	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	4 293,14	4 293,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	738,00	738,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 090,06	5 041,41	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 958,44	3 951,81	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	433 425,03	433 425,03	100,00%
020			Leśnictwo	100 000,00	7 000,00	6 784,34	96,92%
	02001		Gospodarka leśna	78 400,00	7 000,00	6 784,34	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	7 000,00	6 784,34	96,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	21 600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 804 416,70	3 060 179,09	2 888 310,63	94,38%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	154 823,39	154 742,80	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 723,39	92 723,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 100,00	62 019,41	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 600,00	335 600,00	334 267,61	99,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 000,00	320 000,00	319 892,11	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 375,50	95,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 388 816,70	2 525 755,70	2 365 096,04	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 478,50	3 656,44	13,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 298 816,70	2 266 277,20	2 203 236,37	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	232 000,00	158 203,23	68,19%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	35 000,00	34 166,34	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 166,34	97,62%
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	9 000,00	37,84	0,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 000,00	37,84	0,42%
630			Turystyka	40 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 843,30	558 647,89	303 769,20	54,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 843,30	465 647,89	295 599,72	63,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43 692,12	2 699,00	6,18%
		4260	Zakup energii	100 000,00	164 676,47	141 940,83	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	110 000,00	25 476,68	23,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 843,30	134 749,30	122 917,96	91,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	338,25	33,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 722,00	34,44%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	5 530,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	505,00	50,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	28 000,00	3 392,68	12,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	2 641,16	26,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	751,52	15,03%
	70095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	4 776,80	7,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	131,80	0,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	4 645,00	13,27%
710			Działalność usługowa	450 000,00	127 276,61	82 433,13	64,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	127 276,61	82 433,13	64,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	127 276,61	82 433,13	64,77%
750			Administracja publiczna	5 415 054,86	6 157 419,98	5 451 990,65	88,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 970,00	74 789,00	58 139,88	77,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 364,00	62 653,28	48 706,96	77,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 151,00	10 603,76	8 242,65	77,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 531,96	1 190,27	77,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00	125 800,00	109 238,30	86,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	87 932,82	87,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	34,00	2,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 105,24	55,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	22 500,00	20 166,24	89,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 296 121,86	4 924 193,87	4 356 078,82	88,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	19 000,00	18 049,00	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 500,00	2 330 458,07	2 182 335,03	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	357 000,00	301 548,66	84,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	399 756,38	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	47 340,44	70,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	42 025,00	31 381,00	74,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	140 460,22	130 191,33	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 121,86	179 717,45	143 828,10	80,03%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 600,00	7 441,03	97,91%
		4260	Zakup energii	180 000,00	232 000,00	112 942,78	48,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 928,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	917 322,30	844 265,52	92,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 700,00	8 694,07	74,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 189,00	5 188,69	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 800,00	2 796,90	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	70 671,83	64 751,21	91,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 656,59	93,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	2 056,13	58,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	26 987,20	67,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 500,00	11 190,76	97,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	86 261,00	61 567,26	71,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 000,00	17 543,49	47,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 129,42	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 261,00	42 594,35	96,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 963,00	744 503,00	740 733,54	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	300,00	290,02	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 147,00	494 647,00	494 616,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 900,00	32 536,94	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 024,00	94 861,00	94 853,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 438,00	12 875,00	12 872,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	18 000,00	16 242,85	90,24%
		4260	Zakup energii	0,00	5 900,00	5 893,07	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	325,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 872,00	46 672,00	46 538,74	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 754,66	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	52,19	52,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 082,00	16 622,00	16 517,14	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 800,00	4 639,40	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	926,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	201 873,11	126 232,85	62,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	37 000,00	32 313,94	87,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 500,00	19 600,11	83,40%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 213,96	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 200,00	4 190,45	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 300,00	2 275,81	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 357,00	34 132,24	60,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 354,21	4 838,00	39,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 711,90	1 062,00	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	57 930,00	22 586,34	38,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,75	16,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,25	3,25	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	101 163,00	101 144,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	1 327,06	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,87	188,63	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,20	27,23	27,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,10	1 111,20	1 111,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,70	16,70	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 873,00	65 872,79	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 640,00	40 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 016,60	1 016,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,06	379,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 955,00	14 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,04	194,83	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	179,79	179,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 788,51	5 788,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 945,00	33 944,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,08	1 794,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,23	230,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 697,00	10 697,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,50	315,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	71,43	70,76	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,80	73,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,96	62,96	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	170,20	170,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	170,20	170,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	170,20	170,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00	243 000,00	237 092,05	97,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 000,00	243 000,00	237 092,05	97,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 050,00	13 488,00	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 100,00	56 994,40	98,10%
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 190,00	31 543,01	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	50 795,00	50 361,92	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 800,00	5 066,72	74,51%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 215,00	11 788,00	96,50%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	471 924,63	78,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	471 924,63	78,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00	600 000,00	471 924,63	78,65%
758			Różne rozliczenia	163 141,12	102 150,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 141,12	102 150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	163 141,12	102 150,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 088 671,00	18 843 020,57	18 070 423,93	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	6 192 881,00	8 501 726,22	8 329 248,85	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 300,00	357 281,00	351 812,75	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 746,00	796 164,00	789 063,02	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	52 990,00	52 972,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 103,00	1 050 703,00	1 028 753,70	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 079,00	118 079,00	115 539,13	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 640,00	32 100,00	27 922,93	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	111 150,00	106 578,47	95,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	14 386,39	59,94%
		4260	Zakup energii	376 632,00	458 632,00	416 550,63	90,82%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	113 000,00	90 200,40	79,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	3 254,00	45,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 084,00	171 484,00	167 844,73	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	8 998,00	69,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 940,00	5 945,00	5 918,01	99,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	795,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	10 818,00	10 817,24	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 430,00	289 875,35	289 846,38	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	260,00	43,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 150,00	8 047,70	87,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 963,00	41 063,00	27 936,22	68,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 935 141,00	4 537 263,87	4 519 887,51	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 323,00	300 433,00	292 659,06	97,41%
	80104		Przedszkola	4 115 089,00	5 254 704,30	5 009 471,14	95,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	256 000,00	242 115,36	94,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	306 905,40	294 891,00	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 582,00	151 312,00	144 953,77	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 359,00	718 566,00	708 277,48	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	39 770,00	39 757,98	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 904,00	511 380,00	507 858,39	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 965,00	70 281,00	66 387,23	94,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	8 580,00	6 000,00	69,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 925,00	158 925,00	145 667,16	91,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 500,00	143 000,00	105 157,60	73,54%
		4260	Zakup energii	246 264,00	246 264,00	193 521,07	78,58%
		4270	Zakup usług remontowych	37 184,00	37 184,00	13 900,20	37,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 300,00	2 679,50	62,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 628,00	122 738,00	104 071,44	84,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	36 010,00	30 288,44	84,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 482,59	84,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 418,00	7 314,98	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	13 425,00	13 275,57	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 227,00	159 478,90	159 475,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 939,00	5 792,77	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 152,00	1 152,00	908,84	78,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 607 759,00	2 114 876,00	2 077 799,62	98,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 000,00	137 100,00	135 894,18	99,12%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 509,00	296 621,36	283 313,44	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	7 680,00	7 664,81	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 809,00	82 609,00	77 039,21	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 315,37	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 587,00	34 724,00	34 723,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	4 893,00	2 939,91	60,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	3 508,47	81,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 172,36	58,62%
		4260	Zakup energii	31 000,00	32 512,00	32 511,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	310,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	896,24	40,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 160,00	1 130,25	97,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 441,00	9 346,36	9 345,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 849,00	2 849,00	1 567,43	55,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 893,00	99 408,00	99 240,48	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 000,00	5 948,18	99,14%
	80107		Świetlice szkolne	391 140,00	432 390,00	393 360,82	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 855,00	60 855,00	57 731,37	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 674,00	9 124,00	8 684,56	95,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 611,00	362 411,00	326 944,89	90,21%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	293 990,00	261 261,40	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	293 990,00	261 261,40	88,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 689,00	49 689,00	14 345,75	28,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 773,00	8 773,00	355,95	4,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	9 300,00	5 104,00	54,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 116,00	31 616,00	8 885,80	28,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 643 748,00	2 114 435,45	1 941 178,17	91,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	3 325,00	54,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 392,00	727 717,00	722 706,46	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	49 230,00	47 352,97	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 106,00	120 666,00	120 555,69	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 021,00	15 621,00	12 125,33	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 470,00	68 570,00	54 347,66	79,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 044 152,00	651 655,00	581 631,80	89,25%
		4260	Zakup energii	59 400,00	59 900,00	45 187,73	75,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	292,50	12,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 052,00	375 931,00	319 265,51	84,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 032,00	67,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 817,00	30 957,45	30 955,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	400,00	47,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 338,00	338,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	326 076,00	541 181,28	514 036,77	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	23 279,00	23 270,47	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 922,00	30 422,08	78,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	612,00	612,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 306,00	69 856,00	69 739,77	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 384,00	9 927,00	9 924,56	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	303,45	10,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	4 587,98	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	234,51	39,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 011,00	33 612,28	33 318,11	99,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 130,00	18,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 616,00	327 924,00	327 760,02	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	13 190,00	12 733,82	96,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 589,00	1 080 441,20	1 069 422,93	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	51 200,00	51 028,86	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 758,00	125 358,00	125 223,57	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 898,00	19 198,00	19 116,83	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 092,00	3 091,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	908,00	38,00	4,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	75 913,20	75 913,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 124,00	6 124,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 809,00	756 948,00	756 865,18	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	39 200,00	38 045,31	97,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 110,96	71 107,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704,06	704,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 406,90	70 403,29	99,99%
	80195		Pozostała działalność	119 950,00	206 730,80	183 677,34	88,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 418,70	18 418,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 367,00	19 367,00	15 300,00	79,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	303,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 805,55	99,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 419,64	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 211,00	117 153,46	117 153,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	81 500,00	166 142,09	158 547,40	95,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	111 642,09	106 047,40	94,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	43 147,67	43 147,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 403,02	12 374,74	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	50 091,40	48 724,99	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 238 784,44	3 371 336,10	3 104 379,89	92,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	633 073,00	631 277,08	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	633 073,00	631 277,08	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	155 800,00	141 300,00	137 826,24	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 160,05	3 160,05	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,10	1 511,97	1 511,97	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392,58	8 567,88	8 567,88	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,26	260,40	260,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,80	1 475,49	1 475,49	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,64	27,65	27,65	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,62	156,61	156,61	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	765,00	765,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 217,15	917,15	75,35%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 052,91	79,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	7 480,00	5 966,58	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 922,80	1 922,80	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	17 580,00	16 995,00	16 786,02	98,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 620,00	96 305,00	95 120,73	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	17 496,00	16 757,05	95,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	17 496,00	16 757,05	95,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	86 780,00	80 341,94	92,58%
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	86 780,00	80 341,94	92,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	223 898,00	215 980,43	96,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	217 405,83	209 689,74	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	344,40	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 085,17	3 046,79	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	758,00	600,50	79,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	185 500,00	215 949,00	210 838,41	97,63%
		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	5 500,00	4 940,00	2 841,94	57,53%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	210 999,00	207 996,40	98,58%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,07	0,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 195,00	1 078 919,50	896 211,51	83,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 321,08	83,03%
		3110	Świadczenia społeczne	30 966,00	35 966,50	35 798,71	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 900,00	586 643,00	578 800,29	98,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 535,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	44 865,00	44 298,37	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 280,00	107 109,00	98 413,09	91,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 453,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00	22 992,00	9 779,14	42,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 914,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 160,00	13 923,80	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 464,00	7 739,50	6 533,34	84,42%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	8 729,98	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	260,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 640,00	57 140,00	57 140,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 952,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 583,88	63,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 958,95	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	328,00	32,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	17 323,00	17 322,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 127,00	2 127,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 585,54	93,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 250,00	4 150,00	3 824,32	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	3 824,32	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 580,00	364 636,00	311 512,59	85,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 100,00	5 067,07	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	249 704,06	215 830,04	86,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	8 000,00	7 999,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 988,00	48 809,21	41 565,93	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 719,00	7 650,91	5 913,77	77,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,00	31 085,82	21 056,19	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940,00	11 286,00	11 280,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	158 067,41	158 067,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 932,59	1 932,59	100,00%
	85295		Pozostała działalność	155 859,44	445 134,60	439 810,32	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 343,59	230 380,19	229 208,99	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 476,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267,00	1 140,00	1 136,52	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,98	215,00	177,90	82,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 172,12	3 163,82	99,74%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 400,80	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 878,87	196 967,29	193 462,29	98,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	660,00	660,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 945,00	18 945,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 945,00	18 945,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 560,00	9 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	58 000,00	48 463,82	83,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	32 500,00	25 163,82	77,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	32 500,00	25 163,82	77,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	25 500,00	23 300,00	91,37%
		3250	Stypendia różne	25 500,00	25 500,00	23 300,00	91,37%
855			Rodzina	3 125 231,00	4 958 625,98	4 919 563,59	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700,00	6 700,00	4 545,23	67,84%
		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	4 200,00	4 200,00	2 985,77	71,09%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	1 559,46	62,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 500,00	4 169 598,00	4 152 638,93	99,59%
		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	5 800,00	10 800,00	8 643,87	80,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 039,00	3 645 310,67	3 645 310,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	90 608,70	80 784,00	89,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 873,00	5 872,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 717,00	397 223,87	394 915,08	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,00	2 852,22	2 123,09	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00	1 960,72	1 960,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	12 051,68	10 353,64	85,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	258,54	51,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	760,00	760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	760,00	760,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	48 485,00	32 610,85	31 148,98	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	9 351,00	9 311,36	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 494,00	3 493,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	602,00	601,64	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 625,85	15 325,00	92,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	101 000,00	128 500,00	124 527,12	96,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	128 500,00	124 527,12	96,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000,00	17 619,00	17 618,68	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	17 619,00	17 618,68	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	36 127,00	33 691,73	93,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	36 127,00	33 691,73	93,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 866,00	566 711,13	554 632,92	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 090,00	429,92	39,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 116,00	355 498,00	352 494,22	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	19 282,55	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 075,00	63 356,35	62 839,32	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 799,00	8 670,78	8 576,63	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	11 000,00	10 947,43	99,52%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 084,00	20 004,84	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 340,00	53 433,00	50 689,77	94,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 250,00	2 214,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 956,00	18 204,00	17 040,84	93,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	798,40	79,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 196,86	3 148 963,22	2 405 367,42	76,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 470,00	1 671,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	941,00	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 470,00	730,00	49,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 516 740,00	2 359 826,12	1 729 709,93	73,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 872,00	164 866,44	164 866,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	15 468,04	14 664,88	94,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	3 176,15	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,25	30 434,24	30 298,28	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	3 324,00	2 387,46	71,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 671,28	35 152,58	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 261,75	2 082 523,55	1 466 449,57	70,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 999,00	79,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	5 438,57	5 438,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 277,00	65,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	57 000,00	49 525,16	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 000,00	49 525,16	86,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 377,94	29 779,84	98,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 846,92	6 846,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 220,00	2 207,53	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	318,50	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 951,02	5 389,86	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 783,50	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	38,53	96,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	195,00	97,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	308 548,98	231 410,74	75,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	228 648,98	182 301,27	79,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	45 150,84	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 900,00	3 958,63	13,24%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	305 956,86	305 956,86	305 956,86	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 956,86	305 956,86	305 956,86	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 983,32	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 983,32	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	15 025,09	75,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 025,09	75,13%
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	48 300,00	34 908,80	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 300,00	34 908,80	72,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 768,00	1 674 253,56	1 669 692,66	99,73%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 237 963,00	1 258 973,56	1 258 373,56	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 237 963,00	1 137 963,00	1 137 963,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 246,00	97 246,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 764,56	20 764,56	100,00%
	92116		Biblioteki	473 805,00	391 805,00	391 805,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 805,00	391 805,00	391 805,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 475,00	19 514,10	83,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 040,00	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 475,00	10 474,10	99,99%
926			Kultura fizyczna	285 000,00	333 843,30	293 209,89	87,83%
	92601		Obiekty sportowe	93 500,00	142 343,30	116 709,89	81,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	7 743,94	86,04%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	95 843,30	84 989,74	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	37 500,00	23 976,21	63,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 500,00	191 500,00	176 500,00	92,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 500,00	191 500,00	176 500,00	92,17%
			Razem	35 294 867,28	44 083 683,12	40 765 246,10	92,47%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Markowa za 2024 rok, (realizacja planu wydatków majątkowych według zadań inwestycyjnych ujęto w tabeli nr 10 b)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 023 125,74	9 269 070,17	9 268 436,18	99,99%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	209 040,00	209 040,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 040,00	209 040,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 843,30	103 428,30	103 269,30	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 843,30	103 428,30	103 269,30	99,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 942 282,44	8 956 601,87	8 956 126,88	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 282,44	4 374 283,93	4 373 808,94	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%
600			Transport i łączność	2 910 411,31	109 906,39	109 906,14	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 500,00	18 499,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 500,00	18 499,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 910 411,31	91 406,39	91 406,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 671,31	91 406,39	91 406,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 330,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 410,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	86 150,00	86 150,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	86 150,00	86 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 150,00	86 150,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	110 484,79	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	110 484,79	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 597,55	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 887,24	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 588 574,65	106 864,00	106 864,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 588 574,65	106 864,00	106 864,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 574,65	85 714,00	85 714,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00	66 750,00	53 008,57	79,41%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	100 000,00	36 000,00	22 258,57	61,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	22 258,57	61,83%
852			Pomoc społeczna	3 241 061,24	101 339,70	101 339,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 241 061,24	101 339,70	101 339,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 061,24	101 339,70	101 339,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 666,66	613 500,00	562 250,60	91,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	300 000,00	280 000,00	93,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	280 000,00	93,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 666,66	109 000,00	109 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 666,66	109 000,00	109 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	124 000,00	204 500,00	173 250,60	84,72%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	124 000,00	204 500,00	173 250,60	84,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 408,16	1 268 820,29	1 265 641,05	99,75%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	70 155,00	70 155,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 839,00	15 839,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 916,00	6 916,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 408,16	151 429,97	151 428,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 408,16	151 429,97	151 428,97	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 250,00	92 250,00	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 250,00	92 250,00	96,85%
	92195		Pozostała działalność	682 000,00	951 985,32	951 807,08	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	947 942,35	947 764,11	99,98%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 042,97	4 042,97	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	82 584,50	60 347,20	73,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	18 941,70	47,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 941,70	94,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	42 584,50	41 405,50	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 584,50	41 405,50	97,23%
			Razem	27 846 247,76	11 815 469,84	11 613 943,44	98,29%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Markowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 129 040,74	9 822 616,70	9 801 469,67	533 033,49	533 033,49	5 031,14	528 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 436,18	9 268 436,18	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	209 040,00	209 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 040,00	209 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 040,00	209 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 040,00	209 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 886,32	23 886,32	23 886,32	0,00	23 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	23 886,32	23 886,32	23 886,32	0,00	23 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 843,30	103 458,30	103 298,45	29,15	29,15	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 269,30	103 269,30	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	29,15	29,15	29,15	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 843,30	103 428,30	103 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 269,30	103 269,30	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	17 658,00	15 472,35	15 472,35	15 472,35	0,00	15 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	9 814,35	9 814,35	9 814,35	0,00	9 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 983 282,44	9 019 340,73	9 002 323,16	46 196,28	46 196,28	0,00	46 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 126,88	8 956 126,88	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 888,86	7 011,75	7 011,75	7 011,75	0,00	7 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	45 000,00	38 150,27	38 150,27	38 150,27	0,00	38 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	850,00	92,26	92,26	92,26	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 282,44	4 374 283,93	4 373 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 808,94	4 373 808,94	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 317,94	4 582 317,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	47 340,44	47 340,44	47 340,44	47 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	42 025,00	31 381,00	31 381,00	31 381,00	0,00	31 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	140 460,22	130 191,33	130 191,33	130 191,33	130 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 121,86	179 717,45	143 828,10	143 828,10	143 828,10	0,00	143 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 600,00	7 441,03	7 441,03	7 441,03	0,00	7 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%		
		4260	Zakup energii	180 000,00	232 000,00	112 942,78	112 942,78	112 942,78	0,00	112 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	917 322,30	844 265,52	844 265,52	844 265,52	0,00	844 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 700,00	8 694,07	8 694,07	8 694,07	0,00	8 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 189,00	5 188,69	5 188,69	5 188,69	0,00	5 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 800,00	2 796,90	2 796,90	2 796,90	0,00	2 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	70 671,83	64 751,21	64 751,21	64 751,21	0,00	64 751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 656,59	4 656,59	4 656,59	0,00	4 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	2 056,13	2 056,13	2 056,13	0,00	2 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	26 987,20	26 987,20	26 987,20	0,00	26 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 500,00	11 190,76	11 190,76	11 190,76	11 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	86 261,00	61 567,26	61 567,26	61 567,26	300,00	61 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 000,00	17 543,49	17 543,49	17 543,49	0,00	17 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 129,42	1 129,42	1 129,42	0,00	1 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 261,00	42 594,35	42 594,35	42 594,35	0,00	42 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 963,00	744 503,00	740 733,54	740 733,54	740 443,52	648 480,47	91 963,05	0,00	290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	300,00	290,02	290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 147,00	494 647,00	494 616,86	494 616,86	494 616,86	494 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 900,00	32 536,94	32 536,94	32 536,94	32 536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 024,00	94 861,00	94 853,87	94 853,87	94 853,87	94 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 438,00	12 875,00	12 872,80	12 872,80	12 872,80	12 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	18 000,00	16 242,85	16 242,85	16 242,85	0,00	16 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%		
		4260	Zakup energii	0,00	5 900,00	5 893,07	5 893,07	5 893,07	0,00	5 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 872,00	46 672,00	46 538,74	46 538,74	46 538,74	0,00	46 538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 754,66	1 754,66	1 754,66	0,00	1 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	52,19	52,19	52,19	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 082,00	16 622,00	16 517,14	16 517,14	16 517,14	0,00	16 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 800,00	4 639,40	4 639,40	4 639,40	0,00	4 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	312 357,90	126 232,85	126 232,85	88 018,91	19 620,11	68 398,80	0,00	32 313,94	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	37 000,00	32 313,94	32 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 500,00	19 600,11	19 600,11	19 600,11	19 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 213,96	5 213,96	0,00	5 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 200,00	4 190,45	4 190,45	4 190,45	0,00	4 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 300,00	2 275,81	2 275,81	2 275,81	0,00	2 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 357,00	34 132,24	34 132,24	34 132,24	0,00	34 132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 354,21	4 838,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 711,90	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	57 930,00	22 586,34	22 586,34	22 586,34	0,00	22 586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	101 163,00	101 144,18	101 144,18	40 904,18	34 280,99	6 623,19	0,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	1 327,06	1 327,06	1 327,06	1 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,87	188,63	188,63	188,63	188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,20	27,23	27,23	27,23	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,10	1 111,20	1 111,20	1 111,20	1 111,20	1 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 873,00	65 872,79	65 872,79	25 232,79	19 069,66	6 163,13	0,00	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 640,00	40 640,00	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 016,60	1 016,60	1 016,60	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,06	379,06	379,06	379,06	379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 955,00	14 955,00	14 955,00	14 955,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,04	194,83	194,83	194,83	0,00	194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	179,79	179,79	179,79	179,79	0,00	179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 788,51	5 788,51	5 788,51	5 788,51	0,00	5 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 945,00	33 944,33	33 944,33	14 344,33	13 884,27	460,06	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,08	1 794,08	1 794,08	1 794,08	1 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,23	230,23	230,23	230,23	230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	10 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	908,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	75 913,20	75 913,20	75 913,20	75 913,20	0,00	75 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 124,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 809,00	756 948,00	756 865,18	756 865,18	756 865,18	0,00	756 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	39 200,00	38 045,31	38 045,31	38 045,31	0,00	38 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 110,96	71 107,32	71 107,32	71 107,32	0,00	71 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704,06	704,03	704,03	704,03	0,00	704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 406,90	70 403,29	70 403,29	70 403,29	0,00	70 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	119 950,00	206 730,80	183 677,34	183 677,34	168 377,34	3 000,00	165 377,34	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 418,70	18 418,70	18 418,70	18 418,70	0,00	18 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 367,00	19 367,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 805,55	29 805,55	29 805,55	0,00	29 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 211,00	117 153,46	117 153,09	117 153,09	117 153,09	0,00	117 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	81 500,00	166 142,09	158 547,40	158 547,40	62 899,73	800,00	62 899,73	95 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	111 642,09	106 047,40	106 047,40	62 899,73	800,00	62 099,73	43 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	43 147,67	43 147,67	43 147,67	0,00	0,00	0,00	43 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 403,02	12 374,74	12 374,74	12 374,74	0,00	12 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	50 091,40	48 724,99	48 724,99	48 724,99	0,00	48 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	5 479 845,68	3 472 675,80	3 205 719,59	3 104 379,89	2 043 062,31	1 051 048,08	992 014,23	0,00	929 491,34	131 826,24	0,00	0,00	101 339,70	101 339,70	0,00	0,00	0,00	92,31%		
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	633 073,00	631 277,08	631 277,08	631 277,08	0,00	631 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	633 073,00	631 277,08	631 277,08	631 277,08	0,00	631 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	155 800,00	141 300,00	137 826,24	137 826,24	6 000,00	3 160,05	2 839,95	0,00	0,00	131 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 160,05	3 160,05	3 160,05	3 160,05	3 160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,10	1 511,97	1 511,97	1 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392,58	8 567,88	8 567,88	8 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,26	260,40	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,80	1 475,49	1 475,49	1 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,64	27,65	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,62	156,61	156,61	156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 217,15	917,15	917,15	917,15	0,00	917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%			
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 052,91	1 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	7 480,00	5 966,58	5 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 922,80	1 922,80	1 922,80	1 922,80	0,00	1 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4306	Zakup usług pozostałych	17 580,00	16 995,00	16 786,02	16 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%			
		4307	Zakup usług pozostałych	99 620,00	96 305,00	95 120,73	95 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	17 496,00	16 757,05	16 757,05	16 757,05	0,00	16 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	17 496,00	16 757,05	16 757,05	16 757,05	0,00	16 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	86 780,00	80 341,94	80 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%			
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	86 780,00	80 341,94	80 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	223 898,00	215 980,43	215 980,43	6 290,69	2 393,40	3 897,29	0,00	209 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	217 405,83	209 689,74	209 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	209 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 085,17	3 046,79	3 046,79	3 046,79	0,00	3 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	758,00	600,50	600,50	600,50	0,00	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85216		Zasilki stale	185 500,00	215 949,00	210 838,41	210 838,41	2 842,01	0,00	2 842,01	0,00	207 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	5 500,00	4 940,00	2 841,94	2 841,94	2 841,94	0,00	2 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	210 999,00	207 996,40	207 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 195,00	1 078 919,50	896 211,51	896 211,51	857 091,72	745 214,69	111 877,03	0,00	39 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 321,08	3 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		3110	Świadczenia społeczne	30 966,00	35 966,50	35 798,71	35 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 900,00	586 643,00	578 800,29	578 800,29	578 800,29	578 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	44 865,00	44 298,37	44 298,37	44 298,37	44 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 280,00	107 109,00	98 413,09	98 413,09	98 413,09	98 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00	22 992,00	9 779,14	9 779,14	9 779,14	9 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 160,00	13 923,80	13 923,80	13 923,80	13 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 464,00	7 739,50	6 533,34	6 533,34	6 533,34	0,00	6 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%	
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	8 729,98	8 729,98	8 729,98	0,00	8 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 640,00	57 140,00	57 140,00	57 140,00	57 140,00	0,00	57 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 583,88	1 583,88	1 583,88	0,00	1 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 958,95	11 958,95	11 958,95	0,00	11 958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	17 323,00	17 322,84	17 322,84	17 322,84	0,00	17 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 585,54	5 585,54	5 585,54	0,00	5 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 250,00	4 150,00	3 824,32	3 824,32	3 824,32	0,00	3 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	3 824,32	3 824,32	3 824,32	0,00	3 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 580,00	364 636,00	311 512,59	311 512,59	306 445,52	292 365,52	14 080,00	0,00	5 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 100,00	5 067,07	5 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	249 704,06	215 830,04	215 830,04	215 830,04	215 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	8 000,00	7 999,59	7 999,59	7 999,59	7 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 988,00	48 809,21	41 565,93	41 565,93	41 565,93	41 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 719,00	7 650,91	5 913,77	5 913,77	5 913,77	5 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,00	31 085,82	21 056,19	21 056,19	21 056,19	21 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940,00	11 286,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	1 932,59	0,00	1 932,59	0,00	158 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	158 067,41	158 067,41	158 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	158 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 932,59	1 932,59	1 932,59	1 932,59	0,00	1 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 396 920,68	546 474,30	541 150,02	439 810,32	210 601,33	7 914,42	202 686,91	0,00	229 208,99	0,00	0,00	0,00	101 339,70	101 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	7 343,59	230 380,19	229 208,99	229 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	229 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 476,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267,00	1 140,00	1 136,52	1 136,52	1 136,52	1 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,98	215,00	177,90	177,90	177,90	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 172,12	3 163,82	3 163,82	3 163,82	0,00	3 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 400,80	5 400,80	5 400,80	0,00	5 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 878,87	196 967,29	193 462,29	193 462,29	193 462,29	0,00	193 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 061,24	101 339,70	101 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 339,70	101 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 945,00	18 945,00	18 945,00	9 385,00	0,00	9 385,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 945,00	18 945,00	18 945,00	9 385,00	0,00	9 385,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	58 000,00	48 463,82	48 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	48 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	32 500,00	25 163,82	25 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	32 500,00	25 163,82	25 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	25 500,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		3250	Stypendia różne	25 500,00	25 500,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
855			Rodzina	3 125 231,00	4 958 625,98	4 919 563,59	4 919 563,59	1 273 823,00	964 097,31	309 725,69	0,00	3 645 740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700,00	6 700,00	4 545,23	4 545,23	4 545,23	0,00	4 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
		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	4 200,00	4 200,00	2 985,77	2 985,77	2 985,77	0,00	2 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	1 559,46	1 559,46	1 559,46	0,00	1 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 500,00	4 169 598,00	4 152 638,93	4 152 638,93	507 328,26	483 694,35	23 633,91	0,00	3 645 310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	5 800,00	10 800,00	8 643,87	8 643,87	8 643,87	0,00	8 643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 316 666,66	417 548,98	340 410,74	231 410,74	231 410,74	0,00	231 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		4260	Zakup energii	300 000,00	228 648,98	182 301,27	182 301,27	182 301,27	0,00	182 301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	45 150,84	45 150,84	45 150,84	0,00	45 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 900,00	3 958,63	3 958,63	3 958,63	0,00	3 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 666,66	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	429 956,86	510 456,86	479 207,46	305 956,86	0,00	0,00	305 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 250,60	173 250,60	0,00	0,00	0,00	93,88%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 956,86	305 956,86	305 956,86	305 956,86	0,00	0,00	305 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	124 000,00	204 500,00	173 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 250,60	173 250,60	0,00	0,00	0,00	84,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	15 025,09	15 025,09	15 025,09	0,00	15 025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 025,09	15 025,09	15 025,09	0,00	15 025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	48 300,00	34 908,80	34 908,80	34 908,80	0,00	34 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 300,00	34 908,80	34 908,80	34 908,80	0,00	34 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457 176,16	2 943 073,85	2 935 333,71	1 669 692,66	21 914,10	9 040,00	12 874,10	1 529 768,00	0,00	118 010,56	0,00	0,00	1 265 641,05	1 265 641,05	22 755,00	0,00	0,00	99,74%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 237 963,00	1 329 128,56	1 328 528,56	1 258 373,56	2 400,00	0,00	2 400,00	1 137 963,00	0,00	118 010,56	0,00	0,00	70 155,00	70 155,00	22 755,00	0,00	0,00	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 237 963,00	1 137 963,00	1 137 963,00	1 137 963,00	0,00	0,00	0,00	1 137 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 246,00	97 246,00	97 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 764,56	20 764,56	20 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 839,00	15 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839,00	15 839,00	15 839,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	473 805,00	391 805,00	391 805,00	391 805,00	0,00	0,00	0,00	391 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 805,00	391 805,00	391 805,00	391 805,00	0,00	0,00	0,00	391 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 408,16	151 429,97	151 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 428,97	151 428,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 408,16	151 429,97	151 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 428,97	151 428,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	96,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
	92195		Pozostała działalność	705 000,00	975 460,32	971 321,18	19 514,10	19 514,10	9 040,00	10 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 807,08	951 807,08	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 475,00	10 474,10	10 474,10	10 474,10	0,00	10 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	947 942,35	947 764,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 764,11	947 764,11	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 042,97	4 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,97	4 042,97	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	285 000,00	416 427,80	353 557,09	293 209,89	116 709,89	0,00	116 709,89	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 347,20	60 347,20	0,00	0,00	0,00	84,90%	
	92601		Obiekty sportowe	93 500,00	182 343,30	135 651,59	116 709,89	116 709,89	0,00	116 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 941,70	18 941,70	0,00	0,00	0,00	74,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	7 743,94	7 743,94	7 743,94	0,00	7 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	95 843,30	84 989,74	84 989,74	84 989,74	0,00	84 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	37 500,00	23 976,21	23 976,21	23 976,21	0,00	23 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 941,70	18 941,70	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 500,00	191 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 500,00	191 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	42 584,50	41 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 405,50	41 405,50	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 584,50	41 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 405,50	41 405,50	0,00	0,00	0,00	97,23%	
			Razem	63 141 115,04	55 899 152,96	52 379 189,54	40 765 246,10	31 507 653,09	19 421 739,10	12 085 913,99	3 100 494,39	5 429 437,19	255 736,00	0,00	471 924,63	11 613 943,44	11 613 943,44	22 755,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Markowa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 397 515,97	4 779 008,40	18 264 755,97	9 519 158,19	9 518 503,80	99,99%
1.a	- wydatki bieżące			488 862,90	250 000,00	12 636,98	28 290,00	28 290,00	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe			24 908 653,07	4 529 008,40	18 252 118,99	9 490 868,19	9 490 213,80	99,99%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 397 515,97	4 779 008,40	18 264 755,97	9 519 158,19	9 518 503,80	99,99%
1.3.1	- wydatki bieżące			488 862,90	250 000,00	12 636,98	28 290,00	28.290,00	100,00%
1.3.1.1	Przebudowa rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej - etap II - Ochrona zabytkowego budynku Domu Ludowego w Markowej przed postępującą degradacją, poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie powierzchni na potrzeby kulturalne gminy.	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Markowa. Projekt miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt zmiany części Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Markowa. - Rozwój gminy	2024	2025	238 862,90	0,00	0,00	28 290,00	28.290,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 908 653,07	4 529 008,40	18 252 118,99	9 490 868,19	9 490 213,80	99,99%
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej - etap II - Zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków w m. Markowa	2023	2025	14 883 704,75	742 397,25	14 105 547,75	7 454 412,50	7.454.230,50	99,99%
1.3.2.2	Przebudowa rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej - etap II - Ochrona zabytkowego budynku Domu Ludowego w Markowej przed postępującą degradacją, poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie powierzchni na potrzeby kulturalne gminy.	2023	2025	6 028 897,60	3 786 611,15	905 510,00	1 103 415,29	1.103.236,05	99,98%
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.	2024	2025	1 419 961,38	0,00	0,00	70 998,23	70.998,07	99,99%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka - Uporządkowanie gospodarki ściekowej i osiągnięcie standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego. Poprawa warunków życia mieszkańców.	2024	2025	1 476 089,34	0,00	0,00	753 042,17	752 749,18	99,96%
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa - Oszczędność w opłatach za energię elektryczną.	2024	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	784 740,00	0,00	784 740,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne – „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów”	784 740,00	0,00	784 740,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 330,00	0,00	499 330,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 410,00	0,00	285 410,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	1 678 114,19	1 552 563,29	125 550,90	5 900,00	4,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – „Cyfryzacja usług w Gminie Markowa”	0,00	1 259 611,19	1 259 611,19	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411 263,05	411 263,05	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	848 348,14	848 348,14	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność – „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa – Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	418 503,00	292 952,10	125 550,90	5 900,00	4,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 180,00	27 825,79	12 354,21	4 838,00	39,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 820,00	6 108,10	2 711,90	1 062,00	39,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 992,46	212 394,91	90 597,55	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 510,54	46 623,30	19 887,24	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	135 000,00	149 754,51	3 900,01	280 854,50	131 826,24	46,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – „Świadomie bez przemocy”	135 000,00	3 900,01	3 900,01	135 000,00	131 826,24	97,65%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,10	383,87	0,00	1 511,97	1 511,97	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392,58	2 175,30	0,00	8 567,88	8 567,88	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,26	66,14	0,00	260,40	260,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,80	374,69	0,00	1 475,49	1 475,49	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,64	0,01	0,00	27,65	27,65	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,62	0,00	0,01	156,61	156,61	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	765,00	0,00	765,00	765,00	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	1 052,91	79,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	0,00	0,00	7 480,00	5 966,58	79,77%
		4306	Zakup usług pozostałych	17 580,00	0,00	585,00	16 995,00	16 786,02	98,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 620,00	0,00	3 315,00	96 305,00	95 120,73	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej – „Centrum Usług Społecznych w Markowej”	0,00	145 854,50	0,00	145 854,50	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 535,00	0,00	82 535,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 453,00	0,00	13 453,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 914,50	0,00	1 914,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 952,00	0,00	47 952,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	307 512,43	166 746,87	140 765,56	140 765,56	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	307 512,43	166 746,87	140 765,56	140 765,56	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – „Zakup nowego wyposażenia dla Centrum Kultury Gminy Markowa”	0,00	114 487,00	17 241,00	97 246,00	97 246,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 859,46	101 094,90	20 764,56	20 764,56	100,00%
			„Zakup nowego wyposażenia dla Centrum Kultury Gminy Markowa”	0,00	110.440,30	96.454,74	13.985,56	13.985,56	100,00%
			„Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie”	0,00	11.419,16	4.640,16	6.779,00	6.779,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie”	0,00	32 450,00	16 611,00	15 839,00	15 839,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja i zakup nowego wyposażenia świetlicy CKGM oddział w Husowie”	0,00	38 715,97	31 799,97	6 916,00	6 916,00	100,00%
			RAZEM	919 740,00	2 135 381,13	2 507 950,17	547 170,96	278 491,80	50,90%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Markowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 093,53	442 093,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	442 093,53	442 093,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 093,53	442 093,53	100,00%
750			Administracja publiczna	74 789,00	58 139,88	77,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 789,00	58 139,88	77,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 789,00	58 139,88	77,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 163,00	101 144,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 327,06	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 345,00	1 327,06	98,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 873,00	65 872,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 873,00	65 872,79	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 945,00	33 944,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 945,00	33 944,33	100,00%
752			Obrona narodowa	170,20	170,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	170,20	170,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,20	170,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 110,96	71 107,32	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 110,96	71 107,32	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 110,96	71 107,32	99,99%
852			Pomoc społeczna	475 408,30	468 320,42	98,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 898,00	215 980,43	96,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 898,00	215 980,43	96,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 506,00	36 335,69	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 506,00	36 335,69	99,53%
	85295		Pozostała działalność	216 004,30	216 004,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 004,30	216 004,30	100,00%
855			Rodzina	4 168 185,00	4 165 749,73	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 298,00	4 131 298,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 131 298,00	4 131 298,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,00	760,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00	760,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 127,00	33 691,73	93,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 127,00	33 691,73	93,26%
			Razem	5 332 919,99	5 306 725,26	99,51%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Markowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 093,53	442 093,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	442 093,53	442 093,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,06	4 740,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928,44	3 928,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	433 425,03	433 425,03	100,00%
750			Administracja publiczna	74 789,00	58 139,88	77,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 789,00	58 139,88	77,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 653,28	48 706,96	77,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 603,76	8 242,65	77,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,96	1 190,27	77,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 163,00	101 144,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 327,06	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,87	188,63	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,23	27,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,20	1 111,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,70	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 873,00	65 872,79	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 640,00	40 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,60	1 016,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,06	379,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 955,00	14 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,04	194,83	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	179,79	179,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 788,51	5 788,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 945,00	33 944,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,08	1 794,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,23	230,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 697,00	10 697,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,50	315,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	71,43	70,76	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,96	62,96	100,00%
752			Obrona narodowa	170,20	170,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	170,20	170,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,20	170,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 110,96	71 107,32	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 110,96	71 107,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,06	704,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 406,90	70 403,29	99,99%
852			Pomoc społeczna	475 408,30	468 320,42	98,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 898,00	215 980,43	96,90%
		3110	Świadczenia społeczne	216 405,83	209 689,74	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	344,40	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,17	3 046,79	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	758,00	600,50	79,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 506,00	36 335,69	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	35 966,50	35 798,71	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,50	536,98	99,53%
	85295		Pozostała działalność	216 004,30	216 004,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	207 443,43	207 443,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,12	2 572,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 988,75	5 988,75	100,00%
855			Rodzina	4 168 185,00	4 165 580,73	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 298,00	4 131 298,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 645 310,67	3 645 310,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 481,70	79 481,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 506,87	391 506,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,22	1 979,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,72	260,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 341,68	10 341,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,00	591,00	77,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	591,00	77,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 127,00	33 691,73	93,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 127,00	33 691,73	93,26%
			Razem	5 332 919,99	5 306 556,26	99,51%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	60,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	78 000,00	107 825,34	138,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 000,00	107 765,34	138,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73 846,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 384,61	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 000,00	15 534,46	19,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			Razem	78 060,00	107 825,34	138,13%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 740,00	1 522 411,28	1 493 026,36	98,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 516 740,00	1 522 411,28	1 493 026,36	98,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 516 740,00	1 516 740,00	1 481 233,14	97,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 589,60	3 622,80	227,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 081,68	8 080,42	197,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- przedawnione nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	90,00	-
			Razem	1 516 740,00	1 522 411,28	1 493 026,36	98,07%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 740,00	2 659 826,12	2 009 709,93	75,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 516 740,00	2 659 826,12	2 009 709,93	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 872,00	164 866,44	164 866,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	15 468,04	14 664,88	94,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	3 176,15	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,25	30 434,24	30 298,28	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	3 324,00	2 387,46	71,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 671,28	35 152,58	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 261,75	2 082 523,55	1 466 449,57	70,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 999,00	79,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	5 438,57	5 438,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 277,00	65,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	280 000,00	93,33%
			Razem	1 516 740,00	2 659 826,12	2 009 709,93	75,56%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	6060	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych- zakup ciągnika do odbioru odpadów wielkogabarytowych z miejsc trudnodostępnych, ubezpieczenie ciągnika, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	0,00	300000,00	280000,00	93,33%
900	90002	4300		1479261,75	2082523,55	1466449,57	70,42%
900	90002	4430		0,00	5000,00	3999,00	79,98%
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji- w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, szkolenia, zakup materiałów biurowych i mebli,	25872,00	164866,44	164866,44	100%
900	90002	4110		4733,25	30434,24	30298,28	99,55%
900	90002	4120		678,00	3324,00	2387,46	71,82%
900	90002	4170		0,00	3600,00	0,00	0,00%
900	90002	4100		3500,00	3500,00	3176,15	90,75%
900	90002	4040		1800,00	15468,04	14664,88	94,81%
900	90002	4440		895,00	5438,57	5438,57	100%
900	90002	4700		0,00	5000,00	3277,00	65,54%
900	90002	4210		0,00	40671,28	35152,58	86,43%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	1 516 740,00	2 659 826,12	2 009 709,93	75,56%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 000,00	95 981,84	123 212,67	128,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00	95 981,84	123 212,67	128,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	19 091,40	19 091,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	76 890,44	104 121,27	135,42%
			Razem	79 000,00	95 981,84	123 212,67	128,37%

Dodatkowo w rozdziale 85154 osiągnięto dochody w wysokości 263,22 zł jako odsetki od nieterminowo zwróconej dotacji.

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	81 500,00	116 142,09	108 547,40	93,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	111 642,09	106 047,40	94,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	43 147,67	43 147,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 403,02	12 374,74	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	50 091,40	48 724,99	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem	81 500,00	116 142,09	108 547,40	93,46%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	320 000,00	431 223,39	431 115,41	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	92 723,39	92 723,39	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich	-	-	-	-	-	-	-	92 723,39	92 723,39	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	320 000,00	338 500,00	338 392,02	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na „Remont drogi powiatowej nr 1544R w miejscowości Husów”	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	319 892,11	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1544R Albigowa- Husów”	-	-	-	-	-	-	-	18 500,00	18 499,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	140 000,00	256 000,00	242 115,36	94,58%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	140 000,00	256 000,00	242 115,36	94,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do Przedszkoli Niepublicznych gmin: Gmina Łańcut, Gmina Gać, Miasto i Gmina Jawornik Polski, Miasto Rzeszów, Miasto Przeworsk, Miasto Łańcut,	-	-	-	-	-	-	140 000,00	256 000,00	242 115,36	94,58%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	2 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Miasta Rzeszów na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na „Usuwanie skutków powodzi”	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	305 956,86	305 956,86	305 956,86	124 000,00	204 500,00	173 250,60	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	305 956,86	305 956,86	305 956,86	124 000,00	204 500,00	173 250,60	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej na zadania bieżące	-	-	-	305 956,86	305 956,86	305 956,86	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej na :- modernizację studni, zakup pompy, zakup systemu monitoringu, wykonanie dokumentacji projektowej, zakup wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą koszącą,	-	-	-	-	-	-	124 000,00	204 500,00	173 250,60	84,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 768,00	1 529 768,00	1 529 768,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 237 963,00	1 137 963,00	1 137 963,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla Centrum Kultury w Markowej	1 237 963,00	1 137 963,00	1 137 963,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	473 805,00	391 805,00	391 805,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki	473 805,00	391 805,00	391 805,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 711 768,00	1 529 768,00	1 529 768,00	305 956,86	305 956,86	305 956,86	586 500,00	944 223,39	898 981,37	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2360	Dotacja celowa 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	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla OSP Markowa na „remont pomieszczeń garażowych – wykonanie posadzki”	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dla OSP Husów na zakup drona	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	228 000,00	306 905,40	294 891,00	-	-	-	-	-	-	96,09%
	80104		Przedszkola	228 000,00	306 905,40	294 891,00	-	-	-	-	-	-	96,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Markowej – bieżące utrzymanie dzieci w przedszkolu	228 000,00	306 905,40	294 891,00	-	-	-	-	-	-	96,09%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	68 000,00	43 147,67	43 147,67	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	68 000,00	43 147,67	43 147,67	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Markowa –dla. LKS Husów, LKS Markovia, Towarzystwo Kulturalne TAHUMA Tarnawka, Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Markowej, Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne im.W.Witosza,	-	-	-	-	-	-	68 000,00	43 147,67	43 147,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie azbestu w Gminie Markowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	191 500,00	191 500,00	176 500,00	92,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	191 500,00	191 500,00	176 500,00	92,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży na zadania z zakresu rozwoju sportu- dla LKS Tarnawka, LKS Husów, LKS Markovia	-	-	-	-	-	-	191 500,00	191 500,00	176 500,00	92,17%
			Razem	228 000,00	306 905,40	294 891,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	292 647,67	277 647,67	96,09%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	16 724,49	32,16%
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00	16 724,49	50,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	18,00	1,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	15 697,41	196,22%
		0830	Wpływy z usług	1 450,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,08	18,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	1 000,00	4,44%
	80104		Przedszkola	19 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00	0,00%
			Razem	52 000,00	16 724,49	32,16%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	16 724,49	32,16%
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00	16 724,49	50,68%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	334,37	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 390,12	65,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	19 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	52 000,00	16 724,49	32,16%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 935,55	98,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 935,55	98,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 935,55	98,39%
			Razem	4 000,00	4 000,00	3 935,55	98,39%

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie zostały poniesione w 2024 roku.

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 2 893,75 zł (z 2 893,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 893,75 zł (z 2 893,75 zł do 0,00 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 335,16 zł (z 335,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 335,16 zł (z 335,16 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 517,49 zł (z 1 517,49 zł do 3 034,98 zł)	wzrost o 1 517,49 zł (z 1 517,49 zł do 3 034,98 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 3 659,65 zł (z 3 715,42 zł do 7 375,07 zł)	wzrost o 4 095,92 zł (z 229,21 zł do 4 325,13 zł)	bez zmian (95,46 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 173,26 zł (z 260,06 zł do 3 433,32 zł)	wzrost o 2 212,36 zł (z 208,56 zł do 2 420,92 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 810,44 zł (z 142,00 zł do 952,44 zł)	wzrost o 810,44 zł (z 142,00 zł do 952,44 zł)	-
700	70007	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	-	-	zmniejszenie o 2 618,94 zł (z 2 754,87 zł do 135,93 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 54,11 zł (z 54,11 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	wzrost o 67,46 zł (z 0,00 zł do 67,46 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 507,80 zł (z 1 213,00 zł do 1 720,80 zł)	wzrost o 507,80 zł (z 1 213,00 zł do 1 720,80 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 573,72 zł (z 624,00 zł do 14 197,72 zł)	wzrost o 13 573,72 zł (z 624,00 zł do 14 197,72 zł)	wzrost o 1 179,93 zł (z 10,27 zł do 1 190,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 958,05 zł (z 2 960,00 zł do 1,95 zł)	zmniejszenie o 2 958,05 zł (z 2 960,00 zł do 1,95 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 115,00 zł do 116,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 115,00 zł do 116,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (23,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57,00 zł (z 202,00 zł do 259,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 426,79 zł (z 593 478,51 zł do 567 051,72 zł)	zmniejszenie o 26 426,79 zł (z 593 478,51 zł do 567 051,72 zł)	wzrost o 3 281,85 zł (z 2 418,25 zł do 5 700,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 395,99 zł (z 87 058,42 zł do 95 454,41 zł)	wzrost o 8 395,99 zł (z 87 058,42 zł do 95 454,41 zł)	wzrost o 51,79 zł (z 11 700,46 zł do 11 752,25 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 100,51 zł (z 953,09 zł do 1 053,60 zł)	wzrost o 100,51 zł (z 953,09 zł do 1 053,60 zł)	wzrost o 186,00 zł (z 86,00 zł do 272,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 15 103,65 zł (z 58 371,74 zł do 43 268,09 zł)	zmniejszenie o 15 103,65 zł (z 58 371,74 zł do 43 268,09 zł)	wzrost o 134,85 zł (z 610,15 zł do 745,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (113,95 zł)	bez zmian (113,95 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 696,36 zł (z 1 346,07 zł do 649,71 zł)	zmniejszenie o 66,36 zł (z 716,07 zł do 649,71 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 46 044,00 zł (z 301 181,00 zł do 347 225,00 zł)	-	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 657,19 zł (z 0,00 zł do 2 657,19 zł)	wzrost o 2 657,19 zł (z 0,00 zł do 2 657,19 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 287,47 zł (z 0,00 zł do 287,47 zł)	wzrost o 287,47 zł (z 0,00 zł do 287,47 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 140,62 zł (z 140,62 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 499,92 zł (z 6 103,20 zł do 5 603,28 zł)	zmniejszenie o 68,50 zł (z 75,70 zł do 7,20 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 197,61 zł (z 0,00 zł do 4 197,61 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 35,00 zł (z 4,00 zł do 39,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 4 071,33 zł (z 28 535,90 zł do 24 464,57 zł)	zmniejszenie o 119,10 zł (z 119,30 zł do 0,20 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 375,29 zł (z 10 034,14 zł do 11 409,43 zł)	wzrost o 264,05 zł (z 37,27 zł do 301,32 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,43 zł (z 3,63 zł do 3,20 zł)	wzrost o 0,21 zł (z 0,28 zł do 0,49 zł)	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 907,38 zł (z 0,00 zł do 907,38 zł)	wzrost o 907,38 zł (z 0,00 zł do 907,38 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 240,94 zł (z 2 565,00 zł do 9 805,94 zł)	wzrost o 7 240,94 zł (z 2 565,00 zł do 9 805,94 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 018,00 zł (z 186,00 zł do 1 204,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 497,40 zł (z 210,00 zł do 1 707,40 zł)	bez zmian (210,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 954,21 zł (z 1 218,18 zł do 263,97 zł)	zmniejszenie o 1 218,18 zł (z 1 218,18 zł do 0,00 zł)	wzrost o 263,97 zł (z 0,00 zł do 263,97 zł)
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 760,95 zł (z 3 180,64 zł do 419,69 zł)	wzrost o 419,69 zł (z 0,00 zł do 419,69 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (96,00 zł)	bez zmian (96,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 795,98 zł (z 2 095,13 zł do 2 891,11 zł)	wzrost o 795,98 zł (z 2 095,13 zł do 2 891,11 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 680,82 zł	wzrost o 8 549,02 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 868,20 zł do 8 549,02 zł)	(z 0,00 zł do 8 549,02 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31 468,10 zł (z 986 030,60 zł do 1 017 498,70 zł)	wzrost o 31 468,10 zł (z 986 030,60 zł do 1 017 498,70 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23 612,57 zł (z 18 961,03 zł do 42 573,60 zł)	wzrost o 6 417,97 zł (z 0,03 zł do 6 418,00 zł)	wzrost o 6 400,00 zł (z 0,00 zł do 6 400,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,56 zł (z 0,00 zł do 20,56 zł)	-	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 676,56 zł (z 0,00 zł do 3 676,56 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 194,11 zł (z 171 401,53 zł do 189 595,64 zł)	wzrost o 18 194,11 zł (z 171 401,53 zł do 189 595,64 zł)	zmniejszenie o 1 705,75 zł (z 32 477,04 zł do 30 771,29 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 062,00 zł (z 36 438,00 zł do 52 500,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 134 672,51 zł (z 2 331 629,57 zł do 2 466 302,08 zł)	wzrost o 59 231,78 zł (z 1 914 801,99 zł do 1 974 033,77 zł)	wzrost o 7 241,16 zł (z 50 168,50 zł do 57 409,66 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	20,00	20,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
			Razem	0,00	9 740,00	9 740,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	20,00	20,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,75	16,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,25	3,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 419,64	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 419,64	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 419,64	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 560,00	9 560,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
			Razem	0,00	28 159,64	9 740,00	34,59%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 042,97	4 042,97	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 042,97	4 042,97	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 042,97	4 042,97	100,00%
			Razem	0,00	4 042,97	4 042,97	100,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: -Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej Etap II,- 3 166 302,50; -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Tarnawka,- 706 347,17; - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Manasterz,-709 668,27;	11 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%
600			Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	16 050 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej Etap II,- 3 166 302,50; -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Tarnawka,- 706 347,17; - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Husów i Manasterz,-709 668,27;	11 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 550 000,00	4 582 317,94	4 582 317,94	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	3 410,46	18 744,30	18 744,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 410,46	18 744,30	18 744,30	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 410,46	18 744,30	18 744,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 003 410,46	18 744,30	18 744,30	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	3 410,46	18 744,30	18 744,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 410,46	18 744,30	18 744,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 343,59	18 376,76	18 376,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66,87	367,54	367,54	100,00%
			Razem	3 410,46	18 744,30	18 744,30	100,00%

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
MARKOWA	010	01042	6050	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej nr ewid.29 Wysoka- Markowa- wkład własny do dotacji ze środków Województwa Podkarpackiego	20843,30	20843,30	20684,30	99,20%
	754	75412	4270	Remont budynku remizy OSP Markowa – wykonanie posadzki w garażu na samochody pożarnicze	20000,00	20000,00	20000,00	100%
	921	92195	4170	Zakup kontrabasu dla Kapeli Ludowej Markowianie	0,00	10000,00	9040,00	90,40%
	921	92195	4210	Zakup kontrabasu dla Kapeli Ludowej Markowianie	10000,00	0,00	0,00	0%
	921	92195	4210	Zakup butów i uzupełnienie strojów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Markowianie	10000,00	10000,00	10000,00	100%
HUSÓW	700	70005	4300	Zagospodarowanie terenu działki o nr.ewid.2043 tzn. ORGANISTÓWKA	60843,30	0,00	0,00	0%
	926	92601	4270	Rewitalizacja stadionu sportowego w Husowie	0,00	60843,30	60843,30	100%
TARNAWKA	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	38574,65	0,00	0,00	0%
	700	70005	4300	Wymiana pokrycia dachowego na budynku magazynowym w Tarnawce	0,00	38574,65	38574,65	100%
				Razem	160261,25	160261,25	159142,25	99,30%

3.26. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY GMINY MARKOWA ZA 2024 ROK (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1)

3.27. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ZA 2024 ROK (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2)

3.28. PLAN I WYKONANIE ZA 2024 ROK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARKOWEJ (ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3)