

ZARZĄDZENIE NR 120/11

WÓJTA GMINY MARKOWA

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 52 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /(tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591), oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240)

z a r z ą d z a m :

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Markowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt budżetu na 2012 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

PROJEKT BUDŻETU

GMINY MARKOWA NA 2012 ROK

Markowa listopad 2011 rok

Uchwała budżetowa
Gminy Markowa na 2012 rok
Nr
Rady Gminy Markowa
z dnia r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.), i lit. i.) pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Markowa uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | 17.203.439,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 16.103.439,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.100.000,00 zł |
| jak w tabeli nr 1 do niniejszej Uchwały. | |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 16.977.839,00 zł |
| Jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| Wydatki budżetu obejmują : | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 15.077.839,00 zł |
| w tym : | |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | 11.020.238,00 zł, |
| w tym na : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie | 8.332.373,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.687.865,00 zł, |
| w kwocie | |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie | 1.014.403,00 zł, |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 3.043.198,00 zł, |
| 4) wydatki na obsługę długu w kwocie | 145.000,00 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 1.755.000,00 złotych. |

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu na kwotę 225.600,00 złotych.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.245.000,00 złotych pochodzące z :
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka –
Etap – II w kwocie - 800.000,00 złotych
 - kredytu długoterminowego w kwocie 445.000,00 złotych
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.470.600,00 złotych obejmujące spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok określa tabela nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 4

- | | |
|---|--------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie | 68.431,00 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie | 85.000,00 zł |
| W tym : | |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 35.000,00 zł |
| - na finansowanie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie | 50.000,00 zł |

§ 5

Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw :

- 1) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.), wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.
- 2) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r., Nr 70 poz.473 ze zm.) na podstawie którego dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U, Nr 179, poz 1485 ze zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Wyodrębnią się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2.588.211,00 złotych.
2. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.000,00 złotych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 złotych.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 12.000,00 złotych

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 złotych.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych, oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 10

Ustala się plan przychodów w kwocie 953.000,00 złotych i kosztów dla zakładów budżetowych w kwocie 951.200,00 złotych, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego .

Wójt Gminy
Bar
mgr inż. Tadeusz Bar

Objaśnienia i uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2012 .

Założenia do projektu budżetu:

Projekt budżetu na rok 2012 opracowano wyszczególniając:

- w dochodach – działą wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe,
- w wydatkach – działą, rozdziałą, paragrafy - z wyodrębnieniem wydatków na zadania własne, zlecone oraz wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące określono w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 2) dotacje na zadania bieżące
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) wydatki na obsługę długu

W wydatkach majątkowych zostały ujęte wydatki na inwestycje, oraz na zakupy inwestycyjne.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2012 rok korzystano z założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku, ale przede wszystkim brano pod uwagę możliwości finansowe gminy.

DOCHODY

Na rok 2012 szacuje się wysokość dochodów w kwocie 16.159.439,- złotych.

W tym dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 2.588.211,- złotych, oraz na zadania własne dotowane - - 153.100,- złotych.

Pozostałe dochody to : dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencje z budżetu państwa, wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, dochody z mienia komunalnego, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody bieżące stanowią kwotę 16.098.439,- złotych, natomiast dochody majątkowe 60.000,- złotych

Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, przyjęto następujące założenia:

- 1) podatek rolny – do obliczeń kwoty planu na 2012 r. wzięto pod uwagę stawkę 55,- zł z 1 q żyta tj. 137,50 zł za 1 ha przeliczeniowy . Zakłada się, że

- podatek za 1 ha przeliczeniowy będzie o 52.25.zł wyższy niż w roku 2011 (85.25 złotych za 1 ha przeliczeniowy) tj. o ok. 61,3 % . Plan dochodów z podatku rolnego będzie wyższy od podatku jaki Gmina planuje otrzymać w roku 2011 o 257.000,- złotych.
- 2) podatek od nieruchomości - obliczono stosując stawki maksymalne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w przypadku budynków, gruntów i budowli zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej – zastosowano stawki podatkowe wyższe w porównaniu do stawek uchwalonych na rok 2011 o ok. 7 %. Obniżone stawki zastosowano dla gruntów i budynków pozostałych – stawkę dla tych składników powiększono o ok. 4,2 %. Część tego podatku stanowi kwota uzyskana z tytułu opodatkowania budowli posiadanych przez osoby prawne, a stawka ta nie została zmieniona na 2012 rok i wynosi 2 % ich wartości.
 - 3) podatek od środków transportowych – wyliczono uwzględniając wyższą stawkę podatkowych do poszczególnych rodzajów pojazdów w stosunku do roku 2011 o ok. 4,2 %.
 - 4) podatki i opłaty otrzymywane przez Gminę w formie udziałów z Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011.

Planując dochody z mienia komunalnego, tj. z dzierżawy gruntów, z najmu lokali mieszkalnych oraz obiektów komunalnych ujęto na podstawie szacunkowych wyliczeń - dochody te zaplanowano w projekcie budżetu zwiększając o ok. 4 %, w porównaniu do roku 2011 w przypadku czynszów mieszkaniowych i komunalnych, natomiast czynsze dzierżawne wzrosną o ok. 100 % w porównaniu do roku 2011 ze względu na wysoką cenę skupu żyta .

Dochody w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowano według planowanej ścinki drzewa w lesie mienia wiejskiego w Husowie i wynoszą 60.000,- złotych. .

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano biorąc pod uwagę średnie wykonanie tych dochodów z trzech ostatnich lat.

Dotacje celowe na zadania zlecone w dziale 852 – „Pomoc Społeczna” i w dziale 750 – „Administracja Publiczna” – ujęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Rzeszowie nr F.I-3010-15.2011 z dnia 21 października 2011 r.

Dotacje celowe w dziale 852 „Pomoc Społeczna” są większe o ok. 10,8 % w stosunku do dotacji planowanych w roku 2011. Kwota dotacji w dziale 750 –

Administracja publiczna jest porównywalna z kwotą dotacji w roku 2011. Ujęto również w projekcie budżetu dotacje celową w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – którą Gmina otrzymuje od Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ta na rok 2012 wynosi 1.115,- złotych i jest ona o 39,- złotych wyższa od kwoty w roku 2011, oraz dotację celową w dziale 750 Administracja Publiczna na kwalifikację wojskową w kwocie 700,- złotych na zwrot kosztów podróży poborowym.

Subwencje dla Gminy ujęto na podstawie załącznika do pisma nr ST3-4820-17/2011 z dnia 7 października br. Kwota subwencji wyrównawczej na rok 2011 w porównaniu do subwencji planowanej na 2011 r. jest wyższa o ok. 6,8 % . Część oświatowa subwencji na rok 2012 jest wyższa od planowanej na 2011 rok o ok. 1,8 % .

Planowane dochody gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok są wyższe od planowanych w roku bieżącym o ok. 18,1%. W roku 2011 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie według art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. 37,26 % tj. więcej w stosunku do roku 2011 o 0,14 punktu procentowego.

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.000,- złotych, oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,- złotych – kwoty te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2011 .

WYDATKI

Planując wydatki budżetu na rok 2012, skalkulowano je zwiększając :

- pozostałe wydatki bieżące o prognozowany do projektu budżetu państwa wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,8 % oraz biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z bieżącej działalności poszczególnych jednostek,
- wydatki na wynagrodzenia średnio o ok. 4 %

Wydatki na zadania zlecone i własne dotowane ujęto według danych z Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansów i Budżetu w Rzeszowie o wysokości przyznanej dotacji, przy czym kwota wydatków w dziale 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, oraz w rozdz.

85295 Pozostała działalność / wydatki na dożywianie uczniów / jest większa o środki własne z budżetu gminy w kwocie 857.340,- złotych przeznaczone w tych działach na finansowanie zadań własnych gminy .

Plan wydatków w projekcie budżetu na 2012 rok określono na kwotę 16.977.839,- złotych.

Na ogólna kwotę wydatków składają się wydatki na :

- zadania zlecone
- zadania własne gminne
- zadania własne dotowane

Niezależnie od w/w podziału zadań wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące, i wydatki majątkowe

Wydatki bieżące w kwocie 15.222.839,- zł obejmują środki przeznaczone na działalność bieżącą gminy i jej jednostek organizacyjnych i tak :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zaplanowano środki na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych udziału w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie 15.000,- złotych,

W dziale 600 Transport i łączność - zaplanowano wydatki na :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 85.000,00 złotych z podziałem na poszczególne wsie,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, koszty związane z nabyciem gruntów tj. akty notarialne, operaty szacunkowe nieruchomości oraz remonty obiektów komunalnych i podatek rolny i od nieruchomości należny budżetowi gminy za mienie będące jej własnością .

Dział 710 Działalność usługowa – obejmuje wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, oraz wydatki na wyceny, rozgraniczenia nieruchomości i podziały działek.

Dział 750 Administracja publiczna - Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują koszty finansowania Rady Gminy (rozdz. 75022) w kwocie 60.000,- złotych, Urzędu Gminy (rozdz. 75023) w kwocie 1.804.604,- złotych w tym :

- na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 24,5 etatu, wynagrodzenia dla pracowników planowanych do zatrudnienia na prace interwencyjne i społecznie użyteczne, odprawy emerytalne dla 1 pracownika odchodzącego na emeryturę oraz nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w wysokości 1.120.000,- złotych,

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 80.000,- złotych,
 - na umowy zlecenia dla radcy prawnego, informatyka, palaczy w Urzędzie Gminy, Ośrodka Zdrowia oraz OSP Markowa, dla urbanisty za sporządzanie projektów decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 70.000,- zł.
 - na pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 214.000,- złotych
 - na pozostałe wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności administracyjnej gminy w kwocie -300.604,- złotych
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011),
 wydatki na zwrot kosztów poborowym (rozdz. 7045), na działalność promocyjną gminy (rozdz. 75075), na ubezpieczenie mienia komunalnego, prowizje dla sołtysów za pobór podatków oraz inne wydatki (rozdz. 75095).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – określone są wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w gminie w 2012 roku w kwocie 1.115,- złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki zaplanowane w kwocie 146.000,- złotych z przeznaczeniem na finansowanie działalności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie z podziałem na poszczególne jednostki .

Dział 757 Obsługa długu publicznego ujęto planowane do wydatkowania odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku kredytów i pożyczek bankowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęta jest :

- rezerwa ogólna – 68.431,00 złotych
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 35.000,00 złotych
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 50.000,00 złotych.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** - zawiera wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, oraz finansowaniem działalności zespołu ekonomiczno – administracyjnego placówek oświatowych. Wydatki na finansowanie Szkół podatkowych i Gimnazjum wynoszą ogółem – 5.721.850,- złotych. Subwencja oświatowa na

2011 rok wynosi – 5.216.768,- złotych. Wydatki te są większe o 505.082,00 złotych od planowanej subwencji. Pozostałe wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół,, 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne placówek oświatowych, 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą kwotę 370.300,- złotych. Wydatki te nie mają również pokrycia w subwencji oświatowej planowanej na 2012 rok. W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki bieżące dla Przedszkoli Publicznych w kwocie 1.485.600,- złotych, dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego pn. Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej w kwocie 130.403,- złotych

Obliczenie dotacji : kwota wydatków bieżących 1.133.153,- : ilość dzieci 189 = 5995,52 zł : ilość miesięcy 12 = 499,63 (1 dziecko)
499,63 x 75 % = 374,72 x ilość dzieci w przedszkolu niepublicznym 29 = 10.866,88 x ilość m-cy w roku 12 = 130.402,56 .

Dział 851 Ochrona zdrowia to wydatki związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii zgodnie z programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowano także dotację celową dla Gminy Rzeszów na wydatki bieżące związane z finansowaniem kosztów przebywania w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu naszej gminy. Porozumienie z gminą Rzeszów zostanie zawarte w m-cu grudniu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania w tym dziale realizowane są z trzech źródeł : środków własnych gminy, środków własnych z otrzymanych dotacji z budżetu państwa i środków budżetu państwa - jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki te przeznaczone są na pomoc społeczną i będą realizowane przez

Ośrodek Pomocy Społecznej, jako:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 857.340,- złotych
- zadania własne dotowane z budżetu państwa - 153.10,- złotych
- zadania zlecone - 2.523.000,- złotych
- Razem 3.533.440,- złotych

Wydatki ujęte w zakresie zadań zleconych obejmują świadczenia rodzinne oraz wydatki bieżące związane z obsługą tych świadczeń (rozdz. 85212), składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213),

W zakresie zadań własnych finansowanych w części przez gminę, w części przez budżet państwa realizowane są następujące zadania : :
współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (rozdz. 85204 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku) zasiłki celowe i odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS-ach, zasiłki okresowe (rozdz. 85214), finansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) oraz realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295).

W dziale tym znajdują się również wydatki przeznaczone na finansowanie dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców spełniających kryteria ustawowe do przydzielenia takiego dodatku - na 2012 rok planowana jest kwota 2.000,- złotych.

W rozdz. **85207** – Rodziny zastępcze założono kwotę 17.000,- złotych na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W roku 2012 gmina partycypuje w kosztach pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Ponadto w kwocie uwzględniono również ewentualne wydatki na pomoc dla rodziny wspierającej.

W rozdz. **85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **2.519.700,- zł** w tym:

- z dotacji 2.516.700,- zł
- ze środków własnych 3.000,- zł

Z w/w kwoty 3% (73.302,- zł) przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwotę 3.000,- zł założono na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych z planowanych na rok 2011 wpływów zgodnie z art. 27 ust 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), w myśl którego uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwotę **10.230,- zł** założono na opłacanie składek zdrowotnych w tym :

- świadczeń z pomocy społecznej (zadania własne-dotowane) 3.930,-
- świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone) 6.300,-

W rozdz. **85214** – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* zaplanowano łącznie **404.400,- zł** w tym:

– na wypłatę zasiłków celowych	70 000,-
– na finansowanie odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS	297.600,-
– na wypłatę zasiłków okresowych	34.900,-

Kwota **47.000,- zł** w rozdz. **85216** – *Zasiłki stałe* jest przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy.

W rozdz. **85219** – *Ośrodki pomocy społecznej* przewidziano kwotę wydatków w wysokości **444.490,- zł**, z tego ze środków własnych budżetu gminy kwotę – **365.290,- złotych**, z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – **79.200,- zł**.
w tym :

- a) na wynagrodzenia dla 5 pracowników OPS w tym 3 pracowników socjalnych i dla 3 opiekunek oraz nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników - **287.411,- zł**
- b) na umowy zlecenia świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej, umowa zlecenia dla psychologa oraz dla asystenta rodziny - **69.600,- zł**
- c) na pochodne od wynagrodzeń oraz umów zlecenia - **57.779,- zł**
- d) pozostałe wydatki bieżące - **29.700,- zł**

W rozdz. **85295** – *Pozostała działalność* założono kwotę **92.520,- zł** z tego na :

- sfinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach – **80.000,- zł**
- obsługę Klubu Integracyjnego „Jesień Życia” - **11.520,- zł**
- opłaty w ramach PEAD (Program Pomocy Żywnościowej dla najuboższej Ludności) w związku z partycypowaniem w kosztach realizacji programu na rzecz Banku Żywności - **1.000,- zł**

Dział 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza

Dział ten zawiera wydatki przeznaczone z budżetu gminy na pomoc materialną dla uczniów w kwocie **15.000,- złotych** , .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym pokrywamy wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie, zapewnieniem ochrony bezdomnym zwierzętom, utrzymaniem oświetlenia ulicznego tj. energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, oraz wydatki związane z ochroną środowiska.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ujęte są wydatki związane z dotowaniem działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz Centrum Kultury Gminy Markowa .

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w projekcie budżetu w kwocie 1.755.000,- złotych w tym ;

- **Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka etap II** – kwota planowana w projekcie budżetu na 2012 rok 1.200.000,-,- złotych,
- **na zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej** zaplanowano kwotę 90.000 złotych, (zakup samochodu)
- **wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna Urząd Gminy** – zaplanowano na kwotę 80.000,- złotych, z tego na zakupy inwestycyjne – 12.125,- złotych, oraz wydatki inwestycyjne na realizację projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w kwocie 67.875,- złotych.
- **opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 2 w Markowej** zaplanowano kwotę 60.000,- złotych,
- **zakupy inwestycyjne - zakup działki o obszarze 1,17 ha przylegającej do działki stadionu w Markowej** w kwocie 175.000,- złotych
- **wydatki majątkowe – budowa drogi dojazdowej do pól we wsi Markowa** współfinansowanej z funduszu FOGR w kwocie 25.000,- złotych.
- **wydatki majątkowe na odbudowę dróg gminnych po powodzi w latach ubiegłych** w kwocie 125.000,- złotych jako zabezpieczenie środków własnych do środków z MSWiA .

Woj. Gminy
BN
mgr inż. Tadeusz Bar

Tabela Nr 1
 do Uchwały Budżetowej Nr
 z dnia

Dochody budżetu na 2012 rok

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Projekt planu na 2012 rok
020	LEŚNICTWO w tym:	60.000,-
02001	Gospodarka Leśna - dochody majątkowe	60.000,- 60.000,-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego :	60.000,-
	-sprzedaż drzewa wieś Husów -	60.000,-
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	60.000,-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	60.000,-
0750	- dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	60.000,- 60.000,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.096,-
75011	Urzędy Wojewódzkie - dochody bieżące	63.396,- 63.396,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.396,-
75045	Kwalifikacja wojskowa	700,-
2010	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	700,-

	realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,-
75095	Pozostała działalność	1.000,-
	- dochody bieżące	1.000,-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.115,-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.115,-
	- dochody bieżące	1.115,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.115,-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.322.428,-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,-
	- dochody bieżące	18.000,-
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18.000,-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.927.000,-
	- dochody bieżące	1.927.000,-
0310	podatek od nieruchomości	1.900.000,-
0320	podatek rolny	20.000,-
0330	podatek leśny	3.800,-
0340	podatek od środków transportowych	2.200,-

0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000,-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.250.100,-
	- dochody bieżące	1.250.100,-
0310	podatek od nieruchomości	235.000,-
0320	podatek rolny	677.500,-
0330	podatek leśny	22.600,-
0340	podatek od środków transportowych	250.000,-
0360	podatek od spadków i darowizn	10.000,-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,-
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400.000,-
	- dochody bieżące	400.000,-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	355.000,-
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.727.328,-
	- dochody bieżące	1.727.328,-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.537.328,-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	190.000,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.718.400,-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.216.768,-
	- dochody bieżące	5.216.768,-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.216.768,-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.248.768,-
	- dochody bieżące	2.248.768,-

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.248.768,-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252.864,-
	- dochody bieżące	252.864,-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252.864,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120.000,-
80104	Przedszkola	120.000,-
	- dochody bieżące	120.000,-
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała od rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli Publicznych)	120.000,-
852	POMOC SPOŁECZNA	2.685.100,-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.521.700,-
	- dochody bieżące	2.521.700,-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.516.700,-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,-
0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.300,-
	- dochody bieżące	9.300,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.300,-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.900,-

	- dochody bieżące	34.900,-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.900,-
85216	Zasiłki stałe	36.000,-
	- dochody bieżące	36.000,-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.000,-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	79.200,-
	- dochody bieżące	79.200,-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.200,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,-
	- dochody bieżące	4.000,-
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	4.000,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.171.300,-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.040.000,-
	- dochody majątkowe	1.040.000,-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną	1.040.000,-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,-
	- dochody bieżące	12.000,-
0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,-
90095	Pozostała działalność	119.300,-
	- dochody bieżące	119.300,-
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.300,-
0750	Dochody 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	118.000,-
	OGÓŁEM DOCHODY: z tego :	<u>17.203.439,-</u>

- dochody bieżące	<u>16.103.439,-</u>
- dochody majątkowe	<u>1.100.000,-</u>

Wójt Gminy
BM
mgr inż. Tadeusz Bar

Wydatki budżetu na 2012 rok

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2012 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000,-
01030	Izby rolnicze	15.000,-
	Wydatki bieżące	15.000,-
	Dotacje na zadania bieżące	15.000,-
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	15.000,-
020	LEŚNICTWO	60.000,-
02001	Gospodarka leśna	60.000,-
	Wydatki bieżące	60.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	60.000,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	45.400,-
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	600,-

4260	Zakup energii	15.000,-
4270	Zakup usług remontowych - remont obiektów komunalnych	100.000,-
4300	Zakup usług pozostałych w tym : - opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego wokół Centrum Kultury w Markowej - 25.000,-	45.000,-
4430	Pozostałe opłaty i składki	15.000,-
4480	Podatek od nieruchomości	35.000,-
	Wydatki majątkowe	175.000,-
6060	Zakup gruntu o pow. 1,17 ha przylegającego do stadionu w Markowej	175.000,-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,-
71014	Opracowania geodezyjno – kartograficzne	20.000,-
	Wydatki bieżące	20.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	20.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.108.700,-
75011	Urzędy Wojewódzkie	63.396,-
	wydatki bieżące	63.396,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	63.396,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.396,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.890,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.186,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,-
75022	Rady Gmin	60.000,-
	wydatki bieżące	60.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,-
4300	Zakup usług pozostałych	300,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.000,-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000,-
75023	Urzędy Gmin	1.884.604,-
	wydatki bieżące	1.804.604,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,-
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone od wynagrodzeń	20.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	1.784.604,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.484.000,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185.000,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.000,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.604,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.604,-
4260	Zakup energii	30.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,-
4300	Zakup usług pozostałych	90.000,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,-
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,-
4430	Różne opłaty i składki	7.000,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.000,-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,-
	Wydatki majątkowe	80.000,-

6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.125,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na realizację projektu PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	67.875,-
75045	Komisje poborowe	700,-
	wydatki bieżące	700,-
	Wydatki jednostek budżetowych	700,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,-
4300	Zakup usług pozostałych	700,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,-
	wydatki bieżące	10.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	10.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-
75095	Pozostała działalność	90.000,-
	wydatki bieżące	90.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	90.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-
4430	Różne opłaty i składki	10.000,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje dla sołtysów za pobór podatków)	50.000,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.115,-
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.115,-
	wydatki bieżące	1.115,-
	Wydatki jednostek budżetowych	1.115,-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	236.000,-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	236.000,-
	wydatki bieżące	146.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	146.000,-
	tym : OSP Markowa - 65.000,-	
	OSP Husów - 54.000,-	
	OSP Tarnawka - 27.000,-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,-
4260	Zakup energii	20.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	46.000,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-
4430	Pozostałe opłaty i składki	7.000,-
	Wydatki majątkowe	90.000,-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakupy OSP Markowa)	90.000,-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145.000,-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145.000,-
	- wydatki na obsługę długu publicznego	145.000,-

8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz inny instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	145.000,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	153.431,-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	153.431,-
4810	rezerwy	153.431,-
	w tym :	
	- rezerwa ogólna	68.431,-
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	35.000,-
	- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie	50.000,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.768.153,-
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	3.826.900,-
	wydatki bieżące	3.826.900,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159.800,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159.800,-
	Wydatki jednostek budżetowych	3.667.100,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.158.900,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.449.900,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.100,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	424.400,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	68.700,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508.200,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,-
4260	Zakup energii	228.800,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700,-

4300	Zakup usług pozostałych	34.000,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.900,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	6.600,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.250,-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167.550,-
4480	Podatek od nieruchomości	200,-
80104	Przedszkola	1.676.003,-
	wydatki bieżące	1.485.600,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.500,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49.500,-
	Wydatki jednostek budżetowych	1.436.100,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.216.400,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.200,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.050,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161.900,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.250,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219.700,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,-
4260	Zakup energii	78.050,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,-
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	5.200,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.400,-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	

	socjalnych	60.350,-
	Wydatki majątkowe	60.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,-
	w tym :	
	- opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 2 Markowa Górna	60.000,-
	Dotacje	130.403,-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130.403,-
80110	Gimnazja	1.894.950,-
	wydatki bieżące	1.894.850,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.100,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84.100,-
	Wydatki jednostek budżetowych	1.810.850,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.560.750,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.208.600,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.300,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217.950,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.900,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.100,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,-
4260	Zakup energii	102.300,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	27.000,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.800,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	

	socjalnych	74.650,-
4480	Podatek od nieruchomości	250,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70.000,-
	wydatki bieżące	70.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	70.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	266.000,-
	wydatki bieżące	266.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,-
	Wydatki jednostek budżetowych	265.200,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.100,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.500,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.100,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.700,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.100,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,-
4300	Zakup usług pozostałych	9.400,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	1.600,-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.800,-
4410	Podróże służbowe krajowe	700,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.300,-
	wydatki bieżące	34.300,-
	Wydatki jednostek budżetowych	34.300,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.300,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,-
4300	Zakup usług pozostałych	14.500,-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,-
851	OCHRONA ZDROWIA	35.000,-
	tego:	
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,-
	wydatki bieżące	5.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	5.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000,-
	wydatki bieżące	25.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	11.000,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	4.500,-
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-
	Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	14.000,-
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	

	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14.000,-
85158	Izby Wytrzeźwień	5.000,-
	wydatki bieżące	5.000,-
	Dotacje na zadania bieżące	5.000,-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,-
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	3.535.440,-
85204	Rodziny zastępcze (zadania własne)	17.000,-
	wydatki bieżące	17.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,-
3110	Świadczenia społeczne	17.000,-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.519.700,-
	wydatki bieżące	2.519.700,-
	w tym : zadania zlecone	2.516.700,-
	z tego :	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.403.598,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,-
3110	Świadczenia społeczne	2.403.398,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	113.102,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.647,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.500,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.612,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.750,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	385,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.455,-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.615,-
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.340,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-
	- zadania własne	3.000,-
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	3.000,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.355,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645,-
4300	Zakup usług pozostałych	545,-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.230,-
	wydatki bieżące	10.230,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10.230,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.230,-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.230,-
	z tego :	
	- zadania własne gminne	930,-
	- zadania własne dotowane	3.000,-
	- zadania zlecone	6.300,-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402.500,-
	wydatki bieżące	402.500,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.900,-
3110	Świadczenia społeczne	104.900,-

.	z tego :	
	- zadania własne gminne	70.000,-
	- zadania własne dotowane	34.900,-
	Wydatki jednostek budżetowych	297.600,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297.600,-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne gminne)	297.600,-
85215	Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	2.000,-
	wydatki bieżące	2.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-
3110	Świadczenia społeczne	2.000,-
85216	Zasilki stałe	47.000,-
	wydatki bieżące	47.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.000,-
3110	Świadczenia społeczne	47.000,-
	z tego :	
	- zadania własne gminne	11.000,-
	- zadania własne dotowane	36.000,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	444.490,-
	wydatki bieżące	444.490,-
	w tym : zadania własne gminne	365.290,-
	z tego :	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,-
	Wydatki jednostek budżetowych	362.790,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.590,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.760,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.385,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.220,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.625,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.600,-
	- wydatki związane z realizacją ich	

	statutowych zadań	27.200,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-
4270	Zakup usług remontowych	200,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,-
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,-
4430	Pozostałe opłaty i składki	400,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.900,-
4480	Podatek od nieruchomości	800,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-
	- zadania własne dotowane	79.200,-
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	79.200,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.200,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.028,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.238,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.286,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.648,-
85295	Pozostała działalność	92.520,-
	wydatki bieżące (zadania własne gminne)	92.520,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,-
3110	Świadczenia społeczne	80.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	12.520,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.920,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	920,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.600,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
4220	Zakup środków żywności	3.600,-
4430	Różne opłaty i składki	1.000,-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.000,-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.000,-
	wydatki bieżące (zad. własne gminne)	15.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,-
3240	Stypendia dla uczniów	15.000,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.400.000,-
	w tym:	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.200.000,-
	Wydatki majątkowe	1.200.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,-
	z tego :	
	- budowa sieci wodociągowej w.m. Husów i Tarnawka - Etap II	1.200.000,-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,-
	wydatki bieżące	4.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	4.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-
90013	Schroniska dla zwierząt	4.000,-
	wydatki bieżące	4.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	4.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,-
	wydatki bieżące	180.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	180.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.000,-

4260	Zakup energii	140.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,-
	wydatki bieżące	12.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	12.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	760.000,-
92113	Centra Kultury i Sztuki - wydatki bieżące	550.000,- 550.000,-
	Dotacja	550.000,-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550.000,-
92116	Biblioteki - wydatki bieżące	210.000,- 210.000,-
	Dotacja	200.000,-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000,-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90.000,-
92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	90.000,- 90.000,-
	Dotacja	90.000,-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,-
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>16.977.839,-</u>
	w tym :	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.222.839,-</u>
	z tego :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.020.238,-

w tym na :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.332.373,-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.687.865,-
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.014.403,-
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.043.198,-
4) wydatki na obsługę długu	145.000,-
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.755.000,-</u>

Woj. Gminy
BM
mgr inż. Tadeusz Bar

Informacje dodatkowe do wydatków do projektu budżetu na 2011 rok :

Podział środków na poszczególne wsie : ogółem kwota podzielona 1.000.000,- złotych. Z tej kwoty wydzielono środki na wydatki wynikające z działalności bieżącej i inwestycyjnej gminy które finansowane są ze środków poszczególnych wsi :

Markowa - 600.000,- złotych - 60 %

z tego :

- 70.000,- bieżące utrzymanie dróg + budowa drogi współfinans. z FOGR
- 75.000,- 20 % udział w odbudowie dróg gminnych po powodzi
- 155.000,- OSP (65.000 utrż. bieżące, 90.000,- zakupy inwestycyjne)
- 40.000,- Sport
- 60.000,- opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 2 w Markowej
- 25.000,- opracowanie studium i planu zagosp. Przestrzennego dla gruntów położonych obok Centrum Kultury w Markowej
- 175.000,- zakup działki o obszarze 1,17 ha przylegającej do działki stadionu w Markowej w kwocie 175.000,- złotych

Husów - 300.000,- złotych - 30 %

Z tego :

- 30.000,- bieżące utrzymanie dróg
- 50.000,- 20 % udział w odbudowie dróg gminnych po powodzi
- 54.000,- OSP
- 30.000,- Sport
- 136.000,- sieć wodociągowa Husów Tarnawka – etap II

Tarnawka - 100.000,- złotych - 10 %

Z tego :

- 10.000,- bieżące utrzymanie dróg
- 27.000,- OSP
- 20.000,- Sport
- 43.000,- sieć wodociągowa Husów Tarnawka – etap II

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2012

PRZYCHODY

§	Treść	Kwota/zł/
	Przychody	1.245.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - kredyt długoterminowy	1.245.000,00 800.000,00 445.000,00

ROZCHODY

§	Treść	Kwota/zł/
	Rozchody	1.470.600,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.470.600,00

Woj. Gminy
Bar
mgr inż. Tadeusz Bar

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz dotacje
związanych z realizacją tych zadań na 2012 rok**

I. Wydatki

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan wydatków
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.096,-
75011	Urzędy Wojewódzkie	63.396,-
	wydatki bieżące	63.396,-
	Wydatki jednostek budżetowych	
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.396,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.890,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.186,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,-
75045	Komisje poborowe	700,-
	wydatki bieżące	700,-
	Wydatki jednostek budżetowych	700,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,-
4300	Zakup usług pozostałych	700,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.115,-
	z tego:	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.115,-
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1.115,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,-

4120	Składki na Fundusz Pracy	20,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,-
852	POMOC SPOŁECZNA	2.523.000,-
	z tego:	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.516.700,-
	wydatki bieżące	2.516.700,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.403.598,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,-
3110	Świadczenia społeczne	2.403.398,-
	Wydatki jednostek budżetowych	113.102,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.647,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.500,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.612,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.750,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	385,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.455,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.615,-
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.340,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.300,-
	wydatki bieżące	6.300,-
	Wydatki jednostek budżetowych	6.300,-

	w tym :	6.300,-
4130	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.300,-
	RAZEM WYDATKI	<u>2.588.211,00</u>

II. Dotacje

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan dotacji
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.096,-
	z tego:	
75011	Urzędy wojewódzkie	63.396,-
	- dochody bieżące	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.396,-
75045	Komisje poborowe	700,-
	- dochody bieżące	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.115,-
	w tym :	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.115,-
	- dochody bieżące	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.115,-
852	POMOC SPOŁECZNA	2.523.000,-
	z tego:	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	

	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.516.700,-
	- dochody bieżące	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.516.700,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	- dochody bieżące	6.300,-
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.300,-
	RAZEM DOTACJE	<u>2.588.211,-</u>

Wojt Gminy
Bar
mgr inż. Tadeusz Bar

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

I . Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2012 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	550.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Biblioteka	210.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Izba Rolnicza	15.000,00	Wpłata 2 % na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
Gmina Rzeszów	5.000,00	Pomoc finansowa na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Izby Wyrzeźwiń	celowa na wydatki bieżące
Razem	770.000,00		

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2012 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	130.403,00	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	podmiotowa

Podmioty wybrane w drodze konkursu	90.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie	celowa na zadania bieżące
Podmioty wybrane w drodze konkursu	14.000,00	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	celowa na zadania bieżące
Razem	234.403,00		

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych
jednostek budżetowych na 2012 rok**

Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	
79.300,00	79.300,00
Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	
109.600,00	109.600,00
Szkoła Podstawowa w Tarnawce (Dział 801 rozdz. 80101)	
42.300,00	42.300,00
Gimnazjum w Markowej (dział 801 rozdz. 80110)	
10.100,00	10.100,00
Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)	
47.600,00	47.600,00
Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)	
47.100,00	47.100,00
Przedszkole Nr 3 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)	
53.600,00	53.600,00

Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104)	
33.600,00	33.600,00
O g ó ł e m :	
423.200,00	423.200,00

Woj. Gminy
BN
mgr inż. Tadeusz Bar

Przychody i koszty zakładów budżetowych w roku 2012

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym dotacje	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
a) Zakład Gospodarki Komunalnej (dz. 900 rozdz. 90017)				
67.200,-	953.000,-	-----	951.200,-	69.000,-
RAZEM				
67.200,-	953.000,-	-----	951.200,-	69.000,-

Wójt Gminy
BN
mgr inż. Tadeusz Bar