

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 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 2013 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Woj. Gminy  
  
mgr inż. Tadeusz Bar

**Tabela Nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej Nr**  
**z dnia**

**Dochody budżetu na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu rozdziału i paragrafu</b>	<b>Projekt planu na 2013 rok</b>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b> w tym:	<b>68.000,-</b>
02001	Gospodarka Leśna <b>- dochody majątkowe</b>	68.000,- <b>68.000,-</b>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego : -sprzedaż drzewa wieś Husów	68.000,- 68.000,-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>32.000,-</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	32.000,-
0750	<b>- dochody bieżące</b> 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	<b>32.000,-</b> 32.000,-
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>325.680,-</b>
6207	<b>- dochody majątkowe</b> Dotacje celowe 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	<b>325.680,-</b> 325.680,-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66.684,-</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	64.584,-

2010	<b>- dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>64.584,-</b> 64.584,-
75045	Kwalifikacja wojskowa	600,-
2010	<b>- dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>600,-</b> 600,-
75095	Pozostała działalność	1.500,-
0750	<b>- dochody bieżące</b> 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	<b>1.500,-</b> 1.500,-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.120,-</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120,-
2010	<b>- dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1.120,-</b> 1.120,-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5.399.059,-</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,-
0350	<b>- dochody bieżące</b> podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<b>18.000,-</b> 18.000,-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	

	innych jednostek organizacyjnych	2.001.000,-
	- <b>dochody bieżące</b>	<b>2.001.000,-</b>
0310	podatek od nieruchomości	1.950.000,-
0320	podatek rolny	20.800,-
0330	podatek leśny	27.000,-
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	1.273.000,-
	- <b>dochody bieżące</b>	<b>1.273.000,-</b>
0310	podatek od nieruchomości	245.000,-
0320	podatek rolny	680.000,-
0330	podatek leśny	4.700,-
0340	podatek od środków transportowych	290.000,-
0360	podatek od spadków i darowizn	15.000,-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,-
0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.300,-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410.000,-
	- <b>dochody bieżące</b>	<b>410.000,-</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	355.000,-
0690	wpływy z różnych opłat	40.000,-
	- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,-
	- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	10.000,-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.697.059,-
	- <b>dochody bieżące</b>	<b>1.697.059,-</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.692.059,-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,-

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.250.639,-</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.998.376,-
2920	- <b>dochody bieżące</b> subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>4.998.376,-</b> 4.998.376,-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.052.570,-
2920	- <b>dochody bieżące</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>2.052.570,-</b> 2.052.570,-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199.693,-
2920	- <b>dochody bieżące</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>199.693,-</b> <b>199.693,-</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>136.800,-</b>
80104	Przedszkola	136.800,-
0690	- <b>dochody bieżące</b> Wpływy z różnych opłat ( opłata stała od rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli Publicznych )	<b>136.800,-</b> 136.800,-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.510.460,-</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.360.000,-
	- <b>dochody bieżące</b>	<b>2.360.000,-</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.357.000,-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,-
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	11.300,-
2010	- <b>dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	<b>11.300,-</b>

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.100,-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.200,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <b>- dochody bieżące</b>	29.200,- <b>29.200,-</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.200,-
85216	Zasiłki stałe <b>- dochody bieżące</b>	33.100,- <b>33.100,-</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.100,-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej <b>- dochody bieżące</b>	70.260,- <b>70.260,-</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>69.210,-</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.050,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <b>- dochody bieżące</b>	6.600,- <b>6.600,-</b>
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	6.600,-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.011.907,-</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <b>- dochody majątkowe</b>	1.478.207,- 1.478.207,-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacja PROW na wodociąg Husów i Tarnawka	1.478.207,-
90002	Gospodarka odpadami <b>- dochody bieżące</b>	396.000,- <b>396.000,-</b>
0690	wpływy z różnych opłat ( opłaty za odbiór odpadów komunalnych od 1.07.2013 r.)	396.000,-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,-

0690	<b>- dochody bieżące</b> Wpływy z różnych opłat	<b>12.000,-</b> 12.000,-
90095	Pozostała działalność	125.700,-
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>125.700,-</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.400,-
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 w tym : wynajem lokali użytkowych - 121.100,- czynsze dzierżawne za grunty - 2.200,-	123.300,-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b><u>17.802.349,-</u></b>
	<b>z tego :</b>	
	<b>- dochody bieżące</b>	<b><u>15.930.462,-</u></b>
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b><u>1.871.887,-</u></b>

Wójt Gminy  
  
mgr inż. Tadeusz Bar

**Wydatki budżetu na 2013 rok**

<b>Dział rozdział paragraf</b>	<b>Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)</b>	<b>Kwota planu na 2013 rok</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15.000,-</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15.000,-</b>
	Wydatki bieżące	15.000,-
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>15.000,-</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	15.000,-
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>68.000,-</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>68.000,-</b>
	Wydatki bieżące	68.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>68.000,-</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.350,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.050,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.650,-
4300	Zakup usług pozostałych	53.000,-
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	650,-



<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> z tego:	<b>311.000,-</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki bieżące	<b>140.000,-</b> <b>115.000,-</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym :	115.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.000,-
	1) bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym:	115.000,-
	Markowa	60.000,-
	Husów	35.000,-
	Tarnawka	20.000,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-
4300	zakup usług pozostałych	70.000,-
	Wydatki majątkowe	25.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-
	w tym :	
	- budowa drogi dojazdowej do pól we wsi Tarnawka ( FOGR)	25.000,-
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> Wydatki majątkowe	<b>150.000,-</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,-
	w tym :	
	- odbudowa dróg gminnych po powodzi w latach ubiegłych (udział 20 % w dofinansowaniu z MSWiA)	
	z tego : Markowa - 85.000,- Husów - 65.000,-	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące	<b>21.000,-</b> 21.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym :	<b>21.000,-</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-
4300	zakup usług pozostałych	16.000,-

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>228.000,-</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>228.000,-</b>
	Wydatki bieżące	198.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>198.000,-</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-
4260	Zakup energii	20.000,-
4270	Zakup usług remontowych - remont obiektów komunalnych	100.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-
4430	Pozostałe opłaty i składki	50.000,-
4480	Podatek od nieruchomości	8.000,-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30.000,-</b>
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie nieruchomości)	30.000,-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20.000,-</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjno – kartograficzne</b>	<b>20.000,-</b>
	Wydatki bieżące	20.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>20.000,-</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>388.644,-</b>
72095	Pozostała działalność	388.644,-
	Wydatki majątkowe	388.644,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na realizację projektu PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – środki własne UG	62.964,-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków	

	<p>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 - na realizację projektu PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ( realizacja ze środków UE w RPO 2007-2013)</p>	325.680,-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.250.184,-</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>64.584,-</b>
	wydatki bieżące	64.584,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>64.584,-</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.584,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.020,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.240,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.324,-
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>60.000,-</b>
	wydatki bieżące	60.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3.000,-</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,-
4300	Zakup usług pozostałych	300,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>57.000,-</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000,-
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2.040.000,-</b>
	wydatki bieżące	1.820.000,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5.000,-</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone od wynagrodzeń	5.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1.815.000,-</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.478.000,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.058.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.000,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210.000,-

4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : wyposażenie pomieszczeń UG po remontach – 65.000,- )	160.000,-
4260	Zakup energii	20.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	80.000,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,-
4410	Podróże służbowe krajowe	.5.000,-
4430	Różne opłaty i składki	4.000,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.000,-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,-
	Wydatki majątkowe	220.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – parter i I piętro	220.000,-
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>600,-</b>
	wydatki bieżące	600,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>600,-</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,-
4300	Zakup usług pozostałych	600,-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15.000,-</b>
	wydatki bieżące	15.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>15.000,-</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.000,-</b>
	wydatki bieżące	70.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>70.000,-</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-
4430	Różne opłaty i składki	10.000,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( prowizje dla sołtysów za pobór podatków)	40.000,-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.120,-</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.120,-</b>
	wydatki bieżące	1.120,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1.120,-</b>
	- 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	235,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>313.200,-</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>278.200,-</b>
	wydatki bieżące	130.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>130.000,-</b>
	<b>tym : OSP Markowa - 65.000,-</b>	
	<b>OSP Husów - 40.000,-</b>	
	<b>OSP Tarnawka - 25.000,-</b>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.500,-

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.500,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-
4260	Zakup energii	25.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	33.500,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-
4430	Pozostałe opłaty i składki	7.000,-
	Wydatki majątkowe	148.200,-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( zakupy OSP Husów samochód )	148.200,-
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35.000,-</b>
	- wydatki bieżące	<b>35.000,-</b>
4810	rezerwy	35.000,-
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	35.000,-
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150.000,-</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150.000,-</b>
	- wydatki na obsługę długu publicznego	150.000,-
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz inny instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	150.000,-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100.000,-</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100.000,-</b>
4810	rezerwy	100.000,-
	w tym :	
	- rezerwa ogólna	70.000,-
	- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale Oświata i	

	wychowanie	30.000,-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym:	<b>7.730.673,-</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.625.500,-</b>
	wydatki bieżące	3.625.500,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>144.300,-</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144.300,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym :	<b>3.481.200,-</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.926.500,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.212.900,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.500,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	436.200,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	61.900,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554.700,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,-
4260	Zakup energii	235.000,-
4270	Zakup usług remontowych	15.500,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,-
4300	Zakup usług pozostałych	66.000,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.100,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.500,-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.900,-
4480	Podatek od nieruchomości	200,-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.812.723,-</b>
	wydatki bieżące	1.787.723,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>57.600,-</b>

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57.600,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1.594.200,-</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.312.200,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.003.300,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.000,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191.500,-
4120	Składki na Fundusz Pracy,	27.200,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,-
4260	Zakup energii	69.000,-
4270	Zakup usług remontowych	47.000,-
	w tym : Przedszkole Nr 3 M-wa – 20.000,- Przedszkole w Husowie – 27.000,-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,-
4300	Zakup usług pozostałych	13.500,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.200,-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.250,-
4430	Różne opłaty i składki	5.000,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.850,-
	Wydatki majątkowe	25.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-
	w tym :	
	- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Przedszkola w Husowie	25.000,-
	<b>Dotacje</b>	<b>135.923,-</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135.923,-



<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.879.550,-</b>
	wydatki bieżące	1.879.550,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>89.100,-</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89.100,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1.790.450,-</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.524.950,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.156.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.850,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226.200,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.900,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265.500,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.000,-
4260	Zakup energii	115.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	14.000,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.200,-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.200,-
4480	Podatek od nieruchomości	200,-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>76.000,-</b>
	wydatki bieżące	76.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>76.000,-</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	76.000,-
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół</b>	<b>300.000,-</b>

	wydatki bieżące	300.000,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>700,-</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>299.300,-</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.400,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.300,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.900,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,-
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,-
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	6.000,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36.900,-</b>
	wydatki bieżące	36.900,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>36.900,-</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.900,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,-
4300	Zakup usług pozostałych	15.500,-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących	

	członkami korpusu służby cywilnej	11.600,-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> tego:	<b>35.000,-</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> wydatki bieżące	<b>5.000,-</b> 5.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym :	<b>5.000,-</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> wydatki bieżące	<b>25.000,-</b> 25.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym :	<b>11.000,-</b>
	- 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,-
	<b>Dotacje ( na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)</b>	<b>14.000,-</b>
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14.000,-
<b>85158</b>	<b>Izby Wytrzeźwień</b> wydatki bieżące	<b>5.000,-</b> 5.000,-
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5.000,-</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,-

852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> z tego:	3.436.799,-
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b> wydatki bieżące	345.600,- 345.600,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym :	345.600,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345.600,-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne gminne)	345.600,-
85204	<b>Rodziny zastępcze ( zadania własne )</b> wydatki bieżące	26.880,- 26.880,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	26.880,-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne gminne)	26.880,-
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> wydatki bieżące	1.500,- 1.500,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym :	1.500,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-
85206	<b>Wspieranie rodziny</b> wydatki bieżące	32.449,- 32.449,-
	z tego :	
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	5.000,-
3110	Świadczenia społeczne	5.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym :	27.449,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.849,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.720,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,-

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.360.000,-</b>
	wydatki bieżące	2.360.000,-
	w tym : zadania zlecone	2.357.000,-
	z tego :	
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.240.550,-</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,-
3110	Świadczenia społeczne	2.240.350,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>116.450,-</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.142,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.600,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.377,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.920,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.308,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.708,-
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-
	- zadania własne	3.000,-
	z tego :	
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3.000,-</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.402,-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598,-
4300	Zakup usług pozostałych	498,-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,-
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>11.300,-</b>
	wydatki bieżące	11.300,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</b>	<b>11.300,-</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.300,-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.300,-
	z tego :	
	- zadania własne dotowane	4.200,-
	- zadania zlecone	7.100,-
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>89.200,-</b>
	wydatki bieżące	89.200,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>89.200,-</b>
3110	Świadczenia społeczne	89.200,-
	z tego :	
	- zadania własne gminne	60.000,-
	- zadania własne dotowane	29.200,-
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe ( zadania własne )</b>	<b>2.000,-</b>
	wydatki bieżące	2.000,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.000,-</b>
3110	Świadczenia społeczne	2.000,-
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>33.100,-</b>
	wydatki bieżące	33.100,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>33.100,-</b>

3110	Świadczenia społeczne z tego :	33.100,-
	- zadania własne dotowane	33.100,-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> wydatki bieżące	<b>444.270,-</b> 444.270,-
	w tym : zadania zlecone	1.050,-
	z tego :	
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1.050,-</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.050,-
	- zadania własne gminne	374.010,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3.000,-</b>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym : - zadania własne gminne	<b>371.010,-</b> <b>371.010,-</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338.810,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.239,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.120,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.559,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.692,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.200,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.200,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-
4260	Zakup energii	2.500,-
4270	Zakup usług remontowych	200,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,-
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,-
4430	Pozostałe opłaty i składki	500,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,-
4480	Podatek od nieruchomości	1.500,-

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne dotowane	2.000,- 69.210,-
	z tego :	
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym :	<b>69.210,-</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.210,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.834,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.959,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.417,-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.500,-</b>
	wydatki bieżące ( zadania własne gminne )	90.500,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>80.000,-</b>
3110	Świadczenia społeczne	80.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym :	<b>10.500,-</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.034,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.034,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.466,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-
4220	Zakup środków żywności	2.466,-
4430	Różne opłaty i składki	500,-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15.000,-</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15.000,-</b>
	wydatki bieżące (zad. własne gminne)	15.000,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15.000,-</b>
3240	Stypendia dla uczniów	15.000,-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym:	<b>5.084.000,-</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4.415.000,-</b>



	Wydatki majątkowe	<b>4.415.000,-</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.936.793,-
	z tego :	
	- budowa sieci wodociągowej w.m. Husów i Tarnawka - Etap II	2.771.793,-
	- montaż piaskownika z odtłuszczaczem na oczyszczalni w Markowej	110.000,-
	- przebudowa studni głębinowych w Markowej - wykonanie odwiertu	55.000,-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.478.207,-
	- budowa sieci wodociągowej w.m. Husów i Tarnawka - Etap II	1.478.207,-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>396.000,-</b>
	wydatki bieżące	396.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</b>	<b>396.000,-</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.700,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.800,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,-
4110	Składki na Fundusz Pracy	400,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367.300,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-
4260	Zakup energii	5.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	345.300,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4.000,-</b>
	wydatki bieżące	4.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym :</b>	<b>4.000,-</b>
	- wydatki związane z realizacją ich	

	statutowych zadań	4.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4.000,-</b>
	wydatki bieżące	4.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>4.000,-</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>180.000,-</b>
	wydatki bieżące	180.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>180.000,-</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.000,-
4260	Zakup energii	140.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,-
<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>35.000,-</b>
	- wydatki bieżące	35.000,-
	<b>Dotacja</b>	<b>35.000,-</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	35.000,-
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12.000,-</b>
	wydatki bieżące	12.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>12.000,-</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38.000,-</b>
	wydatki bieżące	38.000,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>38.000,-</b>
	w tym :	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	33.000,-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> w tym:	<b>1.124.500,-</b>
<b>92113</b>	<b>Centra Kultury i Sztuki</b> - wydatki bieżące	<b>798.000,-</b> 520.000,-
	<b>Dotacja</b>	<b>520.000,-</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520.000,-
	- wydatki majątkowe	278.000,-
	Dotacja	278.000,-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	278.000,-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> - wydatki bieżące	<b>201.500,-</b> 201.500,-
	<b>Dotacja</b>	<b>201.500,-</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201.500,-
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125.000,-</b>
	Wydatki majątkowe	125.000,-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (prace przygotowawcze dot. gminy związane z budową Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu)	125.000,-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>90.000,-</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące	<b>90.000,-</b> 90.000,-
	<b>Dotacja</b>	<b>90.000,-</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,-
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b><u>21.361.120,-</u></b>
	w tym :	

<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>15.556.276,-</u></b>
z tego :	
<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>11.567.253,-</b>
<b>w tym na :</b>	
<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8.211.316,-</b>
<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3.355.937,-</b>
<b>2) wydatki na dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1.016.423,-</b>
<b>3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.822.600,-</b>
<b>4) wydatki na obsługę długu</b>	<b>150.000,-</b>
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>5.804.844,-</u></b>

Woj. Gminy  
  
mgr inż. Tadeusz Bar

### **Informacje dodatkowe do wydatków do projektu budżetu na 2013 rok :**

Podział środków na poszczególne wsie : ogółem kwota podzielona 900.000.- złotych. Z tej kwoty wydzielono środki na wydatki wynikające z działalności bieżącej i inwestycyjnej gminy które finansowane są ze środków poszczególnych wsi :

#### **Markowa - 540.000.- złotych - 60 %**

z tego :

- 60.000,- bieżące utrzymanie dróg
- 85.000,- 20 % udział w odbudowie dróg gminnych po powodzi
- 65.000,- OSP utr. bieżące,
- 110.000,- Modernizacja oczyszczalni ścieków Markowa zamontowanie piaskownika z odtłuszczaczem
- 55.000,- przebudowa studni głębinowych w Markowej ( wyk.odwiertu)
- 125.000,- prace przygotowawcze związane z budową Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu- przełożenie gazociągu i sieci wodociągowej
- 40.000,- Sport

#### **Husów - 270.000,- złotych - 30 %**

Z tego :

- 35.000,- bieżące utrzymanie dróg
- 65.000,- 20 % udział w odbudowie dróg gminnych po powodzi
- 140.000,- OSP
- 30.000,- Sport

#### **Tarnawka - 90.000,- złotych - 10 %**

Z tego :

- 20.000,- bieżące utrzymanie dróg
- 25.000,- modernizacja drogi współfinansowanie z FOGR
- 25.000,- OSP
- 20.000,- Sport

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2013

### PRZYCHODY

§	Treść	Kwota
	<b>Przychody</b>	<b>5.539.378,-</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.539.378,-
	w tym :	
	- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	3.558.771,-
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.980.607,-.

### ROZCHODY

§	Treść	Kwota
	<b>Rozchody</b>	<b>1.980.607,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.980.607,00

Wójt Gminy  
  
mgr inż. Tadeusz Bar

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

### I . Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2013 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	520.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Centrum Kultury	278.000,00	Przebudowa dachu na Centrum Kultury Gminy Markowa	Celowa na wydatki majątkowe
Biblioteka	201.500,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Gmina Rzeszów	5.000,00	Pomoc finansowa na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Izby Wyrzeźwień	celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	35.000,00	dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> wody pobieranej z wodociągu Tarnawka na obszarze wsi Tarnawka i Husów w wysokości 9,39 zł, tj. łącznie 35.000,00 złotych	przedmiotowa
<b>Razem</b>	<b>1.039.500,00</b>		

### II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2013 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	135.923,00	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
Izba Rolnicza	15.000,00	Wpłata 2 % na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
Podmioty wybrane w drodze konkursu	14.000,00	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 )	celowa na zadania bieżące
<b>Razem</b>	<b>254.923,00</b>		

Woj. Gminy  
  
mgr inż. Tadeusz Bar



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

<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)</b>	
100.000,00	100.000,00
<b>Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)</b>	
135.000,00	135.000,00
<b>Szkoła Podstawowa w Tarnawce (Dział 801 rozdz. 80101)</b>	
42.300,00	42.300,00
<b>Gimnazjum w Markowej (dział 801 rozdz. 80110)</b>	
10.000,00	10.000,00
<b>Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)</b>	
48.600,00	48.600,00
<b>Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)</b>	
61.000,00	61.000,00
<b>Przedszkole Nr 3 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)</b>	
34.600,00	34.600,00

<b>Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104)</b>	
72.600,00	72.600,00
<b>O g ó ł e m :</b>	
<b>504.100,00</b>	<b>504.100,00</b>

*Wojciech Gmiany*  
  
*mgr inż. Tadeusz Bar*

Przychody i koszty zakładów budżetowych w roku 2013

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym dotacje	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
<b>a) Zakład Gospodarki Komunalnej (dz. 900 rozdz. 90017)</b>				
69.000,-	1.015.000,-	35.000,-	1.013.500,-	70.500,-,-
<b>RAZEM</b>				
69.000,-	1.015.000,-	35.000,-	1.013.500,-	70.500,-

Wójt Gminy  
*BM*  
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 2013 rok**

**I. Wydatki**

<b>Dział rozdział</b>	<b>Nazwa (działu, rozdziału)</b>	<b>Plan wydatków</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65.184,-</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>64,584,-</b>
	wydatki bieżące	<b>64.584,-</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.584,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.020,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.240,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.324,-
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>600,-</b>
	wydatki bieżące	600,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>600,-</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,-
4300	Zakup usług pozostałych	600,-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.120,-</b>
	z tego:	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.120,-</b>
	w tym:	
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1.120,-</b>
	- 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	235,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> z tego:	<b>2.365.150,-</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.357.000,-</b>
	wydatki bieżące	2.357.000,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.240.550,-</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,-
3110	Świadczenia społeczne	2.240.350,-
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym :	<b>116.450,-</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.142,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.600,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.377,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.920,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.308,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.708,-
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-
<b>85213</b>	<b>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</b> wydatki bieżące	<b>7.100,-</b>

	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b> w tym :	7.100,-
4130	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.100,-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.100,-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1.050,-</b>
	wydatki bieżące	1.050,-
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1.050,-</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.050,-
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b><u>2.431.454,-</u></b>

## II. Dotacje

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan dotacji
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65.184,-</b>
	z tego:	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64.584,-</b>
	- dochody bieżące	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.584,-
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>600,-</b>
	- dochody bieżące	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.120,-</b>
	w tym :	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.120,-</b>
	- dochody bieżące	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.120,-

852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> z tego:	2.365.150,-
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <b>- dochody bieżące</b>	2.357.000,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.357.000,-
85213	<b>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</b> <b>- dochody bieżące</b>	7.100,-
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.100,-
85219	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b> <b>- dochody bieżące</b>	1.050,-
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.050,-
	<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b><u>2.431.454,-</u></b>

Woj. Gminy  
  
mgr inż. Tadeusz Bar

**Objaśnienia i uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2013.**

**Założenia do projektu budżetu:**

Projekt budżetu na rok 2013 opracowano wyszczególniając:

- w dochodach – działy wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe,
- w wydatkach – działy, rozdziały, 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 2013 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku,

**DOCHODY**

Na rok 2013 szacuje się wysokość dochodów ogółem w kwocie 17.802.349,- złotych. W tym dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 2.431.454,- złotych, oraz na zadania własne dotowane - - 135.710,- złotych.

Pozostałe dochody bieżące 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 15.930.462,- złotych, natomiast dochody majątkowe 1.871.887,- złotych

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

- 1) podatek rolny – do obliczeń kwoty planu na 2013 r. wzięto pod uwagę stawkę 52,- zł z 1 q żyta tj. 130,00 zł za 1 ha przeliczeniowy . Zakłada się, że podatek za 1 ha przeliczeniowy będzie o 5,00 .zł wyższy niż w roku 2012 ( 125,00 złotych za 1 ha przeliczeniowy) tj. o 4 % , ( Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wzrosła w porównaniu do średniej ceny z roku 2011 o ok. 2,3 % i wynosi 75,86 złotych, a w roku 2011 – 74,18 złotych.
- 2) podatek od nieruchomości - obliczono stosując stawki wyższe w porównaniu do stawek uchwalonych na rok 2012 o ok. 4 %. Część tego podatku stanowi kwota uzyskana z tytułu opodatkowania budowli posiadanych przez osoby prawne, a stawka ta nie została zmieniona na 2013 rok i wynosi 2 % ich wartości.



- 3) podatek od środków transportowych – wyliczono uwzględniając wyższą stawkę podatkową do poszczególnych rodzajów pojazdów w stosunku do stawek podatków uchwalonych roku 2012 o ok. 4,0 %.
- 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, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.

Planując dochody z mienia komunalnego, tj. z dzierżawy gruntów, z najmu lokali mieszkalnych oraz obiektów komunalnych ujęto je na podstawie szacunkowych wyliczeń - dochody te zaplanowano w projekcie budżetu zwiększając o ok. 4 %, w porównaniu do roku 2012 w przypadku czynszów mieszkaniowych i komunalnych, natomiast czynsze dzierżawne wzrosną minimalnie ze względu na cenę żyta porównywalną z ceną w roku 2012 . Ogółem planowane dochody z wynajmu lokali użytkowych i mieszkań komunalnych będą mniejsze ze względu na wypowiedzenia umów dot. wynajmu obiektów dla Policji, Apteki i Telekomunikacji, oraz mieszkań w Domach Nauczyciela w Markowej przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu Nr 2 w Markowej , oraz w Ośrodku Zdrowia w Markowej.

Dochody majątkowe w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowano według planowanej ścinki drzewa w lesie mienia wiejskiego w Husowie i wynoszą 68.000,- złotych. Dochody te są porównywalne z przewidywanym wykonaniem tych dochodów w roku 2012.

W dziale 720 zaplanowano dochody majątkowe na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w latach 2012-2013 wg. aktualnego harmonogramu finansowego stanowiącego załącznik do podpisanej umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji w/w projektu. Projekt ten realizowany jest w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 .

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano biorąc pod uwagę średnie wykonanie tych dochodów z trzech ostatnich lat. Zaplanowane zostały w wysokości planu z 2012 roku.

W dziale 756 rozdz. 75618 w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat zaplanowano wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 10.000,00 złotych. Jest to kwota szacunkowa. Opłata ta została ustalona przez Radę Gminy w miesiącu październiku 2012 r.

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-3110-21.2012 z dnia 23 października 2012 r.

Dotacje celowe w dziale 852 „ Pomoc Społeczna” są mniejsze o ok. 15,8 % w stosunku do dotacji planowanych do otrzymania w roku 2012. Kwota dotacji w dziale 750 –Administracja publiczna jest porównywalna z kwotą dotacji w roku 2012. Ujęto również w projekcie budżetu dotacje celową w dziale 751 „Urzędy naczelnich

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 2013 wynosi 1.120,- złotych i jest ona o 5,- złotych wyższa od kwoty dotacji w roku 2012, oraz dotację celową w dziale 750 Administracja Publiczna na kwalifikację wojskową w kwocie 600,- złotych na zwrot kosztów podróży poborowym.

Subwencje dla Gminy ujęto na podstawie załącznika do pisma nr ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października br. Kwota subwencji wyrównawczej na rok 2013 w porównaniu do subwencji planowanej na 2012 r. jest mniejsza o ok. 9,6 % . Część oświatowa subwencji na rok 2013 jest mniejsza od planowanej na 2012 rok o ok. 3,0 % . Subwencja równoważąca jest również na niższym poziomie niż w roku 2012 o ok. 26,6 % . Ogółem subwencja ogólna dla Gminy Markowa jest mniejsza o kwotę – 397.107,- z tego : subwencja oświatowa o kwotę – 147.738,-, subwencja wyrównawcza o kwotę – 196.198,-, subwencja równoważąca o kwotę - 53.171,- . O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok.

Planowane dochody gminy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych - na 2012 rok dochody te są wyższe od planowanych w roku bieżącym o ok. 10,1%. W roku 2013 wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosić będzie zgodnie z art. 4 ust. 2 , w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 37,42% tj. więcej w stosunku do roku 2012 o 0,16 punktu procentowego. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na 2013 rok w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2012 – 5.000.00 złotych tj. mniejszej o 185.000,- złotych .

Dochody te gmina otrzymuje w formie udziałów od Urzędów Skarbowych tj. Urząd Skarbowy w Łańcucie, II Urząd Skarbowy w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie, II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione są od sytuacji finansowej przedsiębiorstw z terenu naszej Gminy. .

W projekcie budżetu na 2013 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 2012 .

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku poz. 391), w projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Dochody te zaplanowano szacunkowo, według liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy. Z uwagi na to, że nie uchwalono jeszcze stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody te skalkulowano biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w ilości 6.000,- a kwotę stawki 11,00 złotych za 1 miesiąc od 1 mieszkańca. Wyliczona szacunkowo kwota wynosić będzie za 6 miesięcy 2013 roku 396.000,00 złotych.

Zaplanowane zostały również dochody majątkowe w dziale 900 w kwocie 1.478.207,00 zgodnie z zawartą umową w dniu 14.09.2012 r. o przyznanie pomocy

finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnawka i Husów – Etap II”

## **WYDATKI**

Planując wydatki budżetu na rok 2013, skalkulowano je zwiększając :

- pozostałe wydatki bieżące o prognozowany do projektu budżetu państwa wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,7 % oraz biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z bieżącej działalności poszczególnych jednostek,
- wydatki na wynagrodzenia średnio o ok. 5 %

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. 85202 Domy pomocy społecznej, 85204 – Rodziny zastępcze, 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie, 85206 – Wspieranie rodziny, 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 935.939,- złotych przeznaczane w tych rozdziałach na finansowanie zadań własnych gminy .

Plan wydatków w projekcie budżetu na 2013 rok określono na kwotę 21.361.120,- złotych.

Na ogólną 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 15.556.276,- 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 Izby 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 115.000,00 złotych z podziałem na poszczególne wsie, oraz na bieżące wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych i mostów w kwocie 21.000,00 złotych,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** obejmuje wydatki związane z mieniem komunalnym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, koszty związane z nabyciem gruntów tj. akty notarialne, operaty szacunkowe nieruchomości,

wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod inwestycje, oraz remonty obiektów komunalnych i podatek od nieruchomości należny budżetowi gminy za mienie będące 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 (rozd. 75022) w kwocie 60.000,- złotych, Urzędu Gminy (rozd. 75023) w kwocie 1.820.000,- złotych w tym :

- na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 23,75 etatu, wynagrodzenia dla pracowników planowanych do zatrudnienia na prace interwencyjne, oraz nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w wysokości 1.058.000,- złotych,

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 82.000,- złotych,

-na umowy zlecenia dla radcy prawnego, informatyka, palaczy w Urzędzie Gminy, Ośrodka Zdrowia oraz OSP Markowa, sprzątaczkę w Ośrodku Zdrowia w Markowej, dla urbanisty za sporządzanie projektów decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 100.000,- zł.

- na pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 238.000,- złotych

-na pozostałe wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności administracyjnej gminy w kwocie - 337.000,- złotych

wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) w kwocie 64.584,00 złotych tj, w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, wydatki na zwrot kosztów poborowym (rozd. 75045) w kwocie 600,00 złotych tj, w wysokości planowanej do otrzymania dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa, na działalność promocyjną gminy (rozd. 75075) w kwocie 15.000,00 złotych, na ubezpieczenie mienia komunalnego, prowizje dla sołtysów za pobór podatków oraz inne wydatki (rozd. 75095) w kwocie 70.000,00 złotych .

**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 2013 roku w kwocie 1.120,- złotych

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** to wydatki zaplanowane w kwocie 130.000,- złotych z przeznaczeniem na finansowanie działalności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie z podziałem na poszczególne jednostki.

W dziale tym rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe ujęto wydatki w postaci rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 35.000,00 złotych

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** ujęto planowane do wydatkowania odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku kredytów i pożyczek bankowych zaplanowano kwotę 150.000,00

## W dziale 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęta jest :

- rezerwa ogólna – 70.000,00złoty
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 30.000,00 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 bieżące na finansowanie Szkół podatkowych i Gimnazjum wynoszą ogółem – 5.505.050,- złotych. Subwencja oświatowa na 2013 rok wynosi – 4.998.376,- złotych. Wydatki te są większe o 506.674,00 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą kwotę 412.900,- złotych. Wydatki te nie mają również pokrycia w subwencji oświatowej planowanej na 2013 rok. W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki bieżące dla Przedszkoli Publicznych w kwocie 1.651.800,- złotych, dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego pn. Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej w kwocie 135.923,- złotych

Obliczenie dotacji : kwota wydatków bieżących 1.417.300,- : ilość dzieci 203,33 = 6.970,44 zł : ilość miesięcy 12 = 580,87 ( 1 dziecko)  
580,87 x 75 % = 435,65 x ilość dzieci w przedszkolu niepublicznym 26 = 11.326,90  
x ilość m-cy w roku 12 = **135.922,80** .

**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 Wyrzeźwień 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 w ramach:

– zadań własnych	935 939,00
– zadań własnych dotowanych	135 710,00
– zadań zleconych	2 365 150,00
	<hr/>
	<b>3 436 799,00</b>

Rozdz. **85202** – *Domy pomocy społecznej* – kwota **345 600,00 zł** na finansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Ośrodek pokrywa koszt pobytu 10 osób umieszczonych w DPS-ach. W/w kwota uwzględnia wzrost odpłatności w kolejnym roku ustalany najpóźniej do 31 marca. Ponadto w 2013 roku przewiduje się umieszczenie kolejnych dwóch osób, na co założono kwotę 55 200 zł.

W rozdz. **85204** – *Rodziny zastępcze* założono kwotę **26 880,00 zł** na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W roku 2013 gmina partycypuje w kosztach pobytu 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 10% (od I do VIII) i 30% wydatków (od IX do XII), na co przewiduje się wydatkować kwotę 19 200 zł. Ponadto założono kwotę 7 680,00 zł na opłacenie 10% rzeczywistej odpłatności za pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. **85205** – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – kwota **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), która nakłada na gminę obowiązki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz ochroną jej ofiar. Wprowadzony został obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, jak również inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Rozdz. **85206** – *Wspieranie rodziny* założono kwotę **32 449,00 zł** na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodziny. Ponadto w kwocie uwzględniono ewentualne wydatki na pomoc dla rodziny wspierającej w wysokości 5 000,00 zł.

W rozdz. **85212** – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano kwotę **2 360 000 zł** w tym:

- z dotacji 2 357 000,00 zł
- ze środków własnych 3 000,00 zł

Z w/w kwoty 3% (68 650,00 zł) przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym:

- wynagrodzenia 45 977,00

– pochodne od wynagrodzeń	8 165,00
– pozostałe wydatki bieżące	14 508,00

Pozostałą kwotę w wysokości 2 288 350,00 zł zaplanowano na:

– wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 240 350,00
– opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	48 000,00

Kwotę 3.000,- zł założono na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych z planowanych na rok 2013 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/w kwoty 2 402,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne, natomiast 598,00 zł na obsługę.

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 **11 300,00 zł** założono na opłacanie składek zdrowotnych w tym od:

– świadczeń z pomocy społecznej	4 200,00
– świadczeń pielęgnacyjnych	7 100,00

W rozdz. **85214** – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* zaplanowano łącznie **89 200,00 zł** w tym:

– na wypłatę zasiłków celowych	60 000,00
– na wypłatę zasiłków okresowych	29 200,00

Rozdz. **85215** – *Dodatki mieszkaniowe* – kwota **2 000,00 zł** na realizację ustawy z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

Kwota **33 100,00 zł** w rozdz. **85216** – *Zasiłki stałe* jest przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

W rozdz. **85219** – *Ośrodki pomocy społecznej* przewidziano kwotę **444 270,00 zł** w tym:

a/ na wynagrodzenia dla 5 pracowników Ośrodka (w tym dla 3 pracowników socjalnych) i dla 3 opiekunek oraz nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników	293 193,00
b/ na umowy zlecenia świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej, umowa zlecenia dla psychologa, umowa zlecenia dla osoby sprzątajacej	52 200,00

c/ na wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 050,00
d/ na pochodne od wynagrodzeń oraz umów zleceń	62 627,00
e/ na pozostałe wydatki bieżące uwzględniono kwotę	35 200,00

w tym:

rozd. **85295** – *Pozostała działalność* założono kwotę **90 500,00 zł** w tym na:

- sfinansowanie dożywiania w szkołach i przedszkolach 80 000,00 zł,
- obsługa Klubu Integracyjnego „Jesień życia” – 10 000,00 zł,
- opłaty w ramach PEAD (Program Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności) w związku partycypowaniem w kosztach realizacji programu na rzecz Banku Żywności – 500,00 zł.

#### **Dział 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza**

Dział ten zawiera wydatki przeznaczone z budżetu gminy na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 15.000,- złotych. Jest to zapewnienie środków własnych do dofinansowania zadań w tym zakresie z budżetu państwa.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym pokrywamy wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie ( rozdz. 90004) – kwota planu 4.000,00 złotych, zapewnieniem ochrony bezdomnym zwierzętom (rozd.90013, 90095) – planowane kwoty w tych rozdziałach to 4.000,00 w rozdz. 90004 i 38.000,00 w rozdz. 90095. W rozdz. 90095 planuje się również kwotę 18.000,00 złotych na realizację gminnego programu usuwania azbestu, utrzymaniem oświetlenia ulicznego tj. energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy ( rozdz. 90015 ) – planowana kwota wynosi 180.000,00 złotych, dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej ( rozdz. 90017) – kwota planu 35.000,00 złotych, wydatki związane z ochroną środowiska ( rozdz. 90019) – kwota planowana 12.000,00 złotych, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi ( wydatki ujęte w rozdziale 90002 ) - za 6 miesięcy 2013 roku zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391) . Wielkość wydatków związanych z gospodarką odpadami ujęto w wysokości planowanych dochodów w tym rozdziale z opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 396.000,00 złotych.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ujęte są wydatki bieżące związane z dotowaniem działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz Centrum Kultury Gminy Markowa w kwotach : Centrum Kultury 520.00,00 złotych, Biblioteki – 201.500,00 złotych.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu i wynoszą 90.000,00 złotych

**Wydatki majątkowe zaplanowano w projekcie budżetu w kwocie 5.804.844,- złotych w tym ;**

**Dział 600 Transport i Łączność :**



- budowa drogi dojazdowej do pół we wsi Tarnawka współfinansowanej z funduszu FOGR w kwocie 25.000,- złotych.
- na odbudowę dróg gminnych po powodzi w latach ubiegłych jako zabezpieczenie środków własnych do środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 150.000,00.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – na zakupy inwestycyjne tj. zakup nieruchomości w kwocie 30.000,00 złotych,

**Dział 720 Informatyka** - wydatki majątkowe na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w latach 2012-2013 wg. aktualnego harmonogramu finansowego stanowiącego załącznik do podpisanej umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji w/w projektu. Projekt ten realizowany jest w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w następujący wielkościach : 85% kosztów kwalifikowanych pokrywane jest w budżecie środków europejskich, 15 % kosztów kwalifikowanych i 100 % kosztów niekwalifikowanych ze środków własnych gminy. Projekt jest ujęty w załączniku o przedsięwzięciach do WPF Gminy Markowa na lata 2013-2021. Planowana kwota wydatków -388.644,00 złotych.

**Dział 750 Administracja Publiczna** – zaplanowano wydatki majątkowe na remont pomieszczeń na parterze i I piętrze w budynku Urzędu Gminy w kwocie 220.000,00 złotych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki majątkowe na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Husowie w kwocie 148.200,00 złotych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Przedszkola w Husowie w kwocie 25.000,00 złotych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska** - Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka etap II projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . Planowana kwota wydatków 4.250.000,00 złotych, modernizacja oczyszczalni ścieków w Markowej tj, montaż piaskownika z odtłuszczaczem w kwocie 110.000,00 złotych, przebudowa studni głębinowych w Markowej w kwocie 55.000,00 złotych,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dotacje na wydatki inwestycyjne na realizację zadania przebudowa dachu na Centrum Kultury Gminy Markowa w kwocie 278.000,00 złotych, oraz wydatki majątkowe na prace przygotowawcze do budowy Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu przebudowa gazociągu i sieci wodociągowej w kwocie – 125.000,00 złotych.

Woj. Gminy  
  
 mgr inż. Tadeusz Bar