

ZARZĄDZENIE NR 85/19  
WÓJTA GMINY MARKOWA  
z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 52 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869. )

**zarządzam :**

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Markowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WÓJT  
Miroslaw Mac

**Uchwała budżetowa  
Gminy Markowa na 2020 rok  
Nr ...../.... / ...  
Rady Gminy Markowa  
z dnia .....**

- PROJEKT-

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ), Rada Gminy Markowa uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 29.147.884,15 zł  
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29.102.884,15 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 45.000,00 zł
- jak w tabeli nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 29.382.884,15 zł  
jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu obejmują :

- wydatki bieżące w kwocie 27.470.720,85 zł  
w tym :
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.848.760,70 zł,  
w tym na :
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.459.991,50 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.388.769,20 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.591.300,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.724.437,00zł,
- 4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 46.223,15 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 260.000,00 zł,

**- wydatki majątkowe w kwocie 1.912.163,30 złotych.**

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 235.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 w kwocie – 235.000,00 złotych.

### § 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.198.900,00 złotych z tego :
  - na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 235.000,00 złotych,  
w tym :
    - a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 w kwocie 235.000,00 złotych,
  - z długoterminowych pożyczek na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów – etap V” ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 500.000,00 złotych,
  - z długoterminowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 463.900,00 złotych.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 963.900,00 złotych obejmujące spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych. Przychody i Rozchody budżetu na 2020 rok określa tabela nr 3 do uchwały budżetowej.
3. Określa się limit zobowiązań z tytułu :
  - a) pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 235.000,00 zł;
  - b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – Etap V” w latach 2020-2022, w ogólnej kwocie 4.000.000,00 złotych, z tego : w roku 2020 kwocie - 500.000,00 złotych, w roku 2021 w kwocie - 3.000.000,00 złotych, w roku 2022 - w kwocie 500.000,00 złotych.
  - c) pożyczki długoterminowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 463.900,00 złotych.

### § 4

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie                                     | 60.463,80 zł  |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie                                     | 185.000,00zł  |
| w tym :   |               |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 85.000,00 zł  |
| - na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w kwocie               | 100.000,00 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 2019 r. , poz. 1396 ) 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, przeznacza 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. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) na podstawie którego dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm. ); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
  - 3) Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) na podstawie którego dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  - 4) Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5 są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej ( Dz.U. z 2017 r. poz.1897.)

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 9.288.630,00 złotych, jak w tabeli nr 4 do niniejszej Uchwały
2. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.000,00 złotych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 33.000,00 złotych.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 złotych, w tym :
  - a) na zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków w kwocie 10.000,00 złotych.
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 656.880,00 złotych, oraz wydatki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 656.880,00 złotych.



5. Wydatki na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 111.544,70 złotych jak w tabeli nr 5 do niniejszej Uchwały,
6. Związane z realizacją zadań własnych dotowanych w kwocie 472.820,00 złotych, jak w tabeli nr 6 do niniejszej Uchwały .

#### § 6

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 złotych,

#### § 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych, oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 złotych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

#### § 8

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

#### § 9

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

#### § 10

Ustala się plan przychodów w kwocie 1.528.000,00 złotych i kosztów w kwocie 1.523.000,00 złotych dla samorządowego zakładu budżetowego w brzmieniu jak załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 20120 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT  
Mirosław Mac



### Dochody budżetu na 2020 rok

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2020 rok
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	
<b>02001</b>	<b>Gospodarka lesna</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( wpływy ze sprzedaży drzewa z lasu we wsi Husów)	45 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 750,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>31 750,00</b>
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>49 259,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>47 859,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym : zadania z zakresu spraw obywatelskich - 39.767,00 , z zakresu obrony narodowej -6.314,00, z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS i wyboru ławników - 1.778,00	47 859,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>100,00</b>
0920	wpływy z pozostały odsetek ( odsetki od środków na rachunku bankowym)	100,00

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
0750	<b>dochody bieżące</b> wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za obwody fowieckie	<b>1 000,00</b>  1 000,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 339,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 339,00</b>
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>1 339,00</b>  1 339,00
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>
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>1 500,00</b>  1 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 332,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 332,00</b>
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>2 332,00</b>  2 332,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 893 631,00</b>
<b>75601</b>	<b>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>
0350	<b>dochody bieżące</b> wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	<b>3 000,00</b>  3 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 267 000,00</b>
0310	<b>dochody bieżące</b> wpływy z podatku od nieruchomości	<b>2 267 000,00</b> 2 210 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	6 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	50 000,00



0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 422 000,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 422 000,00</b>
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	700 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	4 500,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>605 000,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>605 000,00</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za zajęcie pasa drogowego)	4 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 596 631,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>3 596 631,00</b>
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 496 631,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 991 040,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 341 775,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 341 775,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 341 775,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 417 477,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>3 417 477,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 417 477,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>230 788,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>230 788,00</b>

2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	230 788,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>897 993,15</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>20 233,80</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>20 233,80</b>
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od srodków na rachunkach bankowych )	350,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki europejskie)	18 748,44
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodkow o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki budżetu państwa)	1 135,36
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 659,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 659,00</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 059,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>424 761,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>424 761,00</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za mieszkania w Przedszkolach)	10 800,00
0830	wpływy z usług ( wpływy od najemców za c.o. i wodę )	13 800,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od srodkow na rachunkach bankowych)	190,00
0970	wpływy z różnych dochodów ( zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkoli Publicznych w naszej gminie)	90 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 971,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>416 000,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>416 000,00</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywieniaw jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 000,00
0830	Wpływy z usług ( wpłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych)	212 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 339,35</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>26 339,35</b>

2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodkow o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( dotacja na realizacje projektu ERASMUS+)	26 339,35
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>226 060,00</b>
	<b>z tego:</b>	
<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>8 800,00</b>
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 800,00 8 800,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>36 800,00</b>
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 800,00 36 800,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>95 600,00</b>
2030	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 600,00 95 600,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>64 890,00</b>
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 890,00 6 300,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 590,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze</b>	<b>19 970,00</b>
0830	dochody bieżące wpływy z usług - wpływy z usług opiekuńczych	19 970,00 9 500,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu pantwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>9 234 100,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 392 500,00</b>
0920	dochody bieżące wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	6 392 500,00 500,00

0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	2 000,00
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 390 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 597 000,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 597 000,00</b>
0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	500,00
0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot świadczeń pobranych nienależnie)	2 500,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 584 000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>236 600,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>236 600,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236 600,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>773 880,00</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>656 880,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>656 880,00</b>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	656 880,00
<b>90019</b>	<b>wpływy i wydatki związane z gospodarstwem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat ( opłata za korzystanie ze środowiska)	10 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 000,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>107 000,00</b>



0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym : czynsze dzierżawne za grunty - 4.000,00 czynsze za lokale użytkowe - 103.000,00	107 000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>29 147 884,15</b>
	w tym :	
	Dochody bieżące	29 102 884,15
	Dochody majątkowe	45 000,00

WÓJT  
  
 Mirosław Mac

### Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2020 rok
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 055 647,50</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>965 647,50</b>
	Wydatki bieżące	33 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>33 000,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>932 647,50</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 647,50
	"Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów - etap V"	932 647,50
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>
	Wydatki bieżące	15 000,00
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>15 000,00</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	15 000,00
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>75 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Husów - współfinansowanych ze środków województwa zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych	75 000,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>45 000,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>45 000,00</b>
	Wydatki bieżące	45 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00</b>
	w tym :	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 770,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	630,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>490 515,80</b>
	z tego:	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>255 515,80</b>
	Wydatki bieżące	200 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	200 000,00
	w tym:	
	Markowa - 80.670,00	
	Husów - 86.000,00	
	Tarnawka - 33.330,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4270	zakup usług remontowych	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 515,80</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 515,80
	w tym :	
	- wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Markowa - Przebudowa drogi o numerze ew. 29 "Graniczna" na dalszym odcinku	28.028,90
	- wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Tarnawka - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze publicznej nr 109938 Tarnawka-Łąki "Tućkówka"	27.486,90
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	w tym:	
	odbudowa dróg zniszczonych podczas intensywnych opadów deszczu	150 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego :	70 000,00
	- uregulowanie odpływów wód z rowów przydrożnych dróg gminnych do potoku "Markówka"	50 000,00
	- wykonanie rocznych przeglądów okresowych obiektów mostowych	20 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	15 000,00
	zakup wiat przystankowych w m. Tarnawka	15 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>40 000,00</b>
	wydatki bieżące	40 000,00
	<b>Dotacja</b>	<b>40 000,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na zadania z zakresu turystyki	40 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>196 500,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>156 500,00</b>
	Wydatki bieżące	76 500,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>76 500,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	w tym :	
	remonty obiektów komunalnych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : Przebudowa dachu na budynku ośrodka zdrowia w Markowej	80 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
	w tym : geodezyjna i prawna obsługa mienia komunalnego ( wyceny, podziały, rozgraniczenia, dokumentacja geodezyjno-prawna, regulacja stanów prawnych dróg)	
	Wydatki bieżące	40 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000,00</b>



	Wydatki bieżące	45 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00</b>
	w tym :	
	Zakup usług pozostałych	
4300	w tym : materiały do zmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Markowa - 20.000,00, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 25.000,00	45 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 018 611,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>47 859,00</b>
	wydatki bieżące	47 859,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>47 859,00</b>
	w tym :	
	- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>47 859,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 033,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 846,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>100 000,00</b>
	wydatki bieżące	100 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>
	w tym :	
	- <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220	zakup srodków żywnosci	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>95 000,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 251 000,00</b>
	wydatki bieżące	2 251 000,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 241 000,00</b>
	w tym :	
	- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 835 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	- <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>406 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4220	Zakup srodków żywnosci	2 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT )	500,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>300,00</b>
	wydatki bieżące	300,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>300,00</b>
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>300,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>12 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>467 452,00</b>
	wydatki bieżące	467 452,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>800,00</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>466 652,00</b>
	w tym :	
	<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>389 621,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 182,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 625,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 482,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 884,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 448,00
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>77 031,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 045,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 886,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>
	wydatki bieżące	140 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>117 000,00</b>
	<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>35 000,00</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>23 000,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 339,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 339,00</b>
	wydatki bieżące	1 339,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 339,00</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878,50
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,50
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>
	wydatki bieżące	1 500,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 500,00</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>271 332,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>269 000,00</b>
	wydatki bieżące	119 000,00
	w tym : OSP Markowa - 54.000,00	
	OSP Husów - 40.000,00	
	OSP Tarnawka - 25.000,00	
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>119 000,00</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 250,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00

4300	Zakup usług pozostałych w tym : wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa Markowa - wykonanie monitoringu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej	19 250,00 4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : zakup samochodu pożarniczego dla OSP Markowa - wkład własny do środków z RPO	150 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 332,00</b>
	wydatki bieżące	2 332,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 332,00</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>260 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260 000,00</b>
	- wydatki na obsługę długu publicznego	260 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	260 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>245 463,80</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>245 463,80</b>
4810	rezerwy w tym :	245 463,80
	- rezerwa ogólna	60 463,80
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie	100 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 266 976,15</b>
	w tym:	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 352 637,80</b>
	wydatki bieżące	5 352 637,80
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>220 928,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220 928,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>5 131 709,80</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 615,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	636 081,00



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 938,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 016,00
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>741 059,80</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
4260	Zakup energii	227 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 129,00
4307	Zakup usług pozostałych	18 748,44
4309	Zakup usług pozostałych	1 135,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 747,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>181 004,00</b>
	wydatki bieżące	181 004,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 523,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 523,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>172 481,00</b>
	w tym :	
	<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>140 051,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 632,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 049,00
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>32 430,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 330,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 277 506,00</b>
	wydatki bieżące	2 237 506,00
	dotacje	234 300,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 300,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>76 897,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 897,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 926 309,00</b>
	w tym:	
	- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 432 790,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 076,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 625,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 446,00
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 007,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 636,00
	- <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>493 519,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 750,00
4260	Zakup energii	116 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	w tym : Przedszkole w Husowie - 15.000,00, Przedszkole Nr 2 Markowa - 3.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 684,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 685,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	w tym : zakup pieca Przedszkole Nr 2 Markowa	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>250 000,00</b>
	wydatki bieżące	250 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00</b>
	- <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>250 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 601,00</b>
	wydatki bieżące	36 601,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>36 601,00</b>
	w tym :	
	- <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>36 601,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	6 852,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 249,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 436 533,00</b>
	wydatki bieżące	1 366 533,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 360 033,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 591,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 359,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 372,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
4220	Zakup środków żywności	416 000,00
4260	Zakup energii	53 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 542,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : zakup samochodów do przewozu żywności	70 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>261 003,00</b>
	wydatki bieżące	261 003,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 900,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>249 103,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 892,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 670,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 871,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 757,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 211,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 211,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>360 456,00</b>
	wydatki bieżące	360 456,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 156,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 156,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>343 300,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 477,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 512,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 731,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 980,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 235,35</b>
	wydatki bieżące	111 235,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 896,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 896,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>97 339,35</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 839,35
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów)	70 500,00
4701	Zakup usług pozostałych - realizacja projektu Erasmus+	26 339,35
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>31 000,00</b>
	wydatki bieżące	31 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00

	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	- Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii)	22 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
<b>85158</b>	<b>Izby Wyrzeźwień</b>	<b>2 000,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 440 809,00</b>
	z tego:	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>636 000,00</b>
	wydatki bieżące	636 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>636 000,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>800,00</b>
	wydatki bieżące	800,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>800,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00



<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>8 800,00</b>
	wydatki bieżące	8 800,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>8 800,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00
	w tym : zadania własne dotowane	8 800,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>76 800,00</b>
	wydatki bieżące	76 800,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>76 800,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	76 800,00
	w tym : zadania własne dotowane	36 800,00
	zadania własne gminne	40 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>
	wydatki bieżące	1 000,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>95 600,00</b>
	wydatki bieżące - zad. własne dotowane	95 600,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>95 600,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	95 600,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>410 996,00</b>
	wydatki bieżące	410 996,00
	w tym : zadania własne gminne	346 106,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 200,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>342 906,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260	Zakup energii	4 800,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 886,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	<b>zadania własne dotowane</b>	<b>58 590,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>58 590,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 843,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 594,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,00
	<b>zadania zlecone</b>	<b>6 300,00</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 207,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	6 207,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>93,00</b>
	<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>93,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>117 313,00</b>
	wydatki bieżące	117 313,00
	w tym : zadania własne gminne	106 913,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>105 203,00</b>
	w tym :	
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 071,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 600,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>4 132,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 132,00
	<b>zadania zlecone</b>	<b>10 400,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>10 400,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>
	wydatki bieżące - zadania własne gminne	40 000,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>

3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 500,00</b>
	wydatki bieżące - zadania własne gminne	3 500,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 500,00</b>
3110	Świadczenia społeczne (realizacja zadania w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łąncucie w zakresie prac społecznie-użytecznych)	3 500,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego w celu utworzenia dziennego Centrum Usług Opiekuńczych w Markowej	50 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43 000,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>
	wydatki bieżące	20 000,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>	<b>23 000,00</b>
	wydatki bieżące	23 000,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>23 000,00</b>
3250	Stypendia różne	23 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 596 781,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 392 500,00</b>
	wydatki bieżące	6 390 000,00
	w tym : zadania zlecone	6 390 000,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 336 293,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00
3110	Świadczenia społeczne	6 336 143,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>53 707,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 697,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 765,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	<b>zadania własne gminne</b>	<b>2 500,00</b>
	Wydatki bieżące	2 500,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 500,00</b>
	w tym :	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00

2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych)	2 000,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 590 000,00</b>
	wydatki bieżące	2 590 000,00
	<b>w tym : zadania zlecone</b>	<b>2 584 000,00</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 400 587,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00
3110	Świadczenia społeczne	2 400 437,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>183 413,00</b>
	w tym :	
	<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>178 545,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 868,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 296,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>zadania własne gminne</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>6 000,00</b>
	w tym :	
	<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 448,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	357,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00
	<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 552,00</b>
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych)	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	552,00
4580	Pozostałe odsetki ( od nienależnie pobranych świadczeń)	500,00

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>276 281,00</b>
	wydatki bieżące	276 281,00
	<b>w tym : zadania własne gminne</b>	<b>39 681,00</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>250,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>39 431,00</b>
	w tym :	
	<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>34 899,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 999,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 532,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>w tym : zadania zlecone</b>	<b>236 600,00</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>228 900,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	228 900,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>7 700,00</b>
	w tym :	
	<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 160,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	897,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 540,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	zakup usług pozostałych	1 240,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>198 000,00</b>
	wydatki majątkowe	198 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w celu realizacji projektu "Utworzenie pierwszego żłobka w Markowej (wkład własny na realizację projektu)	198 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>36 500,00</b>
	wydatki bieżące	36 500,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>36 500,00</b>
	w tym :	
	<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>36 500,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>95 500,00</b>
	wydatki bieżące	95 500,00



	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>95 500,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>95 500,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>8 000,00</b>
	wydatki bieżące - zadania zlecone	8 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>8 000,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>8 000,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 059 908,90</b>
	w tym:	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>656 880,00</b>
	wydatki bieżące	656 880,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>656 880,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>23 234,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>633 646,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	631 021,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	625,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 000,00</b>
	wydatki bieżące	20 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>20 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 000,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>2 000,00</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>180 000,00</b>
	wydatki bieżące	150 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego , w tym : w m. Markowa przy drodze gminnej nr 109932 obok Ośrodka Zdrowia - 15.000,00 - w miejscowości Tarnawka przy drodze powiatowej - 15.000,00	30 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>108 000,00</b>
	wydatki bieżące	108 000,00
	<b>Dotacja</b>	<b>108 000,00</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	wydatki bieżące	10 000,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym : zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków - 10.000,00	10 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	6 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 028,90</b>
	wydatki bieżące	72 028,90
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>72 028,90</b>

	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 028,90
	Zakup usług pozostałych	
	tym : wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego	
4300	Sołectwa Husów - zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawowa w Husowie,remizą OSP w Husowie a Stadionem LKS "Pogórze" Husów i grzybkiem w Husowie - 42.028,90	72 028,90
	-	
	koszty związane z realizacja programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi - 30.000,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 088 000,00</b>
	w tym:	
<b>92113</b>	<b>Centra Kultury i Sztuki</b>	<b>800 000,00</b>
	- wydatki bieżące	800 000,00
	<b>Dotacja</b>	<b>800 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>270 000,00</b>
	- wydatki bieżące	270 000,00
	<b>Dotacja</b>	<b>270 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>
	- wydatki bieżące	15 000,00
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>15 000,00</b>
4270	zakup usług remontowych , w tym : remont zabytkowej Chaty Raka w Husowie	15 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
	wydatki bieżące	3 000,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	3 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>181 500,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>66 500,00</b>
	wydatki bieżące	6 500,00
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>6 500,00</b>
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 500,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>
	w tym :	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	z tego :	

	Wydatki realizowane w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Markowa - wykonanie ogrodzenia stadionu LKS "Markovia" w Markowej - 10.000,00  - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej plenerowej w Markowej - 50.000,00	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>115 000,00</b>
	wydatki bieżące	115 000,00
	<b>Dotacja</b>	<b>115 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub w tym : LKS MARKOVIA - 40.000,- LKS POGÓRZE w Husowie - 40.000,- LKS TARNAWKA - 35.000,-	115 000,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b><u>29 382 884,15</u></b>
	w tym :	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<b><u>27 470 720,85</u></b>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<b><u>1 912 163,30</u></b>

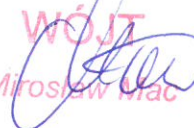
WÓJT  
Miroslaw Mac



**ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2020**

**ROZCHODY**

§	Treść	Kwota
	<b>Przychody</b>	<b>1.198.900,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym : - na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 235.000,00 złotych, - na finansowanie realizacji zadania "budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów - Etap V" – 500.000,00 złotych, - na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych - 463.900,00 złotych	1.198.900,00
	<b>Rozchody</b>	<b>963.900,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	963.900,00

WÓJT  
  
Mirosław Mac



Plan wydatków za finansowanie zadań zleconych oraz plan dotacji  
związanych z realizacją tych zadań w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

I. WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2020 rok
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 159,00</b>
75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>47 859,00</b>
	wydatki bieżące	47 859,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>47 859,00</b>
	w tym :	
	- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>47 859,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 033,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 846,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00
75045	<b>Komisje poborowe</b>	<b>300,00</b>
	wydatki bieżące	300,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>300,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 339,00</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 339,00</b>
	wydatki bieżące	1 339,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 339,00</b>
	- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>878,50</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	- <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>460,50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,50
752	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
75212	<b>pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>

	wydatki bieżące	1 500,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 500,00</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 332,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 332,00</b>
	wydatki bieżące	2 332,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 332,00</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 700,00</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 300,00</b>
	wydatki bieżące	6 300,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 207,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	6 207,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>93,00</b>
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 400,00</b>
	wydatki bieżące	10 400,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>10 400,00</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>9 218 600,00</b>
	<b>z tego:</b>	
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 390 000,00</b>
	wydatki bieżące	6 390 000,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 336 293,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00
3110	Świadczenia społeczne	6 336 143,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>53 707,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 070,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990,00 <b>5 697,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 765,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 272,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 584 000,00</b>
	wydatki bieżące	2 584 000,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 400 587,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00
3110	Świadczenia społeczne	2 400 437,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>183 413,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>178 545,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00 <b>4 868,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 296,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 272,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>236 600,00</b>
	wydatki bieżące	236 600,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>228 900,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	228 900,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>7 700,00</b>
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>6 160,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	897,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126,00 <b>1 540,00</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00
85513	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>8 000,00</b>
	wydatki bieżące	8 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>9 288 630,00</b>

## II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2020 rok
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 159,00</b>
75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>47 859,00</b>
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 859,00
75045	<b>Komisje poborowe</b>	<b>300,00</b>
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 339,00</b>
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 339,00</b>
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 339,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>



2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00 1 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 332,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 332,00</b>
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 332,00 2 332,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA z tego:</b>	<b>16 700,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 300,00</b>
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00 6 300,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 400,00</b>
2010	dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00 10 400,00
<b>855</b>	<b>RODZINA z tego:</b>	<b>9 218 600,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 390 000,00</b>

WÓJT  
Mieszko Mac



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego na 2020 rok**

**1) Sołectwo Markowa**

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu
1.	Wykonanie ogrodzenia stadionu LKS „MARKOVIA” w Markowej	926-92601-6050	10.000,00
2.	Wykonanie monitoringu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej	754-75412-4300	4.000,00
3.	Przebudowa drogi o nr. ew.29 „graniczna” w m. Markowa na dalszym odcinku	600-60016-6050	28.028,90
	<b>Razem sołectwo Markowa</b>		<b>42.028,90</b>

**2) Sołectwo Husów**

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu
1.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową w Husowie, remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie, a stadionem Ludowego Klubu Sportowego „Pogórze” Husów i „grzybkiem” w Husowie	900-90095-4300	42.028,90
	<b>Razem sołectwo Husów</b>		<b>42.028,90</b>

**3) Sołectwo Tarnawka**

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze publicznej nr 109938 - Tarnawka Łąki „Tućkówka”	600-60016-6050	27.486,90
	<b>Razem sołectwo Tarnawka</b>		<b>27.486,90</b>

Ogółem środki funduszu sołeckiego na 2020 rok - 111.544,70

WÓJT  
Miroslaw Mac

Plan wydatków za finansowanie zadań własnych oraz plan dotacji  
związanych z realizacją tych zadań w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

.. WYDATKI ZADANIA WŁASNE

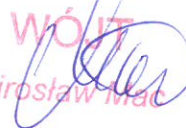
Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu 2020 rok	na
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>273 030,00</b>	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 059,00</b>	
	wydatki bieżące	10 059,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	10 059,00	
	w tym :		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 059,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 059,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>262 971,00</b>	
	wydatki bieżące	262 971,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	234 231,00	
	w tym :		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 231,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 231,00	
	<b>Dotacje</b>	28 740,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej )	28 740,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>199 790,00</b>	
	<b>z tego:</b>		
<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>8 800,00</b>	
	wydatki bieżące	8 800,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 800,00	

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>36 800,00</b>
	wydatki bieżące	36 800,00
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00
	Świadczenia społeczne	36 800,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>95 600,00</b>
	wydatki bieżące	95 600,00
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 600,00
	Świadczenia społeczne	95 600,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 590,00</b>
	wydatki bieżące	58 590,00
	Wydatki jednostek budżetowych	58 590,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 843,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 594,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b><u>472 820,00</u></b>

**. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE**

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2020 rok
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>273 030,00</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 059,00</b>
	dochody bieżące	10 059,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 059,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>262 971,00</b>
	dochody bieżące	262 971,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 971,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>199 790,00</b>
	z tego:	
<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>8 800,00</b>
	dochody bieżące	8 800,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 800,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>36 800,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>36 800,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 800,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>95 600,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>95 600,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 600,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 590,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>58 590,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 590,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b><u>472 820,00</u></b>

WÓJT  
  
Mirosław Mac



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**


**I . Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	800.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Biblioteka	270.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Gmina Rzeszów	2.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwiń	celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	108.000,00	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej dopłata do ceny 1 m3 ścieków w Markowej w kwocie 0,58 zł w okresie od 1.01.2020 r. do 27.05.2020 r., 0,30 zł. w okresie od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r. dopłata do 1 m3 wody pobieranej z wodociągu Tarnawka w kwocie 4,47 zł, w okresie od 1.01.2020 r. do 27.05.2020 r., 4,76 zł. w okresie od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r. dopłata do 1 m3 ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie 3,27 zł. w okresie od 1.01.2020 r. do 27.05.2020 r., 4,47 zł. w okresie od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.	Dotacja przedmiotowa
Jednostki samorządu terytorialnego	60.000,00	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkoli Publicznych w Gminie Łańcut	celowa na wydatki bieżące
<b>Razem</b>	<b>1.240.000,00</b>		



**II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku**

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	174.300,00	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy ( Markowa, Husów i Tarnawka)	115.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą Nr XX/88/12 Rady Gminy Markowa z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania sportu na terenie Gminy Markowa	celowa na zadania bieżące
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	6.000,00	Zadania zawarte w „Gminnym programie usuwania azbestu” związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy Markowa zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1396)	celowa na wydatki majątkowe
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	22.000,00	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 2019 r., poz. 688)	celowa na zadania bieżące
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	40.000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań z zakresu turystyki.	celowa na zadania bieżące
<b>Razem</b>	<b>357.300,00</b>		

Wójt  
  
 Mirosław Mac

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek  
budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok**

<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)</b>	
10.000,00	10.000,00
<b>Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)</b>	
5.000,00	5.000,00
<b>Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)</b>	
3.000,00	3.000,00
<b>Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)</b>	
3.000,00	3.000,00
<b>Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104)</b>	
3.000,00	3.000,00
<b>O g ó ł e m :</b>	
<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej  
Nr  
z dnia

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
na 2020 rok**

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>				
124.000,00	1.528.000,00	108.000,00	1.523.000,00	129.000,00
<b>RAZEM</b>				
<b>124.000,00</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>129.000,00</b>

WÓJT  
  
Mirosław Mac



## Objaśnienia i uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2020.

### Założenia do projektu budżetu:

Projekt budżetu na rok 2020 opracowano wyszczególniając:

- w dochodach – działy, rozdziały, paragrafy 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 2020 rok brano pod uwagę :

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2019 r.,
- Uchwałę Nr XIII/72/19 Rady Gminy Markowa w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,
- Uchwałę Nr XIII/73/19 Rady Gminy Markowa w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Markowa,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,5 %,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej) oraz części równoważącej oraz części oświatowej ,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów gminy Markowa z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- przedstawione przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy ,
- Umowę nr 2019-1-PL01-KA101-062024 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS + na finansowanie projektu „Rozwój kadry-sukces szkoły i uczniów”
- Umowę nr 2019-1-PMU-1163 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu „Uczymy się poprzez różnorodność i dziedzictwo kulturowe” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Ponadnarodowa Mobilność uczniów”
- Uchwałę Nr V/24/19 rady Gminy Markowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Markowa .

## DOCHODY

Na rok 2020 szacuje się wysokość dochodów ogółem w kwocie 29.097.884,15 złotych. W tym dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 9.288.630,00 złotych, oraz na zadania własne dotowane - 472.850,00 złotych. Dochody bieżące to : dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencje i dotacje 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 29.052.884,15 złotych, natomiast dochody majątkowe 45.000,00 złotych.

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

- 1) podatek rolny – do obliczeń kwoty planu na 2020 r. wzięto pod uwagę średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. która wynosi 58,46 za 1 q żyta tj. 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy. Stawka podatku za 1ha przeliczeniowy gruntu rolnego jest równoważnością pieniężną 2,5 q żyta.  
Planowana kwota podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wynosi 706.000,00 złotych, i jest wyższa od kwoty zaplanowanej w 2019 roku o ok 9,2 %,
- 2) podatek od nieruchomości - obliczono zwiększając stawki uchwalone na 2019 rok o wskaźnik inflacji określony w Komunikacie GUS z 15 lipca 2019 roku ( M.P. z 2019 r. poz. 689), który wynosi 1,8 % i ma wpływ zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych na corocznie ustalone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych górne granice stawek podatków i opłat lokalnych . Maksymalne stawki podatkowe określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020. Część tego podatku stanowi kwota uzyskana z tytułu opodatkowania budowli posiadanych przez osoby prawne, a stawka ta nie została zmieniona na 2020 rok i wynosi 2 % ich wartości. Planowana kwota podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na 2020 rok wynosi – 2.535.000,00 złotych.
- 3) podatek od środków transportowych – obliczono na podstawie stawek z roku 2019. Maksymalne stawki podatkowe podatku od środków transportowych określone przez Ministra Finansów tak jak i stawki podatku od nieruchomości zostały zwaloryzowane o 1,8 % . Planowana kwota podatku od środków transportowych na 2020 rok wynosi - 249.000,00 złotych.
- 4) podatki i opłaty otrzymywane przez Gminę w formie udziałów z Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 .



Planując dochody z mienia komunalnego, tj. z dzierżawy gruntów, z najmu lokali mieszkalnych oraz z najmu lokali użytkowych ujęto na podstawie szacunkowych wyliczeń - dochody te zaplanowano w projekcie budżetu na poziomie roku 2019.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano biorąc pod uwagę średnie wykonanie tych dochodów z trzech ostatnich lat. Zaplanowano je w kwocie 550.000,- złotych .

Wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez gminę zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2019, i wynoszą 18.000,- zł.

W dziale 756 rozdz. 75618 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano : opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.000,00 złotych, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 4.000,00 złotych.

Dotacje celowe na zadania zlecone w działach 750 – „Administracja Publiczna”. 752 Obrona narodowa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 – „Pomoc Społeczna” 855 – „Rodzina” ujęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Rzeszowie nr F.I-3110.16.2019 z dnia 24 października 2019 r.

Dotacje celowe w dziale 852 „ Pomoc Społeczna” i 855 – „Rodzina” są wyższe w porównaniu do planowanych do projektu budżetu na 2019 rok . Dotyczy to szczególnie dotacji w dziale wydatków 855 „Rodzina” w którym zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci gromadzone są dochody z tytułu dotacji celowej na to zadanie oraz finansowane są wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych. Planowana kwota na ten cel w rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze wynosi – 6.390.000,00 złotych. Ogółem planowane wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych wynoszą – 9.288.630,00 złotych i zwiększyły się o ok. 18,4 %, porównując do planowanych dotacji w projekcie budżetu na 2019 rok. Podane kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 rok. Kwota dotacji w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 została przyznana w oparciu o dane dotyczące liczby spraw i czasu realizacji jednej sprawy oraz stawki za roboczogodzinę. W przypadku zadań z zakresu spraw obywatelskich do kalkulacji przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów, ujednolicone dla całego kraju, miary czasu jednostkowego, oraz stawkę za roboczogodzinę w wysokości 29,37 zł, która została określona do zadań wykonywanych w IV kwartale 2019 r. i w 2020 roku. Ujmowana dotychczas kwota dotacji w dziale 750 Administracja publiczna w rozdz. 75011 na zadania z zakresu obrony cywilnej została zaplanowana na 2020 rok w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 obrona cywilna, natomiast na zadania z zakresu zadań obronnych ujęto w dziale 752 Obrona narodowa rozdz. 75212. Dotacje w tych działach na rok 2020 są niższe o ok. 16.000,- złotych od kwoty dotacji planowanej w roku 2019. W rozdz. 75045 została ujęta dotacja celowa na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej w wysokości - 300,00 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży poborowym w 2020 roku. Dotacja ta jest mniejsza niż dotacja planowana w 2019 roku .

W projekcie budżetu ujęto również dotację celową w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – którą Gmina otrzymuje od Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych

z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Kwota ta na rok 2020 wynosi 1.339,00 złotych i jest ona o 1,- złotych niższa od kwoty dotacji w roku 2019.

Subwencje dla Gminy ujęto na podstawie załącznika do pisma nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Kwota subwencji wyrównawczej na rok 2020 w porównaniu do subwencji na 2019 r. jest wyższa o 311.737,00 złotych. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej wielkości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok ( z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnych izb obrachunkowych do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Część oświatowa subwencji na rok 2020 jest wyższa w porównaniu do ostatecznej kwoty tej subwencji planowanej na rok 2019 o 129.393,00 złotych tj. ok. 2,0 %. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota subwencji została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2019, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu realizowanych zadań oświatowych. W kwocie subwencji planowanej na 2020 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany z zakresu zadań oświatowych tj. skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. W kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały : kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Subwencja równoważąca jest na podobnym poziomie niż subwencja otrzymana w roku 2019. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej, dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona. Obliczona kwota zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, (2018) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2019 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 2020 rok.



W projekcie budżetu planuje się również dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości – 3.496.631,00 złotych. Dochody te są wyższe od planowanych w roku 2019 o ok. 10 %.

W roku 2020 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 38,16 % tj. więcej w stosunku do roku 201 o 0,8 punktu procentowego.

Kwotę planowanych dochodów z w/w tytułu określa Minister Finansów w piśmie o planowanych subwencjach, oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na 2020 rok w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2019 – 100.000.00 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 są szacunkowe, a uzależnione są od sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Kwota planu na 2020 – 100.000,00 złotych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe ujęte są dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie – 350,00 złotych, oraz dotacja na realizację projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Szkołę Podstawową w Markowej w kwocie – 19.883,80 złotych.

W projekcie budżetu na 2020 rok planuje się również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych między innymi dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego tj. w dziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 10.059,00 złotych i w dziale 80104 Przedszkola w kwocie - 262.971,00 z tego na dzieci 2,5 do 5 lat w Przedszkolach Publicznych kwota – 234.231,00 – złotych, oraz na dzieci 2,5 - 5 lat w Przedszkolu Niepublicznym w Markowej – 28.740,00 złotych. . Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2013 r. poz. 827) roczna kwota dotacji na 1 dziecko na 2020 rok wynosi 1.437,00 złotych.

W rozdz. 80104 Przedszkola w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów zostały zaplanowane dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminie, niebędące mieszkańcami naszej gminy w kwocie - 90.000,00 złotych. Zaplanowano również wpływy z czynszów za wynajem mieszkań znajdujących się w Przedszkolu Nr 2 w Markowej, oraz zwrot kosztów centralnego ogrzewania w tych mieszkaniach. W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ujęte są dochody z odpłatności za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych w wysokości – 212.000,00 złotych, oraz wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolach w wysokości 204.000,00 złotych. W rozdz. 80195 zaplanowano dotację ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Markowej w ramach programu ERASMUS+ w kwocie – 26.339,35 złotych.

W dziale 900 rozdz. 90002 zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 roku poz. 2010), zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Dochody te zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr III/19/18 Rady Gminy Markowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - według liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy. Skalkulowano je biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców którzy nie deklarują segregacji odpadów, liczbę mieszkańców deklarujących segregację, oraz liczbę gospodarstw powyżej 7 osób w gospodarstwie, którzy objęci są stawką za 7 osób. Wyliczona szacunkowo kwota wynosi – 656.880,00 złotych i jest porównywalna do kwoty zaplanowanej w roku 2019.

W rozdz. 90019 zaplanowano dochody wynikające z odrębnych ustaw tj. stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,- złotych, stanowiące dochody budżetu gminy, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 45.000,- złotych w tym :  
- w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowano według planowanej ścinki drzewa w lesie mienia wiejskiego we wsi Husów . W roku 2020 nie planuje się ścinki drzewa w lesie Tarnawka.

## **WYDATKI**

Planując wydatki budżetu na rok 2020, skalkulowano je zwiększając :

- pozostałe wydatki bieżące o prognozowany do projektu budżetu państwa wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,5 % oraz biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z bieżącej działalności poszczególnych jednostek,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników o 6 % .

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 Pomoc społeczna rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, 85215 – Dodatki mieszkaniowe 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania / wydatki na dożywianie / i w dziale 855 Rodzina rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 85504 – Wspieranie rodziny, 85508 - Rodziny zastępcze, 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych jest większa o środki własne z budżetu gminy w kwocie 1.345.500,- złotych przeznaczane w tych rozdziałach na finansowanie zadań własnych gminy.

Plan wydatków w projekcie budżetu na 2020 rok określono na kwotę 29.382.884,15 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** stanowią kwotę 27.470.720,85 złotych i obejmują środki finansowe przeznaczone na działalność bieżącą gminy i jej jednostek organizacyjnych i tak :

#### **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- zaplanowano środki na finansowanie stałych kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz wybudowanej wspólnie z Gminą Jawornik Polski w kwocie 33.000,00 złotych,
- ujęto również w tym rozdz. wpłatę na rzecz Izby Rolniczej udziału w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie - 15.000,- złotych,

#### **W dziale 020 Leśnictwo**

- zaplanowano wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika ds. obsługi lasu ( 0,5 etatu) w wysokości – 29.600,00 złotych, w pozostałych wydatkach w kwocie 15.400,00 złotych zaplanowano koszty pozysku drzewa oraz środki, które zostaną podzielone przez zebranie wiejskie we wsi Husów w roku 2020 .Kwota ogólna planu wynosi – 45.000,00,- tj. w wysokości planowanych wpływów z tytułu sprzedaży drzewa.

#### **W dziale 600 Transport i łączność** - zaplanowano wydatki na :

- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w kwocie 200.000,00,- złotych z podziałem na poszczególne wsie. Kwotę ustalono wg. ilości kilometrów dróg w każdej miejscowości tj. w Markowej 23,79 km – kwota 80.670,00 zł, w Husowie 25,36 km – kwota 86.000,00 zł, w Tarnawce 9,83 km – kwota 33.320,00 zł,
- zaplanowano również wydatki na uregulowanie odpływów wód z rowów przydrożnych dróg gminnych do potoku „Markówka” w kwocie - 50.000,00 złotych, oraz na wykonanie rocznych przeglądów okresowych obiektów mostowych w kwocie – 20.000,00 złotych.

**W dziale 630 Turystyka-** zaplanowano wydatki na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki w Gminie Markowa w kwocie – 40.000,00 złotych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** obejmuje wydatki związane z mieniem komunalnym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod inwestycje, bieżące utrzymanie obiektów komunalnych oraz ich remonty. Zaplanowane w projekcie budżetu na ten cel wydatki wynoszą – 76.500,00 złotych. W rozdziale 70095 zabezpieczono również wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi obsługi mienia komunalnego tj. wydatki na wyceny, rozgraniczenia nieruchomości i podziały działek, regulacje stanów prawnych dróg gminnych - w kwocie 40.000,00 złotych.



**Dział 710 Działalność usługowa** zawiera wydatki na opracowanie materiałów do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie – 20.000,00 złotych, oraz na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości – 25.000,00 złotych.

**Dział 750 Administracja publiczna** - wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują między innymi wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - rozdz. **75011- urzędy wojewódzkie** w kwocie 47.859,00 złotych tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących prace z zakresu zadań zleconych dotyczących spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników .

W rozdz. **75022 – Rady Gmin** w kwocie 100.000,00 złotych zaplanowano koszty finansowania diet dla radnych Rady Gminy w kwocie 95.000,- złotych i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 złotych.

W rozdz. **75023 - Urzędy Gmin** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 2.251.000,- złotych w tym :

- |   |              |
|---|--------------|
| a) na wynagrodzenia : pracowników administracji ( 20 etatów), obsługi (2,0 etatu) wraz z waloryzacją 6 %, wynagrodzenia dla pracowników planowanych do zatrudnienia na prace interwencyjne i roboty publiczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników, odprawy emerytalne, oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne.  | 1.445.000,00 |
| b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia dla radcy prawnego, informatyka, palaczy w Urzędzie Gminy, Ośrodka Zdrowia oraz OSP Markowa, sprzętaczki w Ośrodku Zdrowia w Markowej,   | 390.000,00   |
| c) świadczenia pracownicze refundacja za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, zakup wody dla pracowników, środki BHP,  | 10.000,00    |
| d) na pozostałe wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności administracyjnej gminy w tym : zakupy materiałowe - materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, węgiel, energia, woda i ścieki, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi telefoniczne, koszty aktualizacji licencji programów komputerowych, abonament programu LEX, INFORLEX, zakupy licencji, koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników, opłaty ubezpieczeniowe oraz odpis na ZFŚS | 406.000,00   |

-w rozdz. 75045 zaplanowano wydatki na zwrot kosztów poborowym w kwocie 300,00 złotych tj, w wysokości planowanej do otrzymania dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa,

- w rozdz. 75075 na działalność promocyjną gminy zaplanowano kwotę 12.000,00 złotych z przeznaczeniem na : materiały promocyjne, oraz koszty wydawnictw związanych z Gminą Markowa – foldery ,

- w rozdz. 75085 zaplanowano wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie budżetu zostały ujęte wydatki dot. obsługi jednostek oświatowych w kwocie – 467.452,00 złotych w tym :

a) na wynagrodzenia dla 6 pracowników ( 6 etatów) wraz z waloryzacją w wysokości 6 %, oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne	321.807,00
b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz BHP	67.814,00
c) świadczenia pracownicze - zakup wody dla pracowników	800,00
d) na pozostałe wydatki bieżące związane z finansowaniem bieżącej działalności w tym : zakupy materiałowe - materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, zakup serwera, prenumerata czasopism, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi telefoniczne, koszty aktualizacji licencji programów komputerowych, abonament do prawa oświatowego, koszt wdrożenia programu VULCAN, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników, opłaty ubezpieczeniowe, oraz odpis na ZFŚS	77.031,00

- w rozdz. 75095 ujęto pozostałe wydatki związane z działalnością administracyjną tj. ubezpieczenie mienia komunalnego, prowizje dla sołtysów za pobór podatków, diety dla sołtysów , oraz inne wydatki realizowane przez Urząd tj. nagrody Wójta Gminy za udział w turniejach, konkurach, współpraca międzynarodowa z Gminą na Węgrzech, wydanie gazety gminnej „Nasza Gmina Markowa” , planowana kwota – 140.000,00 złotych.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – określa wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w gminie w 2020 roku w kwocie 1.339,- złotych.

**Dział 752 Obrona narodowa rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne** – obejmuje wydatki na zadania zlecone - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wydatkami obronnymi w wysokości planowanej na 2020 rok dotacji z budżetu państwa na realizację tego zadania tj. w kwocie – 1.500,00 złotych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412** to wydatki zaplanowane w kwocie 119.000,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie działalności bojowej - bieżącej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie z podziałem na poszczególne jednostki, w tym : OSP Markowa – 54.000,- w tym : 4.000,00 złotych to wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Markowa na sfinansowanie wykonania monitoringu na budynku OSP, OSP Husów – 40.000,-, OSP Tarnawka – 25.000,- z tego na : : utrzymanie budynków , przeglądy, ubezpieczenia, badania lekarskie ratowników, paliwo, bieżące remonty sprzętu,, zakup niezbędnego sprzętu zużytego podczas działań ratowniczych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów, badania techniczne pojazdów, szkolenia, uzupełnienie umundurowania osobistego ratowników.

W rozdz. 75414 obrona cywilna ujęte są wydatki w kwocie – 2.332,00 złotych na zadania zleczone – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości planowanej dotacji z budżetu państwa na wydatki z zakresu obrony cywilnej .

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** ujęto planowane do wydatkowania odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 260.000,00 złotych.

### **W dziale 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym ujęta jest :

- rezerwa ogólna – 60.463,80 złotych,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 85.000,00 złotych,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w kwocie – 100.000,00 złotych.

Ogółem rezerwy ogólne i celowe stanowią kwotę 245.463,80 złotych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - zawiera wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Husowie, stołówek szkolnych i przedszkolnych, na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oraz dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Zaplanowane zostały również zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) wydatki bieżące na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki bieżące na finansowanie **Szkół Podstawowych w rozdz. 80101** wynoszą **5.352.637,80** złotych, w tym :

- |  |              |
|--|--------------|
| a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (49,31 etatu) i obsługi (13,75 etatu ) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrodami jubileuszowymi – 27 oddziałów – 532 uczniów,   | 3.636.615,00 |
| b) na umowy zlecenia informatyk, szkolenia BHP, opiekunowie na boisku ORLIK oraz pochodne od wynagrodzeń   | 754.035,00   |
| c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników   | 220.928,00   |
| d) na pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup licencji, obsługa bankowa, pocztowa, aktualizacje programów komputerowych, dojazdy i wejściówki na basen dla dzieci kl. IV, dowóz na zawody sportowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚŚ . | 741.059,80   |

W wydatkach tych zaplanowano również środki na finansowanie kosztów realizacji projektu „Ponadnarodowa Mobilność uczniów” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Markowej w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na kwotę 19.883,80 złotych.

Ilość uczniów w szkole Podstawowej w Markowej – 343 uczniów tj. 16 oddziałów, Szkole Podstawowej w Husowie – 189 uczniów tj. 11 oddziałów.

Na finansowanie wydatków w rozdz. **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 181.004,00 złotych w tym :**

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (2,17) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	115.932,00
b) pochodne od wynagrodzeń	24.119,00
c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników	8.523,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy naukowych, koszty energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS.	32.430,00

ilość dzieci w oddziale przedszkolnym 12 - tj. 1 oddział.

Planowane wydatki bieżące w rozdz. **80104 Przedszkola wynoszą ogółem – 2.237.506,00 złotych, w tym :**

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (17,81 etatu) i obsługi (9,25 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający	1.196.701,00
b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia na obsługę BHP,	236.089,00
c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników	76.897,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych, koszty energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, badania lekarskie, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, odpis na ZFŚS – 71.685,00 w tym : fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników obsługi – 2.586,00 sfinansowanie zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli publicznych na terenie innej gminy – 53.000,00 złotych,	493.519,00



Ilość dzieci w Przedszkolach : Przedszkole Nr 1 Markowa – 43, tj. 2 oddziały, Przedszkole Nr 2 Markowa – 89, tj. 4 oddziały, , Przedszkole w Husowie - 85, tj. 4 oddziały.

W ramach wydatków bieżących Przedszkoli zaplanowane zostały również wydatki remontowe w kwocie - 15.000,00 złotych tj. remont zabawek w Przedszkolu Nr 2 w Markowej – 3.000,00 złotych i montaż oświetlenia ewakuacyjnego i uzupełnienie oświetlenia według zaleceń kontroli w Przedszkolu w Husowie w kwocie 15.000,00 złotych.

**W rozdziale 80104 Przedszkola** w ramach wydatków bieżących w kwocie 174.300,00 złotych zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego pn. Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/198/18 Rady Gminy Markowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Markowa dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz środki w formie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień związane ze zwrotem kosztów poniesionych przez inną Gminę w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej Gminy do Przedszkoli Niepublicznych innej Gminy w kwocie – 60.000,00 złotych. ( Gmina Markowa zwraca koszty Gminie Łańcut, Gminie Gać ).

W projekcie budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten dotyczy finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych i został wprowadzony od 2015 roku art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz.U. poz. 1877). Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej należnej gminie. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym - niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

**W rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planowane wydatki wynoszą – 261.003,00 złotych** - ( 5 dzieci, w tym : 3 dzieci w Przedszkolu Nr 2 w Markowej, 2 dzieci w Przedszkolu w Husowie ) z tego :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli i pomocy nauczycieli realizujących naukę z dziećmi specjalnej troski – zajęcia rewalidacyjne, (4,13 etatu)	182.264,00
b) na pochodne od wynagrodzeń	37.628,00
c) świadczenia pracownicze	11.900,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup środków dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o	29.211,00



potrzebie kształcenia specjalnego

W rozdz. **80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, planowane wydatki wynoszą 360.456,00 złotych (14 uczniów w tym : 5 uczniów w Szkole Podstawowej w Markowej i 9 uczniów w Szkole Podstawowej w Husowie ) w tym :**

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących naukę z dziećmi specjalnej troski (4,24 etatu)	257.577,00
b) na pochodne od wynagrodzeń	53.243,00
c) świadczenia pracownicze	17.156,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup pomocy dydaktycznych	32.480,00

Wydatki bieżące w rozdz. **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wynoszą 1.366.533,00,- złotych i określają koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym :

a) na wynagrodzenia pracowników obsługi (13,75) wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	z	671.359,00
b) na pochodne od wynagrodzeń		153.232,00
c) świadczenia pracownicze		6.500,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów , środków czystości, zakup środków żywności, koszty energii, gazu, wody, odpis na ZFSS		535.442,00

Pozostałe wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie **to w rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki wynoszą : 250.000,00 złotych.**

Według ustawy Prawo oświatowe Gmina ma obowiązek zapewnić dowóz i opiekę w trakcie dowozu do szkół albo zwracać koszty przejazdu ucznia jeżeli dowóz zapewniają rodzice. Dotyczy to sytuacji gdy droga dziecka do domu przekracza 3 km ( dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz dzieci w kl. I-IV) i 4 km ( dzieci kl. V-VIII) oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych lub ośrodków szkolno-wychowawczych. Zwrot środków odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a rodzicem dziecka lub na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem wybranym w trybie zapytania ofertowego świadczącym usługę przewozu do szkoły i z powrotem. Środki zaplanowane na transport indywidualny autobusem lub samochodem na podstawie umów zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a rodzicami wynoszą – 72.450,00 złotych, natomiast zaplanowane środki na transport zbiorowy zapewniony przez przewoźnika wynoszą - 177.550,00 złotych.

Rozdz. **80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** planowane wydatki wynoszą kwotę – 3.601,00 złotych tj. 0,8 % wynagrodzeń brutto nauczycieli i przeznaczone są na dofinansowanie kosztów doksztalcania nauczycieli w 2020

roku w tym na zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów podyplomowych, koszty szkoleń i dojazdu na szkolenia.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 111.235,00 złotych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli. Obowiązek zapewnienia z budżecie środków na ten cel wynika z art. 72 Karty Nauczyciela oraz z Uchwały Nr XII/64/19 Rady Gminy Markowa z dnia 26 września 2019 r., w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Szkół Podstawowych i Przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Markowa. W ramach pomocy zdrowotnej mogą być dofinansowane koszty przejazdów do lekarzy, szpitali, sanatoriów i innych placówek medycznych, koszty zakupu leków, zasiłki zdrowotne. Zaplanowano również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych w wysokości – 70.500,00 złotych.  
W rozdziale tym planowane są również wydatki na realizację projektu „ERASMUS +” zaplanowanego do realizacji w latach 2019-2020 ze środków Unii Europejskiej w kwocie 26.339,35 złotych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** to wydatki w kwocie 35.000,00 związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii. Kwotę 11.000,00 złotych przeznacza się na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast 22.000,00 na dofinansowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii. W dziale tym zaplanowano także dotację celową dla Gminy Rzeszów w kwocie 2.000,00 złotych na wydatki bieżące związane z finansowaniem kosztów przebywania w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu naszej gminy. Porozumienie z gminą Rzeszów zostanie zawarte w miesiącu grudniu 2019 r. po podjęciu Uchwały przez Radę Gminy Markowa.

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**Dział 855 Rodzina**

Zadania w tych działach realizowane są z trzech źródeł : środków własnych gminy, z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne i z dotacji budżetu państwa na 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	1.342.500,00
– zadań własnych dotowanych	199.790,00
– zadań zleconych	9.235.300,00
<b>ogółem</b>	<b>9.266.480,00</b>

Rozdz. **85202** – *Domy pomocy społecznej* – kwota **400.000,00 zł** przeznaczona na finansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Ośrodek pokrywa koszt pobytu 19 osób umieszczonych w DPS-ach . Miesięczny koszt pobytu 1 osoby kształtuje się na poziomie ok. 46.618,27 złotych. Zabezpieczono dodatkowo potrzeby na umieszczenie 1 dodatkowej osoby, na kwotę - 51.400,00 złotych.

Rozdz. **85205** – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – kwota **800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) która nakłada na gminę obowiązki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Działania w tym zakresie podejmuje zespół interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez diagnozowanie problemu przemocy, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, jak również inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Kwota 800,00 złotych zaplanowano na wydatki związane ze szkoleniem Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym dojazd i wyżywienie oraz zakup materiałów i wyposażenia do pracy zespołu.

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 8.800,00 złotych** zaplanowano na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od :

- świadczeń z pomocy społecznej w kwocie – 8.800,00 złotych.

W rozdz. **85214** – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* zaplanowano łącznie **76.800,00 zł** w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| – na wypłatę zasiłków celowych zabezpieczona ze środków własnych gminy              | 40 000,00 |
| – na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa | 36.800,00 |

Rozdz. **85215** – *Dodatki mieszkaniowe* – kwota **1 000,00 zł** na realizację ustawy z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)

Kwota **95.600,00 zł** w rozdz. **85216** – *Zasiłki stałe* jest przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. na podst. ustawy o pomocy społecznej – planowana kwota wydatków pochodzi z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych .

W rozdz. **85219** – *Ośrodki pomocy społecznej* przewidziano kwotę **410.996,00 zł** w tym: zadania własne ze środków własnych gminy – 346.106,00 złotych, zadania własne dotowane- 58.590,00,00 zadania zlecone – 6.30,00 z tego :

- a/ na wynagrodzenia dla 6 pracowników Ośrodka (5,25 etatu) w 293.190,00  
tym: 3 pracowników socjalnych oraz 2 nagrody jubileuszowe i

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
b/	na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i zakupy materiałów ( zad. zlecone)	6.300,00
c/	na pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia	64.200,00
d/	na świadczenia pracownicze – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odzież robocza, zakup wody mineralnej,	3.200,00
e/	na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup energii elektrycznej, konserwacja kserokopiarki, obsługa bankowa , usługi pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacje programów, obsługa BHP, wywóz śmieci, obsługa RODO, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe dla pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników	44.106,00

W rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę **117.313,00** złotych w tym : zadania własne gminne – 106.913,00 i zadania zlecone – 10.400,00 z przeznaczeniem na :

a)	na koszty zatrudnienia opiekunek (2,75 etatu) i dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.871,00
b)	na pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej	13.200,00
c)	na świadczenia pracownicze rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1.500,00
d)	zatrudnienie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( zad. zlecone)	10.400,00
e)	na pozostałe wydatki bieżące - odpis na ZFŚS	4.342,00

rozdz. **85230** – *Pomoc w zakresie dożywiania* założono kwotę **40.000,00 zł w tym na:** sfinansowanie dożywiania w szkołach i przedszkolach 40.000,00 złotych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” jako wkład własny w realizację programu. Na realizację działań przewidzianych programem Gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 % przewidzianych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony wniosek Wójta Gminy, Wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, w tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20 % przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Rozdz.**85501** – *Świadczenia wychowawcze* – zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tych świadczeń finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie realizowane jest przez ośrodek pomocy



społecznej . Planowane wydatki z udzielonej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych wynoszą 6.336.143,00 złotych, na koszty obsługi zadania - 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze tj. 53.857,00 złotych, z tego :

a) na wynagrodzenia pracownika i dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.030,00
b) na pochodne od wynagrodzeń	7.980,00
c) na świadczenia pracownicze – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	150,00
e) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, licencji do programu komputerowego IZYDA, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych do drukarek, obsługa bankowa, usługi pocztowe, usługi informatyczne, odpis na ZFŚŚ,	5.697,00

Wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 2.500,00 złotych przeznaczone są na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń.

W rozdz. **85502** – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano kwotę **2.590.000,00 zł** w tym:

- z dotacji 2.584.400,00 zł
- ze środków własnych 6 000,00 zł

Z kwoty dotacji na świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 3% otrzymanej dotacji na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 30,00 złotych od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego stanowią koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. kwota (68.563,00) w tym:

- na świadczenia pracownicze – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp 150,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 etat 63.545,00
- pozostałe wydatki bieżące : zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, licencji do programów komputerowych AMAZIS, NEMEZIS, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych do drukarek, obsługa bankowa, usługi pocztowe, usługi informatyczne, odpis na ZFŚŚ, koszty szkoleń 3.596,00

Pozostałą kwotę w wysokości 2.515.437,00 zł zaplanowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.400.437,00

- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze zasiłki dla opiekunów oraz na składki na ubezpieczenia społeczne rolników w KUS 115.000,00

Kwotę 3.000,- zł założono na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych z planowanych na rok 2020 wpływów zgodnie z art. 27 ust 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 670 ze zm.), w myśl którego uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Z w/w kwoty 2 448,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 552,00 zł na obsługę.

Wydatki ze środków własnych gminy w wysokości - 3.000,00 złotych przeznaczone są na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń.

Rozdz. **85504** – *Wspieranie rodziny* założono kwotę **276.281,00 zł** na realizację ustawy o wspieraniu rodziny w tym : ze środków własnych gminy kwotę 39.681,00 złotych z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny, z tego : :

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| a) | na wynagrodzenia pracownika 1 etat i dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27.199,00 |
| b) | na pochodne od wynagrodzeń   | 7.700,00  |
| c) | na świadczenia pracownicze – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp                                       | 250,00    |
| e) | na pozostałe wydatki bieżące w tym : ryczałt samochodowy dla asystenta oraz koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚŚ, szkolenia. | 4.532,00  |

W ramach zadań zleconych świadczeń „Dobry Start” budżet państwa zabezpiecza środki w wysokości 236.600,00 złotych, w tym :

- |  |              |
|--|--------------|
| - na sfinansowanie świadczeń „Dobry Start” | - 228.900,00 |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi          | - 6.160,00   |
| - pozostałe wydatki bieżące                | - 1.540,00   |

W rozdz. **85508** – *Rodziny zastępcze* - założono kwotę **36.500,00 zł** na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na umieszczenie 5 dzieci w rodzinie zastępczej. Na w/w kwotę składają się wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej oraz wydatki związane z wynagrodzeniem dla rodziny zastępczej zawodowej. Miesięczny koszt kształtuje się na poziomie 2.927,04 złotych. Kwotę 1.200,00 złotych zabezpieczono na umieszczenie dodatkowych dzieci( 10 % opłaty rzeczywistych kosztów)

Rozdz. **85510** – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* - w roku 2020 gmina będzie partycypować w kosztach pobytu 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 10 %, 30% i 50 % rzeczywistych kosztów odpłatności

na co przewiduje się wydatkować kwotę 95.500,00 złotych. Miesięczny koszt wynosi 7.071,44 zł, ponadto kwotę 4.480,00 zabezpieczono na dodatkowe umieszczenie dzieci.

**Rozdz. 85513** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – kwota planowana w tym rozdz. wynosi 8.000 złotych i jest planowana na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów.

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

### **Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 20.000,00 zł**

Każda Gmina corocznie otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w zakresie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, jednak musi zapewnić 20 % - toowy minimalny wkład własny. W związku z czym, planowany wkład własny Gminy Markowa został określony w wysokości: 20.000,00 zł na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

### **Rozdz. 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota planu – 23.000,00 złotych**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/209/18 Rady Gminy Markowa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Markowa, zaplanowano kwotę w wysokości 23.000,00 złotych, z tego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Markowej – 15.000,00 złotych, dla Szkoły Podstawowej w Husowie – 8.000,00 złotych.

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

W dziale tym planujemy wydatki bieżące w rozdziałach :

**90002 gospodarka odpadami** - ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) . Wielkość wydatków związanych z gospodarką odpadami ujęto w wysokości planowanych dochodów w tym rozdziale z wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 656.880,00 złotych, w tym :

- |   |            |
|---|------------|
| a) na wynagrodzenia dla 1 pracownika ( 0,5 etatu) zajmujących się gospodarką odpadami   | 15.600,00  |
| b) na wynagrodzenia prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń                                   | 7.634,00   |
| c) na pozostałe wydatki bieżące ( związane z funkcjonowaniem systemu – zbiórka odpadów, naklejki na worki, materiały biurowe) | 633.646,00 |



**90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 złotych. Są to na wydatki związane z kosztami sprzątnięcia na terenie gminy przystanków, chodników i placów,

**90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w gminie ( zakup paliwa do kosiarek) – kwota planu - 2.000,00 złotych,

**90013 – schroniska dla zwierząt oraz 90095 – pozostała działalność** ujęto wydatki związane z ochroną zwierząt i zapewnieniem ochrony bezdomnym zwierzętom, oraz na transport i utylizację padłych sztuk bezdomnych zwierząt stosownie do art. 3 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) – planowane kwoty w tych rozdziałach to 5.000,00 złotych w rozdz. 90013 i 30.000,00 złotych w rozdz. 90095.

W rozdz. 90095 pozostała działalność oprócz wydatków związanych z transportem i utylizacją padłych sztuk bezdomnych zwierząt zaplanowano wydatki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Husów na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawowa w Husowie, Remizą OSP w Husowie, a Stadionem LKS „Pogórze” Husów i Grzybkim w Husowie w kwocie – 42.028,90 złotych.

W rozdz. **90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego oraz na koszty energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym na terenie gminy – planowana kwota wynosi ogółem 150.000,00 złotych.

W rozdz. **90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** - w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej w wysokości 108.000,00 złotych zgodnie z wnioskiem do projektu budżetu na 2020 rok złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Markowej.

W rozdz. **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** kwotę 10.000,00 złotych przeznacza się na przedsięwzięcie z zakresu wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska – zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska i usuwanie tych skutków na terenie gminy zaplanowane w wysokości otrzymanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz.U. 2019.poz. 1396 ) .

**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 :w rozdz. 92113 - Centrum Kultury 650.000,00 złotych, w rozdz. 92116 - Biblioteki – 200.000,00 złotych. W rozdz. 92195 Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.000,00 złotych w tym : na nagrody zgodnie z Uchwałą Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej zaplanowano kwotę – 3.000,00 złotych.

W rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano kwotę – 15.000,00 złotych na remont zabytkowej Chaty Raka w m. Husów jako wkład własny do realizacji zadania z dofinansowania w ramach Programu Odnowy Wsi .



**W dziale 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 obiekty sportowe** - wydatki bieżące kwotę 6.500,00 złotych przeznacza się na utrzymanie obiektów rekreacyjnych i placów zabaw ( zakup piasku na plac zabaw, przegląd oświetlenia na boisku sportowym itp.) w rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i wynoszą 115.000,00,00 złotych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w projekcie budżetu w kwocie **1.912.163,30** złotych w tym :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

**w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap V”, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2022 przy udziale środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi – 9.312.432,74, środki własne budżetu – 3.312.432,74 złotych, środki pożyczki 4.000.000,00 złotych. Kwota zaplanowana na 2020 rok to : 432.647,50 – środki własne budżetu i 500.000,00 środki pożyczki NFOŚiGW.

**w rozdz. 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

- zabezpieczono wkład własny w wysokości 75.000,00 złotych na współfinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Husów . Zaplanowano 50 % wkład własny na realizację zadania. Wartość zadania (realizowanego odcinka drogi) - 150.000,00 złotych.

**Dział 600 Transport i Łączność,**

**w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne** ujęto wydatki zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Markowa i Tarnawka tj.:

- „Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 29 „Graniczna w Markowej” na dalszym odcinku w kwocie – 28.028,90,
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze publiczne nr 109938 Tarnawka-Łąki „Tućkówka” w kwocie – 27.486,90,

**w rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych :**

- zaplanowano środki na odbudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w latach ubiegłych jako zabezpieczenie środków własnych na 20 % wkład do środków możliwych do pozyskania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie - **150.000,00 złotych**

Możliwa jest odbudowa dróg gminnych we wsi Husów po zakwalifikowaniu ich do dofinansowania,

**w rozdz. 60095 Pozostałą działalność** - zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000,00 na zakup 2 wiat przystankowych w m. Tarnawka.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami :**

- zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 80.000,00 złotych na przebudowę dachu na budynku Ośrodka zdrowia w Markowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne :**

– zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 150.000,00 złotych na zakup samochodu strażackiego dla OSP Markowa wraz z wyposażeniem jako wkład własny do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi – 380.379,20 złotych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80104 Przedszkola :**

zaplanowana kwota na wydatki majątkowe wynosi – 40.000,00 złotych na zakup pieca c.o. dla Przedszkola Nr 2 w Markowej .

**Dział 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne :** zaplanowano wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000,00 złotych planuje się przeznaczyć na zakup 2 samochodów do przewozu żywności dla dzieci do Przedszkola Nr 2 w Markowej, Szkoły w Markowej oraz do Przedszkola w Husowie .

**Dział 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85295 Pozostałą działalność :**

zaplanowano środki w wysokości - 50.000,00 złotych na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego w celu utworzenia dziennego Centrum Usług Opiekuńczych w Markowej . Całkowita wartość inwestycji wynosi – 3.564.045,00 złotych.

**Dział 855 Rodzina rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków :**

Zabezpieczono 20 % wkład własny w wysokości – 198.000,00 złotych na realizację projektu przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w celu realizacji projektu „Utworzenie pierwszego żłobka w Markowej” . Planowane jest dofinansowanie ze środków budżetu państwa MALUCH+ 2020. Wartość kosztorysowa projektu – 998.000,00 złotych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska:**

**w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 złotych na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Markowa przy drodze gminnej koło Ośrodka Zdrowia, w kwocie - 15.000,00, w miejscowości Tarnawka przy drodze powiatowej w kwocie – 15.000,00 złotych.

**w rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – 6.000,00 złotych na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Markowa” na wnioski złożone w XI i XII 2019 roku .

**Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 obiekty sportowe :**

- zaplanowano wydatki majątkowe do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego sołectwa Markowa tj. Wykonanie ogrodzenia stadionu LKS MARKOVA” w kwocie – 10.000,00 złotych,

- ujęto również wydatki na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej plenerowej w Markowej w kwocie -50.000,00 złotych.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2020 rok oprócz zaplanowanych dochodów i wydatków niezbędne jest zaplanowanie środków w formie rozchodów budżetu, które wynosić będą – 963.900,00 złotych, i przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .

Szacuje się, że z tytułu racjonalnego wydatkowania środków w roku 2019 ( oszczędności z zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych ), uda się wygospodarować wolne środki, które w miesiącach początkowych roku 2020 można wprowadzić do budżetu i przeznaczyć na pokrycie deficytu raz na spłaty kredytów i pożyczek.

W projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 235.000,00 złotych. W planowanych przychodach budżetu ujęto kredyt na pokrycie deficytu budżetu w kwocie - 235.000,00 złotych, pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500.000,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap V, oraz kredyt długoterminowy w kwocie - 463.900,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych. Spłata kredytów zaplanowana na 2020 rok wynosi - 963.900,00 złotych z tego w wysokości 500.000,00 złotych spłata nastąpi z dochodów własnych gminy i 463.900,00 złotych z kredytu długoterminowego .

Należy zaznaczyć, że dochody zostały zaplanowane bezpiecznie z uwzględnieniem przewidywań, co do wykonania wielkości dochodów własnych w roku 2019. Zaplanowane kwoty dotacji, udziałów w podatkach nie powinny budzić wątpliwości co do ich realizacji, gdyż w większości nie odbiegają one od wielkości uzyskiwanych w roku 2019 i w latach poprzednich. Wydatki budżetowe zostały oszacowane oszczędnie. Ustalone rezerwy w łącznej wysokości 245.463,80 złotych umożliwią sfinansowanie wydatków bieżących, których nie udało się przewidzieć w momencie sporządzania niniejszego projektu uchwały budżetowej na 2020 rok .

Należy wskazać, iż w przypadku pilnej potrzeby realizacji niezaplanowanych zadań mogą zostać podjęte decyzje o zaplanowaniu ich w terminie późniejszym lub w trakcie roku budżetowego. Trzeba zauważyć również to, że przedłożony projekt budżetu jest projektem ustalającym deficyt budżetu w kwocie – 235.000,00 złotych, który na dzień przedłożenia projektu planuje się sfinansować kredytem długoterminowym. Zaplanowanie dodatkowych zadań inwestycyjnych, oraz innych wydatków możliwe jest tylko przy posiadaniu dodatkowych środków finansowych. W przypadku nieposiadania takich środków nowe wydatki będą generować deficyt budżetu, a tym samym wyższą kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz kwotę długu. Na etapie opracowywania projektu budżetu nie udało się rozpatrzyć pozytywnie wszystkich zgłoszonych potrzeb i wniosków, które wpłynęły do Wójty Gminy celem sfinansowania ich ze środków własnych budżetu gminy Markowa w 2020 roku.

WÓJTA  
Miroslaw Mac