

**UCHWAŁA NR XI/102/16**  
**RADY GMINY ŻOŁYNIA**  
**z dnia 26 stycznia 2016 r.**

**Uchwała budżetowa Gminy Żołyń na 2016 rok.**

Na podstawie art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy Żołyń  
uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 20.759.727,00 zł., w tym:
- 1) dochody bieżące – 20.209.727,00 zł.,
  - 2) dochody majątkowe – 550.000,00 zł.,
- jak poniżej:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>620.619,00</b>
		- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2.500,00
		a) dochody bieżące	2.500,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t . lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67.619,00
		a) dochody bieżące	67.619,00
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,00
		a) dochody majątkowe	550.000,00
		- wpływy z usług- za korzystanie z siłowni	500,00
		a) dochody bieżące	500,00

<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>		<b>381.351,00</b>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	41.351,00
		a) dochody bieżące	41.351,00
		- wpływy z usług- zwrot kosztów mediów	40.000,00
		a) dochody bieżące	40.000,00
		wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	300.000,00
		a) dochody bieżące	300.00,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1.385,00</b>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.385,00
		a) dochody bieżące	1.385,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem</b>		<b>7.207.476,00</b>
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00
		a) dochody bieżące	13.000,00
		- podatek od nieruchomości	3.632.350,00
		a) dochody bieżące	3.632.350,00
		- podatek rolny	314.030,00
		a) dochody bieżące	314.030,00
		- podatek leśny	38.800,00
		a) dochody bieżące	38.800,00
		- podatek od środków transportowych	160.000,00
		a) dochody bieżące	160.000,00
		- podatek od spadków i darowizn	28.000,00
		a) dochody bieżące	28.000,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
		a) dochody bieżące	30.000,00
		- wpływy z opłaty targowej	7.000,00
		a) dochody bieżące	7.000,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00
		a) dochody bieżące	40.000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00
		a) dochody bieżące	80.000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	78.000,00
		a) dochody bieżące	78.000,00

		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
		a) dochody bieżące	5.000,00
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.751.296,00
		a) dochody bieżące	2.751.296,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00
		a) dochody bieżące	30.000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>9.055.182,00</b>
		- część oświatowa subwencji ogólnej	6.904.490,00
		a) dochody bieżące	6.904.490,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.896.593,00
		a) dochody bieżące	1.896.593,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	249.099,00
		a) dochody bieżące	249.099,00
		- pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000,00
		a) dochody bieżące	5.000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>362.344,00</b>
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78.465,00
		a) dochody bieżące	78.465,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	283.879,00
		a) dochody bieżące	283.879,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.657.770,00</b>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.444.300,00
		a) dochody bieżące	2.444.300,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203.470,00
		a) dochody bieżące	203.470,00
		- wpływy z różnych dochodów- zwrot zaliczek alimentacyjnych	1.600,00
		a) dochody bieżące	1.600,00
		- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.400,00
		a) dochody bieżące	2.400,00
		- wpływy z usług- usługi opiekuńcze	6.000,00
		a) dochody bieżące	6.000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>473.600,00</b>
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	5.000,00

		w postaci pieniężnej	
		a) dochody bieżące	5.000,00
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		a) dochody bieżące	8.000,00
		- wpływy z różnych dochodów	80.000,00
		a) dochody bieżące	80.000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – opłata śmieciowa	380.600,00
		a) dochody bieżące	380.600,00
	<b>Razem</b>	<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>20.759.727,00</b>

2. Ustala się pełną szczegółowość planu dochodów budżetu , jak poniżej:

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	0550	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>620.619,00</b> 2.500,00
		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	67.619,00
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,00
		0830	- wpływy z usług	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620.619,00
750	75011	2010	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>40.451,00</b> 40.451,00
			75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
	0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów		40.000,00
	0970	- wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT		300.000,00
	75045	2010	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>900,00</b> 900,00
750			Administracja publiczna	381.351,00
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>1.385,00</b> 1.385,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.385,00
756	75601	0350	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> - wpływy z podatku od działalności	<b>13.000,00</b> 13.000,00

			gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	
	<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>2.816.380,00</b>
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	2.799.050,00
		0320	- wpływy z podatku rolnego	6.030,00
		0330	- wpływy z podatku leśnego	9.300,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.446.800,00</b>
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	833.300,00
		0320	- wpływy z podatku rolnego	308.000,00
		0330	- wpływy z podatek leśnego	29.500,00
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	160.000,00
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	28.000,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	7.000,00
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78.000,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>150.000,00</b>
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.781.296,00</b>
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.751.296,00
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.207.476,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.904.490,00</b>

	<b>75807</b>	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.904.490,00
			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.896.593,00</b>
	<b>75814</b>	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.896.593,00
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>75831</b>	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>249.099,00</b>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	249.099,00
758			Różne rozliczenia	9.055.182,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	0660	<b>Przedszkola</b>	<b>284.691,00</b>
			- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78.465,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206.226,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>77.653,00</b>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.653,00
801			Oświata i wychowanie	362.344,00
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.441.500,00</b>
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.600,00
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.400,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.437.500,00
	<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>17.900,00</b>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6.600,00

		2030	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>62.000,00</b>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>76.000,00</b>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>54.370,00</b>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.170,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6.000,00</b>
		0830	- wpływy z usług – opłata za opiekę	6.000,00
852			Pomoc społeczna	2.657.770,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	0960	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	<b>5.000,00</b> 5.000,00
	<b>90002</b>	0490	<b>Gospodarka odpadami</b> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>380.600,00</b> 380.600,00
	<b>90003</b>	0970	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> - wpływy z różnych dochodów- zwrot z PUP	<b>80.000,00</b> 80.000,00
	<b>90019</b>	0970	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> - wpływy z różnych dochodów – opłata za zanieczyszczenie środowiska	<b>8.000,00</b> 8.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473.600,00
	<b>Razem</b>		<b>Dochody budżetu gminy</b>	<b>20.759.727,00</b>



§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 19.749.727,00 zł., w tym;
- 1) wydatki bieżące – 18.465.627,00 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe – 1.284.100,00 zł.
- jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.300,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.300,00
		1) dotacja	6.300,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
		1) Urząd Gminy, z tego:	3.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	9.300,00
600	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>111.000,00</b>
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	111.000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111.000,00
	60016	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>265.000,00</b>
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	265.000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	265.000,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>701.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	473.000,00
		1) Urząd Gminy z tego:	473.000,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	453.000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	228.000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	228.000,00
600		Transport i łączność	1.077.000,00
630	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000,00
		1) Urząd Gminy w Żołąni, z tego:	2.000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00
630		Turystyka	2.000,00
700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.071.280,00</b>
		1. Wydatki bieżące w tym:	956.780,00
		1) Urząd Gminy, z tego:	956.780,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	946.780,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	114.500,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	114.500,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1.071.280,00
710	71004	<b>Planu zagospodarowania przestrzennego</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>25.000,00</b> 25.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wydatki związane z realizację statutowych zadań	<b>5.000,00</b> 5.000,00 5.000,00 5.000,00
	71095	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>200.000,00</b> 200.000,00 200.000,00
710		Działalność usługowa	230.000,00
720	72095	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>64.465,00</b> 64.465,00 64.465,00 64.465,00
720		Informatyka	64.465,00
750	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>200.000,00</b> 200.000,00 200.000,00 190.700,00 9.300,00
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urzędy Gminy z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>120.000,00</b> 120.000,00 10.000,00 10.000,00 110.000,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urzędy Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1.762.000,00</b> 1.812.000,00 1.800.000,00 1.431.000,00 319.000,00 12.000,00
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego: a) wydatki związane z realizacją	<b>900,00</b> 900,00 900,00 900,00

	<b>75075</b>	statutowych zadań <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> 1. Wydatki bieżące w tym; 1) Urząd Gminy z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>65.897,00</b> 65.897,00 65.897,00 10.000,00 55.897,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>4.000,00</b> 4.000,00 4.000,00 4.000,00
750		Administracja publiczna	2.152.797,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>1.488,00</b> 1.488,00 1.488,00 1.060,00 428,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.488,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań	<b>89.000,00</b> 89.000,00 89.000,00 41.000,00 48.000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	<b>4.000,00</b> 4.000,00 4.000,00 4.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.000,00
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<b>340.000,00</b> 340.000,00 340.000,00
757		Obsługa długu publicznego	340.000,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1). Urząd Gminy, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	<b>150.000,00</b> 150.000,00 150.000,00 150.000,00
758		Różne rozliczenia	150.000,00

801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.787.131,00</b>
		2. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek:	3.787.131,00
		1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyńni, z tego:	1.646.788,00
		a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	1.460.096,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186.692,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.392,00
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego:	698.680,00
		a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	603.498,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95.182,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.070,00
		1) Szkoła Podstawowa w Brzózcie Stadnickiej, z tego:	673.319,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578.446,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94.873,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.976,00
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	294.170,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.545,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62.625,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.924,00
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	312.412,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.211,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74.201,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.256,00
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, w tym:	1.144,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.144,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>242.437,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek:	242.437,00
		1) Szkoła Podstawowa w Brzózcie Stadnickiej, z tego:	106.513,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.753,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.760,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.832,00

		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	62.786,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.906,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.880,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.276,00
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	60.154,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.274,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.880,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.876,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkole</b>		<b>1.325.400,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.325.400,00
	1) Przedszkole w Żołyńi, z tego:		1.225.400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.044.529,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		180.871,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39.836,00
	1) Urząd Gminy w Żołyńi, w tym:		100.000,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100.000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>		<b>1.726.030,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.726.030,00
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńi, z tego:		1.640.866,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.472.632,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		168.234,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		85.164,00
<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>		<b>182.000,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:		182.000,00
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńi, z tego:		120.000,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		120.000,00
	1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyńi, z tego:		62.000,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		62.000,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>298.278,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:		298.278,00

		1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyńni, z tego:	297.078,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277.502,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.576,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
<b>80120</b>	<b>Liceum Ogólnokształcące</b>		<b>984.547,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:		984.547,00
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:		940.263,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		752.828,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		187.435,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44.284,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>47.000,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:		47.000,00
	Wydatki wg jednostek:		
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyńni, z tego:		10.400,00
	a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań		10.400,00
	1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego:		4.200,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4.200,00
	1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:		5.200,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5.200,00
	1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego:		2.200,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.200,00
	1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:		2.300,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych		2.300,00
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:		17.500,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		17.500,00
	1) Przedszkole w Żołyńni, z tego:		5.200,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5.200,00

80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Przedszkole w Żołyńni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>23.000,00</b>  23.000,00 23.000,00 20.000,00 3.000,00
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek: 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyńni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1) Szkoła Podstawowa w Brzóznie Stadnickiej, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>94.680,00</b>  94.680,00  28.470,00 22.470,00 6.000,00  34.800,00 31.800,00 3.000,00  31.410,00 26.410,00 5.000,00
80195	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek: 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyńni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  1) Szkoła Podstawowa w Brzóznie Stadnickiej, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	<b>91.704,00</b> 87.104,00  22.069,00 22.069,00  10.532,00 10.532,00  12.685,00 12.685,00  1.840,00

		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.840,00
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	6.110,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.110,00
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńi, z tego:	24.688,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych	24.688,00
		1) Przedszkole w Żołyńi, z tego:	9.180,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.180,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	4.600,00
		1) inwestycje i zakup inwestycyjne	4.600,00
801		Oświata i wychowanie	8.802.207,00
851	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000,00
		1) Urząd Gminy, z tego:	20.000,00
		a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112.720,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112.720,00
		1) Urząd Gminy, z tego:	102.720,00
		a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	22.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.720,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>3.000,00</b>
		2. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
		- dotacje	3.000,00
851		Ochrona zdrowia	135.720,00
852	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>155.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	155.000,00
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	155.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155.000,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00
		1). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi	500,00



		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	<b>14.000,00</b>
		1). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi	14.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.000,00
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00
85206		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>10.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.000,00
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	9.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.700,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.800,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.437.500,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.437.500,00
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	180.615,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.200,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.415,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.256.885,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17.900,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17.900,00
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	17.900,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.900,00
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>114.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	114.000,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.000,00

	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>76.000,00</b> 76.000,00 76.000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>360.370,00</b> 360.370,00 356.170,00 330.170,00 27.000,00 3.200,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>91.000,00</b> 91.000,00 90.000,00 87.000,00 3.000,00 1.000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>50.000,00</b> 50.000,00 50.000,00
852		Pomoc społeczna	3.327.270,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>15.000,00</b> 15.000,00 15.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>30.000,00</b> 30.000,00 30.000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>400.600,00</b> 400.600,00 400.100,00 47.100,00 353.000,00 500,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	<b>184.000,00</b> 184.000,00 182.000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych	19.000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000,00
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	4.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych	4.000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>270.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	170.000,00
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	170.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	100.000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	18.000,00
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	18.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906.600,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>935.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	720.000,00
		1) Dotacje na zadania bieżące	720.000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	215.000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	215.000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>240.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	240.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	240.000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.600,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.600,00
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	9.600,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.184.600,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>187.000,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	171.000,00
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	41.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.600,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.400,00
		2) dotacje	130.000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	16.000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.000,00

926		Kultura fizyczna	187.000,00
		<b>Razem wydatki budżetu Gminy</b>	<b>19.749.727,00</b>

2. Ustala się pełną szczegółowość planu wydatków budżetu, jak poniżej:

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
<b>010</b>	<b>01030</b>	2850	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.300,00</b>	
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.300,00	
	<b>01095</b>	4210	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	
			- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.300,00	
<b>600</b>	<b>60013</b>	6050 6630	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>111.000,00</b>	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	
			- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70.000,00	
		<b>60014</b>	6050	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>265.000,00</b>
				- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.000,00
		<b>60016</b>	4170 4210 4270 4300 6050 6060	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>701.000,00</b>
				- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
				- zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00
				- zakup usług remontowych	260.000,00
				- zakup usług pozostałych	118.000,00
				- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.000,00
				- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00
	600			Transport i łączność	1.077.000,00
<b>630</b>	<b>63095</b>	4300	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	
			- zakup usług pozostałych	2.000,00	
630			Turystyka	2.000,00	
<b>700</b>	<b>70005</b>	4170 4210 4260 4300 4480 6050 6060	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.071.280,00</b>	
			- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	
			- zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	
			- zakup energii	10.000,00	
			- zakup usług pozostałych	16.280,00	
			- podatek od nieruchomości	900.000,00	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.000,00	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.071.280,00	
<b>710</b>	<b>71004</b>	4170 4210 4300	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25.000,00</b>	
			- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	
			- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
			- zakup usług pozostałych	3.000,00	

	<b>71012</b>	4210 4300	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<b>5.000,00</b> 2.000,00 3.000,00
	<b>71095</b>	6050	<b>Pozostała działalność</b> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>200.000,00</b> 200.000,00
710			Działalność usługowa	230.000,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4700	<b>Urzędy wojewódzkie</b> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składka na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	<b>200.000,00</b> 155.000,00 7.000,00 26.000,00 2.700,00 4.500,00 2.800,00 1.000,00 1.000,00
	<b>75022</b>	3030 4210 4300	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<b>120.000,00</b> 110.000,00 5.000,00 5.000,00
	<b>75023</b>	3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700 4100	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składka na Fundusz Pracy - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	<b>1.762.000,00</b> 12.000,00 1.065.000,00 80.000,00 205.000,00 36.000,00 28.000,00 40.000,00 77.000,00 45.000,00 2.000,00 90.000,00 17.000,00 20.000,00 4.000,00 30.000,00 6.000,00 5.000,00

	<b>75045</b>	4210	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> - zakup materiałów i wyposażenia	<b>900,00</b> 900,00
	<b>75075</b>	4170 4210 4300	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<b>65.897,00</b> 10.000,00 25.897,00 30.000,00
	<b>75095</b>	4430	<b>Pozostała działalność</b> - różne opłaty i składki	<b>4.000,00</b> 4.000,00
750			Administracja publiczna	2.152.797,00
<b>720</b>	<b>72095</b>	4980 4580	<b>Pozostała działalność</b> - zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską - pozostałe odsetki	<b>64.465,00</b> 55.454,00 9.011,00
720			Informatyka	64.465,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	2910 4170 4110 4210	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wynagrodzenia bezosobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.488,00</b> 103,00 900,00 160,00 325,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.488,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	4110 4170 4210 4260 4280 4300 4430 4480	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> - składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości	<b>89.000,00</b> 1.000,00 40.000,00 19.000,00 4.000,00 2.500,00 16.000,00 3.000,00 3.500,00
	<b>75421</b>	4210 4300	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<b>4.000,00</b> 3.000,00 1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.000,00
<b>757</b>	<b>75702</b>	8110	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> - odsetki od samorządowych papierów	<b>340.000,00</b> 340.000,00

			wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	
757			Obsługa długu publicznego	340.000,00
758	75818	4810	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> - rezerwy	<b>150.000,00</b>
758			Różne rozliczenia	150.000,00
801	80101	2910	<b>Szkoły podstawowe</b> - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<b>3.787.131,00</b> 1.144,00
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160.618,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.326.628,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	209.055,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	475.480,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	68.113,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	32.520,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	25.000,00
		4260	- zakup energii	220.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	7.800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	52.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	3.400,00
		4430	- różne opłaty i składki	850,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.523,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>242.437,00</b>
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.984,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	147.729,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.115,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	33.315,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.774,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	18.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	11.520,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1.325.400,00</b>
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.836,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	779.687,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.932,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	161.534,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	24.576,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00



	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00
	4260	- zakup energii	40.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	18.000,00
	4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	100.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	- delegacje służbowe krajowe	6.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.535,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.726.030,00</b>
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85.164,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.107.107,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102.074,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	228.162,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	32.769,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00
	4260	- zakup energii	40.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.734,00
<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>182.000,00</b>
	4300	- zakup usług pozostałych	182.000,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>298.278,00</b>
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	209.729,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	41.524,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	5.949,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	6.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4.376,00

		socjalnych	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>984.547,00</b>
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44.284,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	568.670,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.305,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	117.079,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	16.774,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00
	4260	- zakup energii	40.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	40.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	16.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.435,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47.000,00</b>
	4300	- zakup usług pozostałych	47.000,00
	<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>23.000,00</b>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.730,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.860,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	410,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>94.680,00</b>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	58.520,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18.770,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	3.390,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	14.000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91.704,00</b>
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	10.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	77.104,00

			socjalnych	
801			Oświata i wychowanie	
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8.802.207,00</b>
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	<b>20.000,00</b>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112.720,00</b>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	48.920,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	- różne opłaty i składki	600,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	<b>85158</b>		<b>Izby Wytrzeźwień</b>	<b>3.000,00</b>
		2330	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3.000,00
851			Ochrona zdrowia	
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>135.720,00</b>
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>155.000,00</b> 155.000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500,00</b>
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14.000,00</b>
		4300	- zakup usług pozostałych	14.000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
	<b>85206</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>10.000,00</b>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.400,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	200,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>	<b>2.437.500,00</b>

		<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	510,00
	3110	- świadczenia społeczne	2.256.375,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	118.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	200,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	215,00
	4300	- zakup usług pozostałych	6.000,00
	4410	- krajowe podróże służbowe	200,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
	4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17.900,00</b>
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.900,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>114.000,00</b>
	3110	- świadczenia społeczne	114.000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>76.000,00</b>
	3110	- świadczenia społeczne	76.000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>360.370,00</b>
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	200,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników --	246.970,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50.100,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	6.100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	- zakup usług pozostałych	7.700,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
	4480	- podatek od nieruchomości	300,00
	4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami	3.000,00

			korpusu służby cywilnej	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91.000,00</b>
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>
		3110	- świadczenia społeczne	50.000,00
852			Pomoc społeczna	
				3.327.270,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15.000,00</b>
		3240	- stypendia dla uczniów	15.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
				15.000,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30.000,00</b>
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>400.600,00</b>
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7.100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.900,00
		4300	- zakup usług pozostałych	340.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>184.000,00</b>
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	127.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00
		4260	- zakup energii	100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00

	<b>90013</b>	4210	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4.000,00</b>
		4300	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
			- zakup usług pozostałych	3.000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>270.000,00</b>
		4260	- zakup energii	140.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18.000,00</b>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906.600,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>935.000,00</b>
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>240.000,00</b>
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.600,00</b>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.184.600,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>187.000,00</b>
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.400,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00
926			Kultura fizyczna	187.000,00
	<b>Razem</b>		<b>Wydatki budżetu gminy</b>	<b>19.749.727,00</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1.010.000,00</b>

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.465.627,00 zł., w tym:
  - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 14.037.456,00 zł., z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.538.430,00 zł.,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.499.026,00 zł.,
  - 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.093.000,00 zł.,
  - 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.995.171,00 zł.,
  - 4) Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 340.000,00 zł.,
4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.284.100,00 zł., w tym:
  - a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.284.100,00 zł.

#### § 3.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.010.000,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.010.000,00 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1.010.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.010.000,00 zł., z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ( § 992 ) – 1.010.000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł.

#### § 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 50.000,00 zł., na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zg z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm./.

#### § 5.

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy polegające na:

1. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 80.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 132.720,00 zł. na zadania związane z realizacją gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii, zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 2001r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./.
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 8.000,00 zł. przeznacza się w całości na wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./.
3. Wyszczególnia się zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim /Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm./, na łączną kwotę 106.948,60 zł., w tym:
  - a) Sołectwo Żołynia – 30.279,90 zł., z przeznaczeniem na:
    - zakup sprzętu do pracowni malarsko-artystycznej w budynku GOK Żołynia – 4.000,00 (rozdział 92195§4210),

- zakup krzewów – 500,00 (rozdział 70005§4210),
  - zakup poidełek do budynków oświatowych – 4.600,00 (rozdział 80195§6060),
  - zakup kawiarek do GBP – 600,00 (rozdział 92195§4210),
  - zakup tablic ogłoszeń i środków ochrony roślin – 1.579,90 (rozdział 70005§4210),
  - remont pomników upamiętniających żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej i Powstania Styczniowego – 5.000,00 (rozdział 92195§4210),
  - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żołyńi Górnej – 8.000,00 (rozdział 70005§6050),
  - remont zjazdów przy drodze gminnej w Zakęcie-Kopanie – 6.000,00 (rozdział 600016§4300),
- b) Sołectwo Brzoza Stadnicka – 30.279,90 zł., z przeznaczeniem na:
- wykonanie zadaszania nad estradą przy stadionie sportowym w Brzozie Stadnickiej – 30.279,90 (rozdział 70005§6050),
- c) Sołectwo Smolarzyny – 23.285,24 zł., z przeznaczeniem na:
- organizacja festynów, spotkań okolicznościowych, organizacja I Święta Wsi, promujących sołectwo wsi Smolarzyny – 13.000,00 (rozdział 75075§4210 i §4300),
  - zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży działającej przy klubie sportowym „Smolar” – 2.000,00 (rozdział 92605§4210),
  - zakup toalet – 2.500,00 (rozdział 70005§6060),
  - zakup kamienia na drogi gminne – 5.785,24 (rozdział 60016§4210),
- d) Sołectwo Kopanie – 23.103,56 zł., z przeznaczeniem na:
- zakup 2 wiat przystankowych – 9.000,00 (rozdział 60016§60600),
  - asfaltowanie placu przy drodze gminnej k/ kapliczki – 14.103,56 (rozdział 60016§4300).

4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 380.600,00 zł. przeznacza się w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r. ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie /Dz. U. 2012.391/.
5. Wyszczególnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej:

1. Dochody.

dział	Nazwa działu	Źródło	Kwota
750	Administracja publiczna	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	41.351,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.385,00
852	Pomoc społeczna	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2.444.300,00



		innych zadań zleconych	
	Razem		2.487.036,00

2. Wydatki.

dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	Urzędy wojewódzkie	40.451,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40.451,00
		1) Urząd Gminy, z tego:	40.451,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.900,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.551,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	900,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	900,00
		1) Urząd Gminy, z tego:	900,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.385,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.385,00
		1) Urząd Gminy, z tego:	1.385,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.060,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.437.500,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.437.500,00
		1) Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Żołyńni, z tego:	180.615,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.200,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.415,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.256.885,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.600,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.600,00
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	6.600,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	Razem		2.487.036,00

§ 6.

1. Wyodrębnić się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 2.

§7.

Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do:

1. Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
  - b) Do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach rozdziału wydatków oraz przeniesień w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych.
  - c) Zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.200.000,00 zł.


§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackim.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Stanisław Czech

Wykaz podmiotów i kwot dotacji przyznanych z budżetu Gminy Żołyńia na 2016 rok.

- I. Dotacje udzielone z budżetu jst na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych:
  1. Dotacje podmiotowe na zadania bieżące własne z zakresu kultury wynikające z ustaw, tj. dla gminnych instytucji kultury w kwocie 960.000,00 zł., z tego:
    - a) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi – 720.000,00 zł.
    - b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńi – 240.000,00 zł.
  2. Dotacja celowa dla Miasta Gminy Rzeszów na dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwień – 3.000,00 zł.
  3. Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jst, tj. budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej – 70.000,00 zł.
- II. Dotacje udzielone z budżetu jst na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:
  1. Dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 130.000,00 zł. Dotacja przyznana na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie /Dz.U. Nr 127, poz. 857/.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Staniława Czech*

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych  
i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.

Dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

<b>Dochody</b>	<b>Źródła</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatki</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
§ 0830	Wpływy z usług	20.000,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	§ 4260	Zakup energii	1.000,00
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
<b>Razem</b>		<b>26.000,00</b>	<b>Razem</b>		<b>26.000,00</b>

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

<b>Dochody</b>	<b>Źródła</b>	<b>kwota</b>	<b>Wydatki</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130.000,00	§ 4220	Zakup środków żywności	129.000,00
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
<b>Razem</b>		<b>130.000,00</b>	<b>Razem</b>		<b>130.000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*J. Czech*  
Staniława Czech

## **Uzasadnienie do budżetu Gminy Żołyńia na 2016 rok.**

Budżet opracowany został w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r., znak ST3.4750.132.2015 w sprawie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.10.2015 r. znak F-I.3110.28.2015 w sprawie dotacji celowych.

### **Dochody**

W 2016 roku planuje się dochody budżetu Gminy Żołyńia w wysokości 20.759.727,00 zł., w tym dochody majątkowe w wysokości 550.000,00 zł.

Przy planowaniu kwot dochodów z poszczególnych źródeł uwzględniono:

- wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa i wysokości kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów,
- wysokości kwot dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego,
- wysokości podatków i opłat lokalnych na podstawie stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz cen skupu żyta i ceny sprzedaży drewna tartacznego ogłoszonych przez Prezesa GUS,
- wysokości opłat przyjętych na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2015,
- wysokość wpływów z odpłatności za usługi, wysokość darowizn przyjętych na podstawie zawartych umów,

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

1/ dochody własne	8.735.160,00, tj.	42,1 % planowanych dochodów ogółem
2/ subwencje	9.050.182,00, tj.	43,6 % planowanych dochodów ogółem
3/ dotacje celowe	2.974.385,00, tj.	14,3 % planowanych dochodów ogółem

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

### **Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 620.619,00**

Dochody tego działu pochodzą z :

- 1/ wpływu z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego, lokali – 67.619,00,
- 2/ wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.500,00,
- 3/ wpływu z usług, m.in. za korzystanie z siłowni - 500,00,
- 4/ wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego – 550.000,00

W 2016r. planowana jest sprzedaż ok. 20 działek budowlanych przy ul. Białobrzeskiej o łącznej powierzchni ok. 3,20 ha oraz sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym „Agronomówka”.

### **Dział 750 administracja publiczna – 381.351,00**

Źródłem dochodu tego działu są:

- 1/ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 41.351,00,
- 2/ dochody własne z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media poniesione przez najemców lokali komunalnych – 40.000,00,
- 3/ dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT roku 2016 oraz lat poprzednich – 300.000,00.

### **Dział 571 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.385,00**

Dochód tego działu to planowana dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców. Kwotę przyjęto na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie.

### **Dział 756 dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.207.467,00**

Wpływy tego działu w całości dotyczą dochodów własnych gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i pochodzą z następujących źródeł:

1/ udziały w podatkach – 2.781.296,00, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.751.296,00, przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 30.000,00, przyjęte na podstawie wykonania w roku 2015. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

2/ wpływy z podatku od nieruchomości – 3.632.350,00

Wysokość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu według stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2016r.

3/ wpływ z podatku rolny – 314.030,00

Wielkość dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o cenę skupu żyta oraz ilość gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty

sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha równowartość 5q żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta, ogłoszoną przez Prezesa GUS. Do budżetu przyjęto cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, tj. 53,57 zł./q.

4/ wpływy z podatku leśnego – 38.800,00

Kwota dochodu z podatku leśnego zaplanowana została w oparciu o cenę sprzedaży drewna. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha fizycznego na dany rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo, ogłoszoną przez Prezesa GUS. Na rok 2016 cena drewna wynosi 191,77 zł./m<sup>3</sup>.

5/ wpływ z podatku od środków transportowych – 160.000,00

Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w oparciu o liczbę zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy Żołynia.

6/ podatek opłacany w formie karty podatkowej – 13.000,00

Podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do projektu budżetu przyjęty zostały na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

7/ wpływy z podatku od spadków i darowizn – 28.000,00

Wielkość wpływu z tego tytułu trudna jest do oszacowania, ponieważ zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny podlegającej opodatkowaniu. Do budżetu przyjęto kwotę wykonania w roku bieżącym.

8/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 78.000,00

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy kupna – sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, ustanowienia hipoteki, umowy spółki. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęto na podstawie wykonania w roku 2015.

9/ wpływy z opłaty targowej – 7.000,00

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych dokonujących sprzedaży towarów na targowisku gminnym. Do budżetu przyjęto wielkość dochodu przyjęto na podstawie wykonania roku 2015.

10/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 40.000,00

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, opłatę eksploatacyjną uiszczają przedsiębiorcy wydobywający kopalinę ze złóż na terenie gminy. Opłata eksploatacyjna obliczana jest kwartalnie jako iloraz stawki opłaty eksploatacyjnej i ilości kopaliny wydobywanej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta w 60 % stanowi dochód gminy, a w 40 % dochód NFOŚiGW. Do budżetu wielkość dochodów przyjęta została na podstawie złożonych deklaracji oraz wykonania w roku 2015.

11/ wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000,00  
Opłatę pobiera się na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość dochodu zaplanowano na podstawie liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na terenie gminy w 2015r.

12/ wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają w zakresie administracji publicznej podania i załączniki do podań, zaświadczenia i zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa. Dochód realizowany jest przez urząd gminy, urzędy skarbowe. Wysokość planowanego dochodu przyjęto na podstawie wykonania w 2015 roku.

13/ wpływy odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych - 5.000,00

### **Dział 758 różne rozliczenia – 9.055.182,00**

Dochody tego działu to subwencja ogólna z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, do budżetu przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.

### **Dział 801 oświata i wychowanie – 362.344,00**

Wpływy tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 58.000,00,

2/ wpływy z wpłat innych gmin z tytułu kosztów pobytu dzieci w naszych placówkach oświatowych w kwocie 20.465,00

3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, tj. dofinansowanie kosztów prowadzenia przedszkola i oddziałów przedszkolnych w kwocie 283.879,00.

### **Dział 852 pomoc społeczna – 2.657.770,00**

Planowane na 2016 dochody pochodzą z:

1/ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustawy o pomocy socjalnej – 2.647.770,00,

2/ z opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 6.000,00,

3/ wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – 4.000,00.

### **Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 473.600,00**

W dziale tym na planowaną kwotę dochodów składają się:

1/ wpływy pieniężnych darowizn od mieszkańców gminy na budowę kanalizacji sanitarnej – 5.000,00,

2/ wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 8.000,00 . Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski

3/ wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot z PUP wynagrodzenia zatrudnionych pracowników do prac interwencyjnych- 80.000,00,

4/ wpływy z opłat lokalnych, tj. opłata śmieciowa – 380.600,00



Wysokość opłaty przyjęto w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012r. Nr 391/. Wykazana kwota wynika z liczby gospodarstw domowych które złożyły deklaracje oraz przyjętych przez Radę Gminy stawek.

## **2. Wydatki**

W roku 2016 planuje się wydatki budżetu Gminy w wysokości 19.749.727,00 zł., w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.284.100,00 zł.

Plan wydatków opracowano w oparciu o zawarte umowy, porozumienia, wnioski i zapotrzebowania finansowo-rzeczowe złożone przez dyrektorów jednostek budżetowych gminy, pracowników urzędu, sołtysów, radnych i organizacje społeczne.

Wydatki w zakresie zadań zleconych określone zostały na podstawie pism Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Delegatury KBW w Rzeszowie. Podstawą wyliczenia planu wydatków tzw. stałych, bieżących gminy była analiza wykonania budżetu w latach poprzednich.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 9.300,00**

Wydatki planowane w tym dziale obejmują:

1/ składkę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowane wpływu podatku rolnego, tj. 6.300,00. Obowiązek uiszczania składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.

2/ bieżące wydatki na zakup materiałów w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynikające w trakcie roku – 3.000,00.

### **Dział 600 transport i łączność – 1.077.000,00**

Planowana kwota wydatkowana będzie na modernizację i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

1. Zapłata za budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej w wysokości 100.000,00. Prace wykonane w miesiącach XI-XII/2015r.

2. Budowa dalszego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej na długości 190 mb. Na zadanie to przeznaczona jest kwota 100.000,00.

3. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Żołynia na odcinku 245 mb. W budżecie na zadanie przeznaczona jest kwota 111.000,00, w tym:

- kwota 41.000,00 na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika,
- kwota 70.000,00 budowa chodnika

4. Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Białobrzeska na odcinku 323 mb – 65.000,00.
5. Modernizacja, prace remontowe przy drogach gminnych na łączną kwotę 666.111,20, w tym:
- 1/ budowa chodnika dla pieszych przy ul. Raki na odcinku 190 mb – 80.000,00,
  - 2/ budowa drogi do targowiska w Żołyni / dalszy odcinek/ – 100.000,00,
  - 3/ zagospodarowanie placu pomiędzy Delikatesami Centrum, a budynkiem GOK w Żołyni – 85.000,00,
  - 4/ modernizacja drogi „leśna” w Brzozie Stadnickiej – 60.000,00,
  - 5/ zapłata za roboty budowlane na drogach gminnych wykonane w miesiącach XI-XII/2015r. na kwotę 154.000,00, tj. budowa drogi do targowiska na kwotę 100.000,00, modernizacja drogi k/ZOL i drogi do remizy OSP w Żołyni na kwotę 54.000,00,
  - 6/ zakup kamienia – 75.000,00,
  - 7/ usługi transportowe – 20.000,00,
  - 8/ drobne usługi remontowe na drogach gminnych – 50.000,00,
  - 9/ prace porządkowe przy drogach, placach i parkingach gminnych – 22.111,20,
  - 10/ odśnieżanie i piaskowanie dróg i chodników – 20.000,00,
6. Wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 34.888,80, w tym:
- 1/ remont zjazdów przy drodze gminnej Zakęcie-Kopanie – 6.000,00,
  - 2/ zakup 2 wiat przystankowych w Kopaniach – 9.000,00,
  - 3/ utwardzenie placu przy drodze gminnej k/kapliczki w Kopaniach – 14.103,56,
  - 4/ zakup kamienia na drogi gminne w Smolarzynie – 5.785,24.

#### **Dział 630 turystyka – 2.000,00**

W dziale tym ujęte jest zadanie pn. „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”. Inwestycja realizowana była w latach 2014-2015,5 wspólnie przez samorzady województwa. Zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim umową o współpracy w zakresie Projektu, Gmina przez okres 5 lat zobowiązana jest do utrzymania trwałości tego projektu. Na rok 2016 na bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury, wykonanej w ramach projektu przewidziano kwotę 2.000,00.

#### **Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 1.071.280,00**

Planowana w tym dziale kwota wydatkowana zostanie na:

- 1/ bieżące remonty, usługi i zakupy na obiektach komunalnych /budynkach, obiektach sportowych i zbiornikach wodnych/ - 25.420,20,
- 2/ opłacenie podatku od nieruchomości gminnych – 900.000,00,
- 3/ projekt budowlany modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Brzozie Stadnickiej – 20.000,00,
- 4/ koszty mediów na obiektach komunalnych – 10.000,00,
- 5/ uregulowanie zobowiązań za roboty wykonane w miesiącach XI-XII/2015 – 73.000,00, w tym wykonanie skarpy przy budynku Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, budowa boiska do piłki plażowej w Żołyni,
- 6/ wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego – 42.859,80, w tym:
  - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żołyni Górnej – 8.000,00,
  - wykonanie zadaszenia nad estradą przy stadionie sportowym w Brzozie Stadnickiej – 30.279,90,

- zakup toalety w Smolarzynie – 2.500,00,
- zakup krzewów, tablic ogłoszeń i środków ochrony roślin – 2.079,90,

### **Dział 710 działalność usługowa – 230.000,00**

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy - 17.000,00,
- 2/ opracowanie metadanych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 3.000,00,
- 3/ koszty dokumentacji geodezyjnych niezbędnych dla regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz koszty opłat sądowych i notarialnych, wycena nieruchomości gminnych – 10.000,00,
- 4/ budowa targowiska w Żołyni – 200.000,00.

Planowana kwota w wysokości 160.000,00 wydatkowana zostanie na zapłatę zobowiązań z 2015r. związanych z wymianą gruntu, natomiast kwota 40.000,00 przeznaczona zostanie m.in. na wykonanie okuć daszków, instalacja monitoringu.

### **Dział 720 informatyka – 64.465,00**

Pismem z dnia 16 grudnia 2015r. Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Lider Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, poinformowała gminę o podjętej decyzji, tj. o pomniejszeniu kwoty dofinansowania należnego do wypłaty w ramach wniosku o płatność do umowy nr WNP-RPPK.03.01.00-18.032/10 o kwoty należne do zwrotu w związku z uznaniem części podatku VAT za wydatek niekwalifikowany w projekcie. Dla gminy Żołynia łączna kwota przypadająca do zwrotu wyniosła 64.465,00.

W roku 2015 gmina mając indywidualną interpretację Ministerstwa Finansów, wystąpiła do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z tytułu poniesionych wydatków na realizację w/w zadania. W miesiącu grudniu 2015r. na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota podatku VAT w wysokości 75.475,20.

### **Dział 750 administracja publiczna – 2.152.797,00**

W dziale tym planowane środki budżetowe przeznaczone zostaną na finansowanie kilku zadań:

1/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 200.000,00, tj. koszty zatrudnienia, pracowników, drobne zakupy i usługi. Zadanie w części ( 20 %) finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

2/ koszty obsługi Rady Gminy i Komisji Rady – 120.000,00

Kwota przeznaczona jest na wypłatę diet dla Radnych i sołtysów oraz na drobne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

3/ utrzymanie urzędu gminy - 1.762.000,00

W planowanej kwocie wydatków mieszczą się koszty zatrudnienia pracowników urzędu, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu, koszty mediów.

4/ koszty promocji Gminy, m.in. koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia”, koszty konkursów i zawodów organizowanych w ramach promocji Gminy – 65.897,00. W kwocie tej ujęte zostały zadania z wniosku rady sołeckiej wsi Smolarzyny, związane z promocją wsi na łączną kwotę 13.0000,00.

5/ składki na związki i stowarzyszenia do których zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, gmina przystąpiła – 4.000,00.

6/ kwalifikacja wojskowa – 900,00. Kwota przeznaczona na zakup drobnych upominków dla rodzin zasłużonych dla obronności kraju. Zadnie finansowane w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

**Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.488,00**

Planowana kwota wydatku dotyczy;

- aktualizacji list wyborców i w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.385,00,

- zwrotu niewykorzystanej w 2015r. dotacji celowej w kwocie 103,00.

**Dział 754 bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 93.000,00**

Planowana kwota w tym dziale przeznaczona zostanie na:

1/ bieżące utrzymanie czterech jednostek OSP, m.in. na zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla kierowców, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, drobne remonty w budynkach remiz – 50.000,00 ,

2/ prowadzenie orkiestry dętej, tj. wynagrodzenie dla kapelmistrza, zwrot kosztów przejazdu członków orkiestry na próby, koszty transportu na przeglądy i koncerty, drobne naprawy i konserwacja instrumentów muzycznych – 39.000,00,

3/ drobne zakupy i usługi w zakresie zarządzania kryzysowego – 4.000,00.

**Dział 757 obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – 340.000,00**

Kwota wydatkowana zostanie na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

## **Dział 758 rezerwy ogólne i celowe – 150.000,00**

Planowana kwota, to:

1/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 100.000,00. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gmina ma obowiązek zaplanować w budżecie rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków.

2/ rezerwa celowa w wysokości 50.000,00 na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy wynika z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

## **Dział 801 oświata i wychowanie – 8.802.207,00**

W dziale tym ujęte zostały wydatki na cele oświatowe, finansowane z dwóch źródeł:

1/ Środki subwencji oświatowej w kwocie 6.904.490,00 wydatkowane zostaną na koszty zatrudnienia pracowników oświaty, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, tj. pięciu szkół podstawowych, zespołu szkół.

W ramach budżetu kwotę 87.104,00 przeznacza się na zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

2/ Środki własne gminy w wysokości 1.613.838,00 przeznaczone zostaną na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników przedszkola, utrzymanie GZEAS, bieżące utrzymanie obiektów przedszkolnych, koszty dowozu uczniów do szkół.

Kwotę 100.000,00 przeznacza się na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych na terenie sąsiednich samorządów. Finansowanie jest zgodne z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty.

Kwotę 4.600,00 zgodnie z wnioskiem Rady Sołectkiej wsi Żołyńia przeznacza się na zakup poidełek.

3/ Środki dotacji celowej w wysokości 283.879,00 przeznacza się na dofinansowanie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i w przedszkolu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w placówkach oświaty wynoszą 6.961.044,00, tj. 79,1 % planowanych wydatków na oświatę ogółem

## **Dział 851 ochrona zdrowia – 135.720,00**

Planowane w tym dziale środki finansowe zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczone zostaną na finansowanie zadań wynikających z tej ustawy oraz przyjętego Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii, to m.in. na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, organizację wyjazdu na „Zieloną Szkołę”, organizację zajęć na feriach i w czasie wakacji, organizację projektów i spektakli profilaktycznych w szkołach, pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych.

Wydatki finansowane są z planowanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w 2016r. w kwocie 80.000,00 oraz z dochodów otrzymanych a nie wydatkowanych na to zadanie w roku 2015 w kwocie 52.720,00.

Ponadto w dziale tym planowana jest dotacja dla Miasta Gminy Rzeszów na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 3.000,00.

### **Dział 852 pomoc społeczna – 3.327.270,00**

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł:

1/ W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.647.770,00 planowane jest finansowanie:

- a) świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- b) wypłaty zasiłków stałych i okresowych,
- c) opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- d) wynagrodzenia pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej.

2/ Środki własne gminy w wysokości 679.500,00 przeznacza się na:

- b) wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- c) dofinansowanie kosztów utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- d) finansowanie kosztów zatrudnienia opiekunek społecznych,
- e) finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS,
- f) dożywianie uczniów w szkołach,
- g) wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

### **Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 15.000,00**

Planowane wydatki w tym dziale to pomoc materialna dla uczniów realizowana w formie stypendiów naukowych.

### **Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 906.600,00**

Dział ten obejmuje następujące zadania:

1/ gospodarka ściekowa – 30.000,00

Planowana w projekcie budżetu na 2016r, kwota wydatkowana zostanie na wykonanie dokumentacji i odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

2/ gospodarka odpadami – 400.600,00

Planowana kwota wydatkowana zostanie na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Środki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczone są na finansowanie kosztów odbioru, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów

komunalnych / wielko kubaturowych, niebezpiecznych/, wynagrodzenie pracownika i obsługę administracyjną tego systemu.

3/ oczyszczanie miast i wsi – 184.000,00

Planowana kwota przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem rynku, tj. koszty zatrudnienia pracownika do pracy porządkowych w Rynku, zatrudnienie pracowników interwencyjnych i pracowników do robót publicznych kierowanych z PUP, zakup materiałów, sprzętu ogrodniczego, drobnych usług. Na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na Rynku planuje się wydatkować kwotę ok. 17.000,00.

4/ schroniska dla zwierząt – 4.000,00

Planowana kwota przeznaczona zostanie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

5/ oświetlenie ulic, placów i dróg – 270.000,00

W dziale tym planowane środki finansowe wydatkowane zostaną na:

- zakup energii elektrycznej – 140.000,00 ,
- koszty konserwacji lamp ulicznych – 30.000,00,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Smolarzynie 80.000,00,
- opracowanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego /odcinki, punkty/ na terenie gminy – 20.000,00,

6/ wydatki na ochronę środowiska – 18.000,00

W dziale tym planowane są zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki finansowe na realizację tego zadania w części pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.184.600,00**

Plan wydatków tego działu to:

1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 960.000,00 , w tym dla:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej – 240.000,00,

2/ Gminnego Ośrodka Kultury – 720.000,00.

W ramach przyznanej dotacji mieści się bieżące utrzymanie budynków instytucji kultury, koszty zatrudnienia pracowników, koszty działalności statutowej, koszty organizowania przez GOK i GBP imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-plenerowych w gminie, m.in. Dni Żołyni, Dzień Seniora, Powitanie lata, Dożynki gminne, Dzień Niepodległości.

2. Modernizacja budynku Domu Kultury w Żołyni na kwotę 215.000,00. W ramach tej kwoty planuje się:

1/ wykonanie robót dodatkowych, wynikłych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2015 na kwotę 155.000,00, m.in. roboty murarskie, wykonanie balustrady, montaż dodatkowej stolarki,

2/ wykonanie robót dodatkowych, nie objętych umową o dofinansowanie w ramach RPO w 2015r. na kwotę 60.000,00, m.in. zakup kotary i urządzeń sceny, wyposażenie toalet.

3. Wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę – 9.600,00, w tym:

1/ zakup sprzętu do pracowni malarsko-artystycznej w budynku GOK w Żołyńi – 4.000,00,

2/ zakup kawiarki dla GBP w Żołyńi – 600,00,

3/ remont pomników upamiętniających żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej i Powstania Styczniowego – 5.000,00.

### **Dział 926 kultura fizyczna – 187.000,00**

W ramach tego działu planowane są:

1. Zadania bieżące w zakresie sportu na kwotę 39.000,00, to m. in. zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, koszty zatrudnienia instruktorów sportowych, opiekunów obiektów sportowych / Orlik, korty tenisowe, strzelnica sportowa, place zabaw/.

2. Dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji celowej na kwotę 130.000,00. Dotacja przyznana w oparciu o ustawę o sporcie.

3. Zapłata za wykonanie w 2015r. elewacji wiaty strzelnicy sportowej na kwotę 16.000,00.

4. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży działającej przy klubie sportowym „Smolar” na kwotę 2.000,00. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Czech*  
Stanisław Czech