

UCHWAŁA NR XVIII/159/17
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Uchwała budżetowa Gminy Żołyń na 2017 rok

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 i 3, 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 2013r., 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy Żołyń
uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej wysokości 26.659.107,00 zł.,
w tym:
1) dochody bieżące – 26.359.107,00 zł.,
2) dochody majątkowe – 300.000,00 zł.

jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Źródło (§)	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441.600,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>141.600,00</i>
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania	1.400,00
		0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wieczystego nieruchomości	12.000,00
		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	125.200,00
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	3.000,00
			<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>300.000,00</i>
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441.600,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	65.500,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>65.500,00</i>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	65.500,00

		0320	- wpływy z podatku rolnego	5.000,00
		0330	- wpływy z podatku leśnego	17.900,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.493.747,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.493.747,00</i>
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	894.747,00
		0320	- wpływy z podatku rolnego	281.000,00
		0330	- wpływy z podatek leśnego	28.000,00
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	160.000,00
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	40.000,00
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>130.000,00</i>
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.073.024,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.073.024,00</i>
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.068.024,00
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.895.454,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.675.433,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6.675.433,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.675.433,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.054.622,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.054.622,00</i>

	75814	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.054.622,00
			Różne rozliczenia finansowe	1.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	75831	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218.543,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>218.543,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	218.543,00
758			Różne rozliczenia	9.949.598,00
801	80104		Przedszkola	110.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>110.000,00</i>
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110.000,00
801			Oświata i wychowanie	110.000,00
	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	27.100,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>27.100,00</i>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.200,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.900,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.100,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>59.100,00</i>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59.100,00
	85216		Zasilki stale	125.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>125.000,00</i>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125.000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	56.460,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56.460,00 56.060,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	13.600,00
		0830	- wpływy z usług – opłata za opiekę	13.600,00 6.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.600,00
852			Pomoc społeczna	281.260,00
	85501		Świadczenia wychowawcze <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	5.582.100,00
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.582.100,00 5.582.100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	2.815.200,00
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.815.200,00 5.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.810.200,00
855			Rodzina	8.397.300,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	10.000,00
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00 10.000,00

	90002		Gospodarka odpadami <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	380.000,00
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	380.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	60.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów- zwrot z PUP	60.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	8.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów – opłata za zanieczyszczenie środowiska	8.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458.000,00
			Razem dochody	26.659.107,00
952			Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów	460.00,00

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej wysokości 25.659.107,00 zł., w tym;

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 23.841.475,00 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 13.320.931,00 zł., z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.686.408,00 zł.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.646.523,00 zł.,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.278.000,00 zł.,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.932.544,00 zł.,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 310.000,00 zł.,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.817.632,00 zł., w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.710.632,00 zł.,
 - b) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 95.000,00 zł.

jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030		Izby rolnicze	5.720,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5.720,00
			1) dotacja na zadania bieżące	5.720,00
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w	5.720,00

			wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	
	01095		Pozostała działalność	2.630,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.630,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych , z tego:	2.630,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.630,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.630,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.350,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95.000,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	95.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95.000,00
		6630	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294.000,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	294.000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	294.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	699.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	187.000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	30.114,00
		4300	- zakup usług pozostałych	46.886,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	512.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	512.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512.000,00
600			Transport i łączność	1.088.000,00
630	63095		Pozostała działalność	2.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych , z tego:	2.000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00

630			Turystyka	2.000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.090.500,00
			1. Wydatki bieżące w tym:	676.500,00
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	676.500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	671.500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
		4260	- zakup energii	25.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	25.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	15.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	595.000,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	414.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	414.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.090.500,00
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	30.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30.000,00
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15.000,00
			1. Wydatki bieżące w tym:	15.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
	71095		Pozostała działalność	5.000,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	5.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00
		6050	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
710			Działalność usługowa	50.000,00

750	75011		Urzędy wojewódzkie	146.740,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	146.740,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	146.740,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.740,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80.740,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	16.000,00	
	4410	- delegacje służbowe krajowe	500,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	132.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.886.260,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.860.260,00	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.850.260,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.535.260,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	315.000,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.173.260,00	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.000,00	
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	204.000,00	
4120	- składka na Fundusz Pracy	23.000,00		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00		

	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	59.053,00
	4260	- zakup energii	45.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	129.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	15.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	5.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.947,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	26.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00
		1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym;	80.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	80.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.000,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	45.000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	292.633,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	292.633,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	291.433,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.010,00
		b) wydatki związane z realizacją	22.423,00

			statutowych zadań	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	197.940,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.950,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	43.693,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	5.927,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00
	75095		Pozostała działalność	2.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00
750			Administracja publiczna	2.540.633,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.395,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.395,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.395,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	245,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.395,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
			1) Wydatki według jednostek budżetowych	3.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00

			- zakup usług pozostałych	
752			Obrona narodowa	3.000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	113.850,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	113.850,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	113.850,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.050,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	58.800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	- zakup energii	3.800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	3.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000,0
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	4.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.850,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	310.000,00
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	310.000,00
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	310.000,00
757			Obsługa długu publicznego	310.000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165.000,00

			1. Wydatki bieżące, w tym:	165.000,00
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	165.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	165.000,00
		4810	- rezerwy	165.000,00
758			Różne rozliczenia	165.000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3.509.380,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.509.380,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.357.334,00
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	3.078.120,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279.214,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.046,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152.046,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.344.584,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	201.771,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	455.275,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	64.440,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22.050,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00
		4260	- zakup energii	86.546,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.500,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.800,00
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.468,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237.181,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	237.181,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	224.142,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.075,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.067,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.039,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.039,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	156.525,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.248,00

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36.494,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	3.808,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.067,00
80104		Przedszkole	1.313.557,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.313.557,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.270.637,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915.592,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355.045,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.920,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42.920,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	703.116,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.585,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	110.642,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	24.449,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00
	4260	- zakup energii	44.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	22.000,00
	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	195.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.782,00
	4430	- różne opłaty i składki	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.763,00
80110		Gimnazjum	1.644.827,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.644.827,00
		1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.569.260,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.463.716,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105.544,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.567,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75.567,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.116.471,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.647,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	218.060,00

	4120	- składka na Fundusz Pracy	31.018,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
	4260	- zakup energii	22.900,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.644,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	201.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	201.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	201.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	201.000,00
80120		Liceum Ogólnokształcące	927.312,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	927.312,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	883.860,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.860,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.452,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.452,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	620.834,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.340,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	121.508,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	17.318,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4260	- zakup energii	20.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.860,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	44.600,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	44.600,00
		1) wydatki według jednostek	44.600,00

			budżetowych, z tego;	
			a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	44.600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	44.600,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	24.769,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24.769,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	24.769,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.769,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.499,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.860,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	410,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
80150			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	197.105,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	197.105,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	197.105,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.105,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	139.356,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.283,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.466,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	22.000,00
80195			Pozostała działalność	91.673,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	71.673,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	71.673,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	10.100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	80.073,00

			socjalnych	
801			Oświata i wychowanie	8.191.404,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
			a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
		4300	- składka na Fundusz Pracy	4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.752,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	127.752,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	117.752,00
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	61.050,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.702,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33.702,00
		4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00
		4700	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	20.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
		2330	- dotacje	3.000,00
851			Ochrona zdrowia	160.752,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	160.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	160.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	160.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160.000,00
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	160.000,00

			terytorialnego	
85203			Ośrodki wsparcia	500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	500,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
	4300		- zakup usług pozostałych	500,00
85205			Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	1.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
	4300		- zakup usług pozostałych	1.000,00
85213			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	27.100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	27.100,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	27.100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.100,00
	4130		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.100,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	111.100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	111.100,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.100,00
	3110		- świadczenia społeczne	111.100,00
85216			Zasiłki stałe	125.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125.000,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.000,00
	3110		- świadczenia społeczne	125.000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	362.460,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	362.460,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	359.060,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.060,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.000,00

		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.400,00 3.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	400,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	247.500,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50.400,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	7.160,00
		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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111.600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	111.600,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	110.600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.600,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.000,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	9.100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50.000,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	50.000,00
852			Pomoc społeczna	948.760,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5.582.100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5.582.100,00
			1) wydatki według jednostek	82.000,00

			budżetowych, z tego:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.300,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	20.700,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500.100,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	- świadczenia społeczne	5.499.600,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.810.200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.810.200,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	171.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.600,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	22.400,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.639.200,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	2.638.200,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.600,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	98.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
		4700	- szkolenia przeciwników niebędących	1.500,00

			członkami korpusu służby cywilnej	
	85504		Wspieranie rodziny	20.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	19.500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.700,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	1.800,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	18.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	18.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	18.000,00
855			Rodzina	8.430.300,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23.520,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23.520,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.520,00
		3240	- stypendia dla uczniów	23.520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23.520,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	380.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	380.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	379.500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.100,00

		b) wydatki na realizację statutowych zadań	339.400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.215,00
	4300	- zakup usług pozostałych	330.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	180.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	178.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.400,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych	14.600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	3020	- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	127.400,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	3.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4260	- zakup energii	500,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	5.915,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych	4.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	180.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	180.000,00
		a) wydatki związane z realizacją	180.000,00

		4260	statutowych zadań - zakup energii	130.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	50.000,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	215.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	215.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	18.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987.000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998.917,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	850.000,00
			1) dotacje na zadania bieżące	850.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	850.000,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	148.917,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	148.917,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.917,00
	92116		Biblioteki	285.000,00
			3. Wydatki bieżące, w tym:	285.000,00
			1) dotacje na zadania bieżące	285.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	285.000,00
	92195		Pozostała działalność	53.915,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	3.000,00
			a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	3.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
			2. Wydatki majątkowe w tym:	50.915,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.915,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.915,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.337.832,00
926	92601		Obiekty sportowe	23.800,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	23.800,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.800,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.800,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179.011,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	179.011,00
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	39.011,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.011,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	140.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140.000,00
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	- składka na Fundusz Pracy	18.011,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
926			Kultura fizyczna	202.811,00
			Razem wydatki budżetu Gminy	25.659.107,00
992			Splata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	1.460.000,00

§ 3.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 460.000,00 zł., z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952).
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.460.000,00 zł., z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 1.460.000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.460.000,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - 1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000,00,00 zł.,
 - 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§ 992) w wysokości 460.00,00 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 95.000,00 zł. zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 70.000,00 zł., na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie 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 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 2001r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 80.000,00 zł. przeznaczają się na zadania związane z realizacją gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii, o których mowa w art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz.124 z późn. zm.). W roku 2017 planuje się wydatki z tego tytułu w kwocie 157.752,00.
2. Stosownie do art. 403, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2012r., poz. 1232 z późn. zm.) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 planowane w kwocie 8.000,00 zł. przeznaczają się w całości na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400 a ustawy.
3. Stosownie do art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) dochody z tytułu opłat pozyskiwanych od właścicieli nieruchomości, którzy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 380.000,00 zł. przeznaczają się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami.
4. Wyszczególnia się zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków funduszu sołectkiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołectkim /Dz. U. z 2014r., poz. 301 / na łączną kwotę 101.251,96 zł., w tym:
 - a) Sołectwo Żołyń – 28.586,10 zł., z przeznaczeniem na:
 - wykonanie wjazdów przy dr. gminnych w Zakąciu i wykonanie rowów przy dr. gminnej w Żołyń – 6.886,10 (rozdz. 60016 § 4300),
 - prace porządków na mieniu gminnym – 1.500,00 (rozdz. 70005 § 4300),
 - organizacja pikniku promującego wieś Żołyń – 10.000,00 (rozdz. 75075 § 4300),
 - zakup wyposażenia dla orkiestry dętej działającej przy OSP Żołyń – 3.000,00 (rozdz. 75412 § 4210),
 - modernizacja magazynu przy budynku LO w Żołyń – 1.500,00 (rozdz. 80195 § 4300),
 - zakup materiałów do zajęć plastycznych prowadzonych w ramach zajęć pozalekcyjnych w okresie ferii zimowych w GOK Żołyń – 1.000,00 (rozdz. 92109 § 4210),
 - zakup termosu dla klubu przyjaciół książki działającym przy GBP w Żołyń – 1.500,00 (rozdz. 92116 § 4210),

- prace porządkowe przy pomniku ofiar II Wojny Światowej i Powstania Styczniowego – 500,00 (rozd. 92195 § 4210),
- zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu w Zakąciu – 2.000,00 (rozd. 92601 § 6060),
- zakup materiałów do modernizacji strzelnicy sportowej w Żołyni – 700,00 (rozd. 92605 § 4210),
- b) Sołectwo Brzoza Stadnicka – 28.586,10 zł., z przeznaczeniem na modernizację estrady na stadionie sportowym w Brzozie Stadnickiej (rozd. 92195 § 6050),
- c) Sołectwo Smolarzyny – 22.325,74 zł., z przeznaczeniem na budowę estrady – grzybka przy GOK w Smolarzynach (rozd. 92195 § 6050),
- d) Sołectwo Kopanie – 21.754,02 zł., z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Kopaniach (rozd. 92101 § 6050).

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	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Źródło	Kwota
750			Administracja publiczna		66.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		65.500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		1.000,00
		2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.500,00
752			Obrona narodowa		3.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		3.000,00
		2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.395,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.395,00
		2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.395,00
852			Pomoc społeczna		18.200,00
	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		10.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7.600,00
		2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.200,00
855	85501		Rodzina Świadczenia		8.392.300,00 5.582,100,00

		2060	wychowawcze	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.582.100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.810.200,00
		2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.810.200,00
			Razem		8.481.395,00

2. Wydatki.

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	65.500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65.500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65.500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000,0	
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
	75045		Kwalifikacje wojskowe	1.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.395,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.395,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.395,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	245,00		
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego;	3.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00		
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10.200,00

		4130	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.200,00 10.200,00 10.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		3110	1. Wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	400,00 400,00 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.600,00
		4170	1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5.582.100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5.582.100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.300,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.700,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500.100,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	- świadczenia społeczne	5.499.600,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.810.200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.810.200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.600,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.400,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.639.200,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	2.638.200,00

	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.600,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	98.000,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	Razem		8.481.395,00

§ 6.

1. Wyodrębnia 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 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisława Czech
 Stanisława Czech

Wykaz podmiotów i kwot dotacji przyznanych z budżetu Gminy Żołyń na 2017 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 1.135.000,00 zł., z tego:
 - a) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyń – 850.000,00 zł.
 - b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyń – 285.000,00 zł.
 2. Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jst, tj. budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej – 95.000,00 zł.
 3. Dotacja dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie – 3.000,00 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 – 140.000,00 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


Stanisław Czech

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/159/17
Rady Gminy Żołynia z dnia 31 stycznia 2017 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok.

Dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody	Źródła	Kwota	Wydatki	wyszczególnienie	Kwota
§ 0830	Wpływy z usług	20.000,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00
			§ 4260	Zakup energii	1.000,00
Razem		30.000,00	Razem		30.000,00

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody	Źródła	kwota	Wydatki	wyszczególnienie	Kwota
§ 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
Razem		130.000,00	Razem		130.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisława Czech
Stanisława Czech

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Żołynia na 2017 rok.

Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2017r. opracowana została w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów w sprawie wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Informację Wojewody Podkarpackiego w sprawie wstępnie planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację zadań własny gminy.
3. Informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o planowanych kwotach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
4. Przewidywanego wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych za 2016 rok.
5. Wnioski o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, realizowane przez jednostki budżetowe gminy, podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jaki i podmioty od nich nie zaliczane.
6. Wnioski radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy nadzorujących planowanie oraz realizację zadań, przedsięwziąć w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych – inwestycyjnych.

Istotne znaczenie przy opracowaniu budżetu gminy na 2017 rok odegrały wskaźniki ukształtowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej na 2016r. w aspekcie wykonania budżetu w okresie trzech ostatnich lat oraz możliwości budżetowych w stosunku do posiadanego zadłużenia gminy.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 26.659.107,00 zł. odzwierciedla możliwe do pozyskania wpływy budżetowe, będące źródłem finansowania wydatków budżetowych gminy.

Wysokość subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji o wskaźnikach oraz należnych gminie kwotach na rok 2017, otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Podkarpackiego. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – części oświatowej przewidziane do realizacji w roku 2017 są niższe o kwotę ok. 200 tys. zł., a części wyrównawczej są wyższe o kwotę ok. 1.160 tys. zł., w stosunku do roku 2016.

Planowane na rok 2017 dochody z tytułu dotacji celowych są znacząco wyższe od kwot otrzymanych w roku ubiegłym. Wynika to z ogłoszonej dnia 11 lutego 2016r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Samorządy terytorialne zobowiązane zostały do realizacji zadań wynikających w w/w ustawy, na realizację których otrzymują środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT , przyjęte do budżetu w kwocie 3.068.024,00 zł. na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, są wyższe o 11 % w stosunku do otrzymanych w 2016r. Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się do budżetu na podstawie szacunkowego ich wykonania w roku ubiegłym..

Obserwując niski poziom wzrostu realizacji planu dochodów własnych gminy oraz spadek ustawowych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017r., wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się w wysokości 4.900 tys. zł., przyjmując szacunkowe wykonanie dochodów w tym zakresie w roku 2016.

Plan dochodów przekazywanych od urzędów skarbowych przyjęto do projektu na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2016.

Kwota planowanych dochodów majątkowych, przyjęta do realizacji na 2017 rok w wysokości 300.000,00 zł., to planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku, tj. działki budowlane położone w Żołąni oraz działki na poszerzenie już istniejącej zabudowy. W założeniach strategicznych gminy przyjęto, iż sprzedaż zasobów mienia komunalnego w kolejnych latach prowadzona będzie sukcesywnie na podobnym poziomie.

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Kwota dochodu	Udział w dochodach ogółem (%)	Poziom wzrostu do przewidywanego wykonania roku 2016 (%)
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.948.598,00	37,3	10,0
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.743.455,00	32,8	2,4
3.	Dochody własne gminy	7.667.054,00	28,8	-,1,3
4.	Dochody majątkowe	300.000,00	1,1	26,6

Plan wydatków budżetu na 2017 rok przyjęto w kwotach niezbędnych do realizacji wszystkich zadań statutowych jednostek budżetowych. Plany wydatków bieżących jednostek opracowane zostały w oparciu o faktycznie zrealizowane wydatki na koniec roku 2016.

Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 1.817.632,00 zł. W roku 2017 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, poprawiających warunki i bezpieczeństwo życia mieszkańców gminy, zadań i inwestycji koniecznych do wykonania, zgłaszanych przez organizację społeczne, radnych, sołtysów wsi, jak również wynikających z założeń strategii rozwoju gminy. Część planowanej kwoty przeznaczona zostanie na uregulowanie należności za wykonane zadania inwestycyjne w miesiącach XI/XII 2016r.

Struktura wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku	Udział w wydatkach ogółem (%)	Poziom wzrostu do przewidywanego wykonania roku 2016 (%)
1.	Transport i łączność, oświetlenie	1.483.000,00	5,8	15,5
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.687.500,00	6,6	- 17,0¹
3.	Administracja publiczna, promocja gminy	2.252.395,00	8,8	b/z
4.	Oświata i wychowanie	8.507.557,00	33,1	- 8,0³
5.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9.539.812,00	37,2	11,1
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport	1.540.643,00	6,0	23,5
7.	Bezpieczeństwo publiczne i p. poż.	117.850,00	0,5	- 26,0
8.	Obsługa długu publicznego	310.000,00	1,2	-10,1
9.	Pozostałe	220.350,00	0,8	-30,0
10.	Wydatki majątkowe	1.817.632,00	7,1	53,4

¹ - w budżecie nie ujęto dotacji dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. do ceny m³ ścieków, dotacja przyjmowana jest po uchwaleniu taryf,

² - zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi od 2017 r. wydatki zespołu obsługującego jednostki oświatowe ujmowane są w dziale administracja publiczna,

³ - w dziale oświata nie ujęte zostały wydatki finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, z chwilą otrzymanie decyzji o przyznaniu dotacji wydatki nimi finansowane wprowadzone zostaną do budżetu.

Na rok 2017 przyjęto koncepcję budżetu z zaplanowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1.000.000,00 zł. W budżecie planuje się również zobowiązania z tytułu kredytu w kwocie 460.000,00 zł. Nadwyżkę budżetu oraz przychody z tytułu kredytu planuje się przeznaczyć na rozchody budżetu, tj., spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. W roku 2017 na spłatę rat kredytów planuje się z budżecie kwotę 1.460.000,00 zł.

Konstrukcja budżetu Gminy Żołynia na rok 2017 zapewnia utrzymanie współczynnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej określono plan dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na rachunkach dochodów własnych w łącznej wysokości 160.000,00 zł. oraz plan wydatków nimi finansowane.

Dochody budżetowe

W budżecie Gminy Żołynia na 2017 rok zaplanowano dochody budżetu w łącznej wysokości 26.659.107,00 zł., w tym dochody majątkowe w wysokości 300.000,00 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 441.600,00

Dochody tego działu pochodzą z :

- 1/ wpływu z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego, lokali – 125.200,00, w ty:
 - najem lokali użytkowych w budynku Urzędu gminy – 75.500,00,
 - najem strzelnicy sportowej w Żołyni – 3.000,00,
 - najem powierzchni dachów na budynkach komunalnych pod maszty telekomunikacyjne - 5.000,00,
 - rezerwacja stanowisk handlowych na targowisku w Żołyni – 41.700,00,
- 2/ wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.400,00,
- 3/ wpływu z usług, m.in. zwrot kosztów mediów na obiektach jednostek budżetowych - 3.000,00,
- 4/ wpływy z tytułu trwałego zarządu budynku GOK w Żołyni – 12.000,00,
- 5/ wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego – 300.000,00

W 2017r. planowana jest sprzedaż ok. 10 działek o pow. 1,7 ha położonych w Żołyni Dolnej oraz innych działek na terenie gminy, m.in. na poszerzenie istniejących działek.

Dział 750 administracja publiczna – 121.500,00

Źródłem dochodu tego działu są:

- 1/ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 66.500,00, w tym:
 - na zadania w zakresie spraw obywatelskich – 47.679,00,
 - na pozostałe zadania – 17.821,00,
- 2/ zwrot podatku VAT za rok 2012 - 55.000,00,
- 3/ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wojskowości – 1.000,00

Dział 571 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.395,00

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 752 obrona narodowa – 3.000,00

Planowany w tym dziale dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 756 dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.895.454,00

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

1/ udziały w podatkach – 3.073.024,00, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.068.024,00, przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.000,00, przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

2/ wpływy z podatku od nieruchomości – 3.064.530,00

Wysokość wpływu z podatku od nieruchomości obliczana jest na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu według stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów i obowiązujących w 2017r. Rada Gminy Żołynia do wymiaru zobowiązań podatkowych na 2017r. obniżyła jedną stawkę podatku od nieruchomości, tj. stawkę podatku od budynków, pozostałe przyjęte zostały w wysokości ogłoszonej przez Ministra Finansów.

3/ wpływ z podatku rolny – 286.000,00

Wielkość dochodów z tego tytułu przyjmuje się 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, ogłoszonej przez Prezesa GUS. Do budżetu wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku ubiegłym.

4/ wpływy z podatku leśnego – 45.900,00

Kwota dochodu z podatku leśnego planowana jest 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 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Do budżetu na rok 2017 przyjęto wielkość przewidywanego wykonania w roku 2016.

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 – 1.000,00

Podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęty zostały na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Dział 801 oświata i wychowanie – 110.000,00

Wpływy tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ odpłatności rodziców za pobyt dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu gminnym w kwocie – 70.000,00,

2/ wpływy z wpłat innych gmin z tytułu kosztów pobytu dzieci w naszych placówkach oświatowych w kwocie – 40.000,00,

Do budżetu 2017 roku wielkość dochodu przyjęto na podstawie wykonania roku ubiegłego.

Dział 852 pomoc społeczna – 281.260,00

Planowane na 2017 dochody pochodzą z:

1/ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustaw – 275.260,00. Wielkość dochodu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego.

2/ z opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 6.000,00. Planowaną kwotę dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 206.

Dział 855 rodzina – 8.397.300,00

W związku z uchwaleniem w 2016 roku nowej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od kwietnia 2016 gmina wypłaca świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+”. Na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty obsługi tych świadczeń Minister Finansów zaplanował wstępnie dotacje celowe dla gminy na łączną kwotę 8.392.300,00.

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.000,00

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 458.000,00

W dziale tym na planowaną kwotę dochodów składają się:

1/ wpływy pieniężnych darowizn od mieszkańców gminy na budowę kanalizacji sanitarnej – 10.000,00,

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- 60.000,00,

4/ wpływy z opłat lokalnych, tj. opłata śmieciowa – 380.000,00

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 opłat.

7/ wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00

Wielkość wpływy 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 przewidywanego wykonania w roku ubiegłym.

8/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 60.000,00

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 szacunkowego wykonania w roku 2016.

9/ wpływy z opłaty targowej – 40.000,00

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych dokonujących sprzedaży towarów na targowisku gminnym. Podstawą planowania wpływy z tego tytułu było przewidywane wykonanie w roku 2016.

10/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000,00

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 za rok 2015/2016.

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 2016r.

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 przewidywanego wykonania w 2016 roku.

13/ wpływy odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 15.000,00.

Dział 758 różne rozliczenia – 9.949.598,00

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

Wydatki budżetowe

W budżecie Gminy Żołynia na 2017 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 25.659.107,00 zł., w tym wydatki majątkowe w wysokości 1.817.632,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 8.350,00

Wydatki planowane w tym dziale obejmują:

1/ składkę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowane wpływu podatku rolnego w kwocie 5.720,00. 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 – 2.630,00.

Dział 600 transport i łączność – 1.088.000,00

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

1. W zakresie dróg wojewódzkich planuje się współfinansowanie budowy odcinka chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka na kwotę 95.000,00.

2. Kontynuując ze Starostwem Powiatowym w Łańcucie współpracę w zakresie modernizacji dróg powiatowych w roku 2017 planuje się wydatkować z budżetu gminy kwotę 294.000,00, z przeznaczeniem na;

- budowę dalszego odcinka – 250 mb chodnika dla pieszych przy ul. Białobrzaska na kwotę 80.000,00,

- budowę chodnika dla pieszych przy drodze Żołynia - Kopanie na odcinku 190 mb do Willa Carpatia na kwotę 55.000,00,

- zapłatę za budowę w XI-XII/16 odcinków chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzózcie Stadnickiej i w Żołyni ul. Białobrzaska na łączną kwotę 159.000,00.

3. Na zadania z zakresu modernizacji i bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej gminnej, w projekcie budżetu przewidziano kwotę 692.114,00, którą planuje się wydatkować na:

- budowę chodnika dla pieszych przy ul. Raki na odcinku 500 mb na kwotę 150.000,00,

- wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej na drodze Bataliony Chłopskie - odcinek 225 mb na kwotę 55.000,00,

- wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej na drodze w Brzózcie Stadnickiej k/ Strzelecki na kwotę 105.000,00,

- zakup kamienia na kwotę 90.000,00,

- bieżące remonty dróg gminnych na kwotę 30.114,00,

- zimowe utrzymanie dróg, parkingów, chodników na kwotę 20.000,00,

- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 20.000,00,

- usługi transportowe, prace porządkowe przy drogach, parkingach i chodnikach na kwotę 20.000,00,

- zapłata zobowiązań na roboty wykonanie w XII/16 na drogach gminnych, tj. budowa kolektora pod budowę chodnika dla pieszych przy ul. Raki, utwardzenie drogi dojazdowej do targowiska, bieżące remonty na drogach gminnych na łączną kwotę 202.000,00.

4. W dziale tym zaplanowane zostały wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Rada Sołecka wsi Żołynia z przyznanego jej funduszu przeznaczyła kwotę 6.886,00 na wykonanie kolejnych zjazdów przy drodze gminnej w Zakąciu i wykonanie rowu przy drodze gminnej (przewiązka ul. Raki/Sokołowska, koło P. Bejster).

Dział 630 turystyka – 2.000,00

W dziale tym ujęte jest zadanie pn. „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”. Inwestycja realizowana była w latach 2014-2015 wspólnie przez samorządy 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 2017 na bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury, wykonanej w ramach projektu przewidziano kwotę 2.000,00.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 1.090.500,00

Planowana w tym dziale kwota wydatkowana zostanie na:

- 1/ remont budynku ośrodka zdrowia w Brzozie Stadnickiej na kwotę 320.000,00,
- 2/ remont pomieszczeń w budynku remizy OSP Kopanie i zakup wyposażenia na łączną kwotę 80.000,00,
- 3/ zakup działek na poszerzenie drogi gminnej, dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Żołyni na kwotę 14.000,00,
- 4/ wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kopaniach na kwotę 10.000,00,
- 5/ podatek od nieruchomości naliczonego od wartości nieruchomości stanowiących mienie gminne na kwotę 595.000,00,
- 6/ koszty mediów, opłat na łączną kwotę 30.000,00,
- 7/ bieżące remonty, usługi i zakupy na obiektach komunalnych /budynkach, obiektach sportowych i zbiornikach wodnych/ na kwotę 40.000,00,
- 8/ prace porządkowe na mieniu gminnym na kwotę 1.500,00, finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołynia.

Dział 710 działalność usługowa – 45.000,00

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy - 25.000,00,
- 2/ koszty dokumentacji geodezyjnych niezbędnych dla regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz koszty opłat sądowych i notarialnych, wycena nieruchomości gminnych – 20.000,00,
- 3/wykonanie nagłośnienia na targowisku gminnym w Żołyni – 5.000,00.

Dział 750 administracja publiczna – 2.540.633,00

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

1/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań – 146.740,00, tj. koszty zatrudnienia, pracowników, drobne zakupy i usługi. Zadanie w części (30 %) finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

2/ koszty obsługi Rady Gminy i Komisji Rady – 132.000,00. 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 - 1.886.260,00. W planowanej kwocie wydatków mieszczą się koszty bieżące funkcjonowania urzędu gminy, tj. zatrudnienie pracowników urzędu, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty bieżących napraw i remontów, koszty mediów. W ramach wydatków inwestycyjnych roku 2017 planuje się wykonać remont dachu na części budynku urzędu gminy na kwotę 26.000,00.

4/ koszty promocji Gminy, m.in. koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia”, koszty konkursów i zawodów organizowanych w ramach promocji Gminy – 70.000,00. Rada Sołecka wsi Żołynia z przyznanych jej środków na fundusz sołecki przeznaczyła kwotę 10.000,00 na organizację festynu promującego wieś Żołynia.

5/ składki na związki i stowarzyszenia do których zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, gmina przystąpiła – 2.000,00.

6/ kwalifikacja wojskowa – 1.000,00. Kwota przeznaczona na zakup drobnych upominków dla rodzin zasłużonych dla obronności kraju. Zadanie finansowane w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

7/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 292.633,00.

Od 1 stycznia 2017r. ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. obowiązuje w zmienionym kształcie. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim łączenia jednostek oraz wspólnej obsługi administracyjnej. Rada Gminy Żołynia dnia 27 października 2016r. podjęła uchwałę o dostosowaniu istniejącego GZEAS do potrzeb i wymogów powołanej wyżej ustawy. Powołany Zespół zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych w dotychczasowym zakresie i na realizację tych zadań ma zapewnione środki finansowe. Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową wydatki zespołu obsługującego jednostki budżetowe klasyfikowane są w dziale 750 – administracja publiczna. Do chwili obecnej GZEAS obsługujący zadania oświaty mieścił się w dziale oświata i wychowanie.

Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.395,00

Planowana kwota wydatku dotyczy aktualizacji list wyborców i w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości

Dział 754 bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 117.850,00

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 – 65.850,00.

2/ prowadzenie orkiestry dętej, tj. wynagrodzenie dla kapelmistrza i muzyków, zwrot kosztów przejazdu członków orkiestry na próby, koszty transportu na przeglądy i koncerty, drobne naprawy i konserwacja instrumentów muzycznych – 45.000,00,

3/ zakup wyposażenia dla orkiestry dętej działającej przy OSP Żołynia na kwotę 3.000,00. Środki finansowe na ten cel przeznaczyła z funduszu sołeckiego rada sołecka wsi Żołynia.

4/ 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 – 310.000,00

Kwota wydatkowana zostanie na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów na rynku krajowym. Kwota planowanych odsetek naliczona została na podstawie zawartych umów kredytowych.

Dział 758 rezerwy ogólne i celowe – 165.000,00

Planowana kwota, to:

1/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 95.000,00. 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 70.000,00 na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy wynika z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który mówi, iż w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 oświata i wychowanie – 8.191.404,00

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

1/ Środki subwencji oświatowej w kwocie 6.675.433,00 wydatkowane zostaną na koszty zatrudnienia pracowników oświaty, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, tj. pięciu szkół podstawowych, zespołu szkół.

W ramach budżetu kwotę 10.100,00 przeznacza się na zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a kwotę 80.073,00 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

2/ Środki własne gminy w wysokości 1.320.971,00, przeznaczone zostaną na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników przedszkola, bieżące utrzymanie obiektów przedszkolnych, koszty dowozu uczniów do szkół. W ramach tego zadania Rada wsi Żołyńia z funduszu sołeckiego przeznacza 1.500,00 na remont magazynu przy LO.

3/ Środki własne w wysokości 195.000,00 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.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w placówkach oświaty wynoszą 6.689.377,00, co stanowi 82 % planowanych wydatków na oświatę ogółem

Dział 851 ochrona zdrowia – 160.752,00

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, prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży w terenie gminy, pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych. Zadania określone w Programach realizowane są wspólnie przez urząd gminy, gminne jednostki oświatowe, gminne instytucje kultury, stowarzyszenia działające przy parafiach gminnych.

Wydatki finansowane są z planowanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w 2017r. w kwocie 80.000,00 oraz z dochodów otrzymanych, a przewidzianych iż nie zostaną wydatkowane na to zadanie w roku 2016 w kwocie 77.752,00.

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

Dział 852 pomoc społeczna – 948.760,00

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

1/ W ramach dotacji celowej z budżetu państwa projektowanej w wysokości 275.260,00, planowane jest finansowanie:

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

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z każdym kolejnym rokiem jest niższa, a zadań i obowiązków wynikających z ustaw o pomocy społecznej przybywa.

2/ Środki własne gminy w wysokości 673.500,00, 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) pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach,
- g) wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 23.520,00

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

Dział 855 rodzina – 8.430.300,00

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową obowiązującą od 1 stycznia 2017r. jest to nowy dział skupiający wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nowej ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wprowadzającej i regulującej program „Rodzina 500+”. Wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Zawarte w tym dziale zadania pn. Wspieranie rodziny i Rodziny zastępcze, na etapie projektu budżetu finansowane są ze środków własnych. Obowiązek realizacji tego zadania przez gminę wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prawdopodobne jest, iż w trakcie roku na realizację tych zadań gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 987.000,00

Dział ten obejmuje następujące zadania:

1/ gospodarka ściekowa – 10.000,00

Planowana w budżecie na 2017r, kwota wydatkowana zostanie na wykonanie wynikłych w trakcie roku odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

2/ gospodarka odpadami – 380.000,00

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 – 180.000,00

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. 12 tys. zł.

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 – 395.000,00

W dziale tym planowane środki finansowe wydatkowane zostaną na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, parkingów na terenie gminy – 130.000,00,
- koszty konserwacji lamp ulicznych – 50.000,00,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Smolarzynie – 50.000,00,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Żołyńcu, ul. Białobrzaska – 57.000,00,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Zakąciu – 30.000,00,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przewiązka ul. Raki/ul. Górską (k/ przedszkola) – 23.000,00,
- zapłata zobowiązania z tytułu wykonania w XII/16 oświetlenia ulicznego w Smolarzynie – 55.000,00

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 – 1.337.832,00

Plan wydatków tego działu to:

1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.135.000,00, w tym dla:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej – 285.000,00,

2/ Gminnego Ośrodka Kultury – 850.000,00

W ramach przyznanej dotacji mieści się bieżące utrzymanie budynków instytucji kultury, koszty zatrudnienia pracowników, koszty mediów, ubezpieczenie majątku, 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, projekcje filmów, wystawy, koncerty, festyny i pikniki.

2. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 53.915,00, z tego:

- Rada sołecka wsi Żołynia przeznaczyła kwotę 3.000,00 na zakup pomocy plastycznych do zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą prowadzonych w domu kultury w okresie ferii i wakacji, zakup termosu dla klubu przyjaciół książki działającym przy bibliotece publicznej, prace porządkowe i zakup kwiatów na pomnik ofiar II Wojny Światowej.

- Rada wsi Smolarzyny kwotę 22.325,74 przeznaczyła na budowę estrady- grzybka przy GOK w Smolarzynach,

- Rada sołecka wsi Brzózka Stadnicka kwotę 28.586,10 przeznaczyła na modernizację estrady na stadionie sportowym w Brzózce Stadnickiej, tj. kontynuacja modernizacji rozpoczętej w 2015 roku.

3. W ramach wydatków inwestycyjnych, kwotę 148.917,00 przeznacza się na sfinansowanie robót wykonanych w roku bieżącym w budynku GOK Żołynia, tj. roboty murarskie, elektryka, sterownia, oświetlenie sceny, zakup konsoly.

Dział 926 kultura fizyczna – 202.811,00

W ramach tego działu planowane są:

1. Zadania bieżące w zakresie sportu na kwotę 35.356,98, to m. in. zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, koszty zatrudnionych opiekunów obiektów sportowych / Orlik, strzelnica sportowa, place zabaw/.

2. Drobne zakupy materiałów budowlanych i wyposażenia dla strzelnicy sportowej LOK w Żołyni na kwotę 3.000,00.

3. Dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji celowej na kwotę 140.000,00. Dotacja przyznana w oparciu o ustawę o sporcie.

4. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 24.454,02, w tym:

- rada sołecka wsi Żołynia kwotę 2.000,00 przeznacza na zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu w Zakąciu, kwotę 700,00 na modernizację strzelnicy sportowej,
- rada sołecka wsi Kopanie kwotę 21.754,02 przeznacza na budowę placu zabaw w Kopaniach.

Przychody i Rozchody budżetowe

Opracowany budżet gminy Żołynia na 2017r. zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1.000.000,00, która w całości przeznaczona zostanie na roczną spłatę długu z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. W budżecie Gminy Żołynia na 2017 rok zaplanowane zostały przychody budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 460.000,00 z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów. Łączna kwota rozchodów z tytułu spłaty kredytów wynosi 1.460.000,00.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2017 wyniesie 8.340.210,27, tj. 31,3 % planowanych dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

J. Czech
Stanisława Czech

