**Uchwała Nr XI/81/12**

**Rady Gminy Żołynia**

**z dnia 30 stycznia 2012r.**

**Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2012 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. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Żołynia

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 21.171.975,74 zł., w tym:
2. dochody bieżące: 18.308.228,00 zł.,
3. dochody majątkowe: 2.863.747,74 zł.,

jak poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa działu | Źródło | Kwota |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste  a) dochody bieżące  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t . lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  a) dochody bieżące  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  a) dochody majątkowe  - wpływy z usług- za korzystanie z siłowni  a) dochody bieżące  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – RPO WP  a) dochody majątkowe | **948.771,74**  1.340,00  1.340,00  22.000,00  22.000,00  150.000,00  150.000,00  500,00  500,00  774.931,74  774.931,74 |
| **750** | **Administracja publiczna** | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  a) dochody bieżące  - wpływy z usług- zwrot kosztów mediów  a) dochody bieżące | **83.796,00**  63.796,00  63.796,00  20.000,00  20.000,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych 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  a) dochody bieżące | **1.150,00**  1.150,00  1.150,00 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem** | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  a) dochody bieżące  - podatek od nieruchomości  a) dochody bieżące  - podatek rolny  a) dochody bieżące  - podatek leśny  a) dochody bieżące  - podatek od środków transportowych  a) dochody bieżące  - podatek od spadków i darowizn  a) dochody bieżące  - wpływy z opłaty skarbowej  a) dochody bieżące  - wpływy z opłaty targowej  a) dochody bieżące  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  a) dochody bieżące  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  a) dochody bieżące  - podatek od czynności cywilnoprawnych  a) dochody bieżące  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  a) dochody bieżące  - podatek dochodowy od osób fizycznych  a)dochody bieżące  - podatek dochodowy od osób prawnych  a) dochody bieżące  - wpływy z dywidend  a) dochody bieżące | **5.152.378,00**  2.000,00  2.000,00  2.634.951,00  2.634.951,00  211.000,00  211.000,00  30.000,00  30.000,00  100.000,00  100.000,00  5.000,00  5.000,00  20.000,00  20.000,00  5.000,00  5.000,00  100.000,00  100.000,00  50.000,00  50.000,00  20.000,00  20.000,00  8.000,00  8.000,00  1.950.427,00  1.950.427,00  11.000,00  11.000,00  5.000,00  5.000,00 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | - część oświatowa subwencji ogólnej  a) dochody bieżące  - część wyrównawcza subwencji ogólnej  a)dochody bieżące  - część równoważąca subwencji ogólnej  a) dochody bieżące  - pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych  a) dochody bieżące | **10.456.964,00**  6.994.340,00  6.994.340,00  3.226.979,00  3.226.979,00  230.645,00  230.645,00  5.000,00  5.000,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | - wpływy z usług- odpłatność na przedszkole  a)dochody bieżące | **35.000,00**  35.000,00  35.000,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  a) dochody bieżące  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  a) dochody bieżące  - wpływy z różnych dochodów- zwrot zaliczek alimentacyjnych  a) dochody bieżące  - wpływy z różnych dochodów- fundusz alimentacyjny  a) dochody bieżące  - wpływy z usług- usługi opiekuńcze  a) dochody bieżące | **2.497.100,00**  2.225.800,00  2.225.800,00  261.400,00  261.400,00  1.500,00  1.500,00  2.400,00  2.400,00  6.000,00  6.000,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  a) dochody bieżące  - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska  a) dochody bieżące  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin PROW  a) dochody majątkowe | **1.040.860,00**  50.000,00  50.000,00  8.000,00  8.000,00  982.860,00  982.860,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych gmin (PROW)  a) dochody majątkowe  - środki na zadania własne otrzymane z innych źródeł  a) dochody majątkowe | **955.956,00**  122.956,00  122.956,00  833.000,00  833.000,00 |
|  | **Razem** | **Dochody budżetu Gminy** | **21.171.975,74** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | kwota |
| **700** | **70005** | 0470  0750  0770  0830  6330 | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  - wpływy z usług  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | **948.771,74**  1.340,00  22.000,00  150.000,00  500,00  774.931,74 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 948.771,74 |
| **750** | **75011**  **75023**  **75045** | 2010  0830  2010 | **Urzędy Wojewódzkie**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**  - wpływy z usług  **Kwalifikacja wojskowa**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | **63.396,00**  63.396,00  **20.000,00**  20.000,00  **400,00**  400,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 83.796,00 |
| **751** | **75101** | 2010 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | **1.150,00**  1.150,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.150,00 |
| **756** | **75601**  **75615**  **75616**  **75618**  **75621**  **75624** | 0350  0310  0320  0330  0910  0310  0320  0330  0340  0360  0430  0500  0910  0410  0460  0480  0010  0020  0740 | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**  - podatek od nieruchomości  - podatek rolny  - podatek leśny  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**  - podatek od nieruchomości  - podatek rolny  - podatek leśny  - podatek od środków transportowych  - podatek od spadków i darowizn  - wpływy z opłaty targowej  - podatek od czynności cywilnoprawnych  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**  - wpływy z opłaty skarbowej  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  - podatek dochodowy od osób fizycznych  - podatek dochodowy od osób prawnych  **Dywidendy**  - wpływy z dywidend | **2.000,00**  2.000,00  **2.201.951,00**  2.184.951,00  6.000,00  7.000,00  4.000,00  **812.000,00**  450.000,00  205.000,00  23.000,00  100.000,00  5.000,00  5.000,00  20.000,00  4.000,00  **170.000,00**  20.000,00  100.000,00  50.000,00  **1.961.427,00**  1.950.427,00  11.000,00  **5.000,00**  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 | 5.152.378,00 |
| **758** | **75801**  **75807**  **75814**  **75831** | 2920  2920  0920  2920 | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  - subwencje ogólne z budżetu państwa  **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**  - subwencje ogólne z budżetu państwa  **Różne rozliczenia finansowe**  - pozostałe odsetki  **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**  - subwencje ogólne z budżetu państwa | **6.994.340,00**  6.994.340,00  **3.226.979,00**  3.226.979,00  **5.000,00**  5.000,00  **230.645,00**  230.645,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 10.456.964,00 |
| **801** | **80104** | 0830 | **Przedszkola**  - wpływy z usług | **35.000,00**  35.000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 35.000,00 |
| **852** | **85212**  **85213**  **85214**  **85216**  **85219**  **85228** | 0970  0980  2010  2010  2030  2030  2030  2030  0830 | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  - wpływy z różnych dochodów  - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  **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**  **-** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  **Zasiłki stałe**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  **Ośrodki pomocy społecznej**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  - wpływy z usług | **2.227.500,00**  1.500,00  2.400,00  2.223.600,00  **10.900,00**  2.200,00  8.700,00  **75.800,00**  75.800,00  **100.000,00**  100.000,00  **76.900,00**  76.900,00  **6.000,00**  6.000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2.497.100,00 |
| **900** | **90001**  **90019** | 0960  6330  0970 | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/  **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  - wpływy z różnych dochodów | **1.032.860,00**  50.000,00  982.860,00  **8.000,00**  8.000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.040.860,00 |
| **926** | **92601**  **92695** | 6330  6330 | **Obiekty sportowe**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  **Pozostała działalność**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | **955.956,00**  833.000,00  **122.956,00**  122.956,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 955.956,00 |
|  | **Razem** |  | **Dochody budżetu gminy** | **21.171.975,74** |
|  | **Przychody** | **952** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** | **3.641.700,00** |

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 22.471.975,74 zł., w tym;
2. wydatki bieżące: 17.933.646,00 zł.,
3. wydatki majątkowe: 4.538.329,74 zł.

jak poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|  | **01030**  **01095** | **Izby rolnicze**   1. Wydatki bieżące, w tym:   1) dotacja  **Pozostała działalność**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | **4.220,00**  4.220,00  4.220,00  **2.440,00**  2.440,00  2.440,00  2.440,00 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | 6.660,00 |
| **600** | **60013**  **60014**  **60016** | **Drogi publiczne wojewódzkie**   1. Wydatki majątkowe, w tym: 2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   **Drogi publiczne powiatowe**   1. Wydatki majątkowe, w tym: 2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   **Drogi publiczne gminne**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | **120.000,00**  120.000,00  120.000,00    **120.000,00**  120.000,00  120.000,00  **1.025.625,00**  1.025.625,00  1.025.625,00  28.000,00  997.625,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | 1.265.625,00 |
| **700** | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**   1. Wydatki bieżące w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacja statutowych zadań | **1.256.951,00**  1.256.951,00  1.256.951,00  10.000,00  1.246.951,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 1.256.951,00 |
| **710** | **71004**  **71013** | **Planu zagospodarowania przestrzennego**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**   1. Wydatki bieżące w tym:   1) Urząd Gminy z tego:  a) wydatki związane z realizację statutowych zadań | **20.000,00**  20.000,00  20.000,00  18.000,00  2.000,00  **6.000,00**  6.000,00  6.000,00  6.000,00 |
| 710 |  | Działalność usługowa | 26.000,00 |
| **720** | **72095** | **Pozostała działalność**   1. Wydatki majątkowe, w tym: 2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | **53.844,00**  53.844,00  53.844,00 |
| 720 |  | Informatyka | 53.844,00 |
| **750** | **75011**  **75022**  **75023**  **75045**  **75075** | **Urzędy wojewódzkie**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu**)   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urzędy Gminy z tego: 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu**)   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urzędy Gminy, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Kwalifikacje wojskowe**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. Wydatki na realizację zadań statutowych   **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**   1. Wydatki bieżące w tym; 2. Urząd Gminy z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | **183.800,00**  183.800,00  183.800,00  175.000,00  8.800,00  **87.000,00**  87.000,00  7.000,00  7.000,00  80.000,00  **1.765.500,00**  1.765.500,00  1.755.500,00  1.400.000,00  355.500,00  10.000,00  **400,00**  400,00  400,00  400,00  **37.000,00**  37.000,00  37.000,00  7.000,00  30.000,00 |
|  | **75095** | **Pozostała działalność**   1. Wydatki bieżące w tym: 2. Urząd Gminy z tego: 3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | **2.000,00**  2.000,00  2.000,00  2.000,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | 2.075.700,00 |
| **751** | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | **1.150,00**  1.150,00  1.150,00  1.150,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.150,00 |
| **754** | **75404**  **75412**  **75421** | **Komendy wojewódzkie policji**   1. Wydatki bieżące, w tym:   - dotacje  **Ochotnicze straże pożarne**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki na realizację statutowych zadań   **Zarządzanie kryzysowe**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego:   a) wydatki na realizację statutowych zadań | **5.500,00**  5.500,00  5.500,00  **82.311,00**  82.311,00  82.311,00  22.600,00  59.711,00  **2.000,00**  2.000,00  2.000,00  2.000,00 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 89.811,00 |
| **757** | **75705** | **Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | **210.000,00**  210.000,00  210.000,00 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | 210.000,00 |
| **758** | **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe**   1. Wydatki bieżące, w tym:   Urząd Gminy, z tego:   1. Wydatki na realizację statutowych zadań | 120.000,00  120.000,00  120.000,00  120.000,00 |
| 758 |  | Różne rozliczenia | 120.000,00 |
| **801** | **80101**  **80103**  **80104**  **80110**  **80113**  **80114**  **80120**  **80146**  **80195** | **Szkoły podstawowe**   1. Wydatki bieżące, w tym:   Wydatki wg jednostek:   1. Szkoła podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego: 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5. Szkoła podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego: 6. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9. Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej, z tego: 10. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13. Szkoła podstawowa w Smolarzynach, z tego: 14. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17. Szkoła podstawowa w Zmysłówce, z tego: 18. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19. Wydatki związane z realizacja statutowych zadań 20. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**   1. Wydatki bieżące, w tym:   Wydatki wg jednostek:   1. Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej, z tego: 2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5. Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego: 6. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9. Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego: 10. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Przedszkole**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Przedszkole w Żołyni, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Gimnazjum**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacja statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Dowóz uczniów do szkół**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego: 3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, z tego: 5. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Liceum Ogólnokształcące**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**   1. Wydatki bieżące, w tym:   Wydatki wg jednostek:   1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego: 2. wydatki n związane z realizacją statutowych zadań 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego: 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej, z tego: 6. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7. Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego: 8. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9. Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego: 10. Wydatki zawiązane z realizacją statutowych 11. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego: 12. Wydatki związane z realizacja statutowych zadań 13. Przedszkole w Żołyni, z tego: 14. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Pozostała działalność**   1. Wydatki bieżące, w tym:   Wydatki wg jednostek:   1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego: 2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego: 4. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej, z tego: 6. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7. Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego: 8. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9. Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego: 10. Wydatki związana e z realizacja statutowych zadań 11. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego: 12. Wydatki związane z realizacją statutowych 13. Przedszkole w Żołyni, z tego: 14. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | **3.984.079,00**  3.984.079,00  1.573.192,00  1.398.041,00  175.151,00  67.551,00  627.916,00  559.815,00  68.101,00  30.319,00  674.957,00  585.961,00  88.996,00  34.000,00  270.735,00  234.442,00  36.293,00  7.666,00  668.191,00  582.333,00  85.858,00  29.552,00  **200.148,00**  200.148,00  47.715,00  43.835,00  3.880,00  2.875,00  68.212,00  64.332,00  3.880,00  3.245,00  74.316,00  70.436,00  3.880,00  3.785,00  **1.184.139,00**  1.184.139,00  1.144.388,00  979.555,00  164.833,00  39.751,00  **1.576.129,00**  1.576.129,00  1.504.117,00  1.372.055,00  132.062,00  72.012,00  **190.950,00**  190.950,00  140.000,00  140.000,00  50.950,00  50.950,00  **292.000,00**  292.000,00  290.500,00  266.597,00  23.903,00  1.500,00  **1.020.116,00**  1.020.116,00  972.999,00  859.466,00  113.533,00  47.117,00  **21.060,00**  21.060,00  2.923,00  2.923,00  2.025,00  2.025,00  2.000,00  2.000,00  1.000,00  1.000,00  2.000,00  2.000,00  6.206,00  6.206,00  4.906,00  4.906,00  **58.669,00**  58.669,00  58.669,00  10.729,00  10.729,00  8.338,00  8.338,00  8.484,00  8.484,00  1.075,00  1.075,00  3.594,00  3.594,00  19.494,00  19.494,00  6.955,00  6.955,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 8.527.290,00 |
| **851** | **85153**  **85154**  **85158** | **Zwalczanie narkomanii**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. w wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Izby wytrzeźwień**   1. Wydatki bieżące, w tym:   - dotacje | **5.000,00**  5.000,00  5.000,00  1.000,00  4.000,00  **45.000,00**  45.000,00  37.000,00  15.900,00  21.100,00  8.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 53.000,00 |
| **852** | **85202**  **85203**  **85204**  **85205**  **85212**  **85213**  **85214**  **85216**  **85219**  **85228**  **85295** | **Domy pomocy społecznej**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy s Społecznej w Żołyni, z tego: 3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Ośrodki wsparcia**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: 3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Rodziny zastępcze**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: 3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **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**   1. Wydatki bieżące, w tym:   1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:   1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   **Zasiłki i pomoc w naturze**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Zasiłki stałe**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Ośrodki pomocy społecznej**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Pozostała działalność**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | **132.000,00**  132.000,00  132.000,00  132.000,00  **500,00**  500,00  500,00  500,00  **500,00**  500,00  500,00  500,00  **2.000,00**  2.000,00  2.000,00  2.000,00  **2.223.600,00**  2.223.600,00  80.200,00  68.700,00  11.500,00  2.143.400,00  **13.300,00**  13.300,00  13.300,00  13.300,00  **127.800,00**  127.800,00  127.800,00  **127.000,00**  127.000,00  127.000,00  **238.900,00**  238.900,00  236.900,00  224.200,00  12.700,00  2.000,00  **80.000,00**  80.000,00  79.000,00  74.500,00  4.500,00  1.000,00  **45.000,00**  45.000,00  45.000,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 2.990.600,00 |
| **854** | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów**   1. Wydatki bieżące, w tym:   1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | **14.400,00**  14.400,00  14.400,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14.400,00 |
| **900** | **90001**  **90002**  **90003**  **90013**  **90015**  **90019** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**   1. Wydatki majątkowe, w tym: 2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   - programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE  **Gospodarka odpadami**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. Wydatki na realizację statutowych zadań   **Oczyszczanie miast i wsi**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacją statutowych 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Schroniska dla zwierząt**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. Wydatki związane z realizacją statutowych   **Oświetlenie ulic, placów i dróg**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | **2.421.000,00**  2.421.000,00  2.421.000,00  1.860.000,00  **2.000,00**  2.000,00  2.000,00  2.000,00  **138.600,00**  138.600,00  136.600,00  117.000,00  19.600,00  2.000,00  **4.000,00**  4.000,00  4.000,00  4.000,00  **313.759,00**  313.759,00  313.759,00  313.759,00  **58.000,00**  58.000,00  58.000,00  58.000,00 |
|  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.937.359,00 |
| **921** | **92109**  **92116**  **92195** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. dotacje na zadania bieżące   **Biblioteki**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. dotacje na zadania bieżące   **Pozostała działalność**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | **460.000,00**  460.000,00  460.000,00  **320.000,00**  320.000,00  320.000**,**00  19.000,00  19.000,00  19.000,00  19.000,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 799.000,00 |
| **926** | **92601**  **92605**  **92695** | **Obiekty sportowe**   1. Wydatki majątkowe, w tym: 2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   **Zadania w zakresie kultury fizycznej**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacja statutowych zadań 5. dotacje   **Pozostała działalność**   1. Wydatki majątkowe, w tym: 2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   - programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | **1.631.842,36**  1.631.842,36  1.631.842,36  **201.100,00**  201.100,00  61.100,00  26.100,00  35.000,00  140.000,00  **211.643,38**  211.643,38  211.643,38  200.009,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | 2.044.585,74 |
|  |  | **Razem wydatki budżetu Gminy** | **22.471.975,74** |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | kwota |
| **010** | **01030**  **01095** | 2850  4210 | **Izby rolnicze**  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  **Pozostała działalność**  - zakup materiałów i wyposażenia | 4.220,00  4.220,00  2.440,00  2.440,00 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 6.660,00 |
| **600** | **60013**  **60014**  **60016** | 6630  6620  4170  4210  4270  4300 | **Drogi publiczne wojewódzkie**  **-** dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  **Drogi publiczne powiatowe**  **-** dotacje celowe przekazane dla powiatuna inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t.  **Drogi publiczne gminne**  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług remontowych  - zakup usług pozostałych | 120.000,00  120.000,00  120.000,00  120.000,00  1.025.625,00  28.000,00  100.000,00  100.000,00  797.625,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1.265.625,00 |
| **700** | **70005** | 4170  4210  4270  4300  4480 | **Gospodarka mieszkaniowa**  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług remontowych  - zakup usług pozostałych  - podatek od nieruchomości | 1.256.951,00  10.000,00  10.000,00  140.000,00  192.000,00  904.951,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 1.256.951,00 |
| **710** | **71004**  **71013** | 4170  4210  4210  4300 | **Plan zagospodarowania przestrzennego**  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup usług pozostałych  **Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)**  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych | 20.000,00  18.000,00  2.000,00  6.000,00  1.000,00  5.000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 26.000,00 |
| **720** | **72095** | 6050 | **Pozostała działalność**  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53.844,00  53.844,00 |
| 720 |  |  | Informatyka | 53.844,00 |
| **750** | **75011**  **75022**  **75023**  **75045**  **75075**  **75095** | 4010  4040  4110  4120  4210  4300  4410  4700  3030  4210  4300  3020  4010  4040  4110  4120  4140  4170  4210  4260  4280  4300  4350  4360  4370  4410  4430  4440  4700  4100  4300  4170  4210  4300  4430 | **Urzędy wojewódzkie**  - 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  **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**  - 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  - zakup usług dostępu do sieci Internet  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  - podróże służbowe krajowe  - różne opłaty i składki  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  **Kwalifikacja wojskowa**  - zakup usług pozostałych  **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  **Pozostała działalność**  - różne opłaty i składki | 183.800,00  135.000,00  12.000,00  24.000,00  4.000,00  3.000,00  3.800,00  1.000,00  1.000,00  87.000,00  80.000,00  5.000,00  2.000,00  1.765.500,00  10.500,00  1.050.000,00  80.000,00  177.000,00  27.000,00  26.000,00  35.000,00  100.000,00  48.000,00  2.000,00  120.000,00  7.000,00  5.000,00  7.000,00  22.000,00  1.000,00  33.000,00  10.000,00  5.000,00  400,00  400,00  37.000,00  7.000,00  10.000,00  20.000,00  2.000,00  2.000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 2.075.700,00 |
| **751** | **75101** | 4170  4110  4120 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  - wynagrodzenia bezosobowe  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy | 1.150,00  950,00  150,00  50,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.150,00 |
| **754** | **75404**  **75412**  **75421** | 3000  4110  4170  4210  4260  4280  4300  4370  4430  4480  4210  4300 | **Komendy wojewódzkie policji**  **-**wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  **Ochotnicze straże pożarne**  - składki na ubezpieczenia społeczne  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup energii  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  - różne opłaty i składki  - podatek od nieruchomości  **Zarządzanie kryzysowe**  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych | 5.500,00  5.500,00  82.311,00  600,00  22.000,00  25.000,00  6.000,00  2.000,00  21.211,00  1.500,00  500,00  3.500,00  2.000,00  1.000,00  1.000,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 89.811,00 |
| **757** | **75705** | 8010 | **Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 210.000,00  210.000,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 210.000,00 |
| **758** | **75818** | 4810 | **Rezerwy ogólne i celowe**  - rezerwy | 120.000,00  120.000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 120.000,00 |
| **801** | **80101**  **80103**  **80104**  **80110**  **80113**  **80114**  **80120**  **80146**  **80195** | 3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4240  4260  4280  4300  4350  4370  4410  4430  4440  3020  4010  4040  4110  4120  4240  4440  3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4240  4260  4280  4300  4370  4410  4430  4440  3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4240  4260  4280  4300  4350  4370  4410  4440  4300  3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4240  4300  4370  4410  4430  4440  3020  4010  4040  4110  4120  4210  4240  4260  4280  4300  4350  4360  4370  4410  4440  4300  4440 | **Szkoły podstawowe**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - zakup energii  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - zakup usług dostępu do sieci Internet  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej  - podróże służbowe krajowe  - różne opłaty i składki  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny  **Przedszkola**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek  - zakup energii  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej  - delegacje służbowe krajowe  - różne opłaty i składki  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  **Gimnazja**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - zakup energii  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - zakup usług dostępu do sieci Internet  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych publicznej sieci telefonicznej  - podróże służbowe krajowe  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  **Dowóz uczniów do szkół**  - zakup usług pozostałych  **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenie społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  - podróże służbowe krajowe  - różne opłaty i składki  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  **Licea ogólnokształcące**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - zakup energii  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - zakup usług dostępu do sieci Internet  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  - podróże służbowe krajowe  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**  - zakup usług pozostałych  **Pozostała działalność**  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.984.079,00  169.088,00  2.586.923,00  218.212,00  458.103,00  73.894,00  23.460,00  29.000,00  7.000,00  215.000,00  2.164,00  27.000,00  1.960,00  5.500,00  3.000,00  2.000,00  161.775,00  200.148,00  9.905,00  141.404,00  10.719,00  22.808,00  3.672,00  3.000,00  8.640,00  1.184.139,00  39.751,00  760.256,00  60.246,00  126.664,00  20.389,00  12.000,00  35.000,00  5.000,00  60.000,00  1.288,00  12.000,00  4.000,00  1.000,00  500,00  46.045,00  1.576.129,00  72.012,00  1.066.669,00  87.893,00  185.166,00  29.807,00  2.520,00  10.000,00  2.000,00  45.000,00  1.000,00  10.000,00  500,00  1.000,00  1.221,00  61.341,00  190.950,00  190.950,00  292.000,00  1.500,00  209.874,00  16.805,00  33.350,00  5.368,00  1.200,00  8.000,00  200,00  6.000,00  3.000,00  1,.500,00  827,00  4.376,00  1.020.116,00  47.117,00  667.855,00  55.589,00  117.162,00  18.860,00  10.000,00  2.000,00  40.000,00  1.000,00  10.000,00  500,00  646,00  1.000,00  3.000,00  45.387,00  21.060,00  21.060,00  58.669,00  58.669,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 8.527.290,00 |
| **851** | **85153**  **85154**  **85158** | 4170  4210  4300  3030  4110  4170  4210  4300  4410  4430  2330 | **Zwalczanie narkomanii**  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  - składki na ubezpieczenia społeczne  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - podróże służbowe krajowe  - różne opłaty i składki  **Izby wytrzeźwień**  **-** dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. | 5.000,00  1.000,00  2.000,00  2.000,00  45.000,00  8.000,00  1.000,00  14.900,00  5.000,00  15.000,00  500,00  600,00  3.000,00  3.000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 53.000,00 |
| **852** | **85202**  **85203**  **85204**  **85205**  **85212**  **85213**  **85214**  **85216**  **85219**  **85228**  **85295** | 4330  4300  4300  4300  3020  3110  4010  4040  4110  4120  4210  4300  4410  4440  4700  4130  3110  3110  3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4300  4410  4440  4700  3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4280  4300  4440  3110 | **Domy pomocy społecznej**  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  **Ośrodki wsparcia**  **-**zakup usług pozostałych  **Rodziny zastępcze**  - zakup usług pozostałych  **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  - zakup usług pozostałych  **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - świadczenia społeczne  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - krajowe podróże służbowe  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  **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**  - składki na ubezpieczenie zdrowotne  **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  - świadczenia społeczne  **Zasiłki stałe**  - świadczenia społeczne  **Ośrodki pomocy społecznej**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - podróże służbowe krajowe  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  **Pozostała działalność**  - świadczenia społeczne | 132.000,00  132.000,00  500,00  500,00  500,00  2.000,00  2.000,00  2.223.600,00  500,00  2.142.900,00  41.000,00  3.200,00  23.000,00  1.500,00  5.300,00  4.000,00  100,00  1.100,00  1.000,00  13.300,00  13.300,00  127.800,00  127.800,00  127.000,00  127.000,00  238.900,00  2.000,00  186.500,00  12.400,00  17.700,00  5.100,00  2.500,00  2.200,00  3.500,00  1.000,00  5.000,00  1.000,00  80.000,00  1.000,00  52.000,00  4.500,00  10.000,00  2.000,00  6.000,00  900,00  200,00  900,00  2.500,00  45.000,00  45.000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2.990.600,00 |
| **854** | **85415** | 3240 | **Pomoc materialna dla uczniów**  - stypendia dla uczniów | 14.400,00  14.400,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14.400,00 |
| **900** | **90001**  **90002**  **90003**  **90013**  **90015**  **90019** | 6050  4210  4300  3020  4010  4040  4110  4120  4210  4280  4300  4440  4210  4300  4260  4300  4210  4300 | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  **Gospodarka odpadami**  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  **Oczyszczanie miast i wsi**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składki na Fundusz Pracy  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  **Schroniska dla zwierząt**  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  **Oświetlenie ulic, placów i dróg**  - zakup energii  - zakup usług pozostałych  **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych | 2.421.000,00  2.421.000,00  2.000,00  1.000,00  1.000,00  138.600,00  2.000,00  91.000,00  10.000,00  14.000,00  2.000,00  10.000,00  500,00  8.000,00  1.100,00  4.000,00  1.000,00  3.000,00  313.759,00  100.000,00  213.759,00  58.000,00  4.000,00  54.000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.937.359,00 |
| **921** | **92109**  **92116**  **92195** | 2480  2480  4300 | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  **Biblioteki**  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  **Pozostała działalność**  **-**zakup usług pozostałych | 460.000,00  460.000,00  320.000,00  320.000,00  19.000,00  19.000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 799.000,00 |
| **926** | **92601**  **92605**  **92695** | 6050  4110  4170  4210  4300  2830  6050 | **Obiekty sportowe**  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  **Zadania w zakresie kultury fizycznej**  - składki na ubezpieczenia społeczne  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  **Pozostała działalność**  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.631.842,36  1.631.842,36  201.100,00  2.100,00  24.000,00  15.000,00  20.000,00  140.000,00  211.643,38  211.643,38 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 2.044.585,74 |
|  | **Razem** |  | **Wydatki budżetu gminy** | **22.471.975,74** |
|  | **Rozcho** | **992** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | **2.341.700,00** |

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17.933.646,00 zł., w tym:
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 14.017.953,00 zł., z czego:
3. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.218.283,00 zł.,
4. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.799.670,00 zł.,
5. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 932.720,00 zł.,
6. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.772.973,00 zł.,
7. Wydatki na obsługę długu publicznego 210.000,00 zł.,
8. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.538.329,74 zł. w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.060.009,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.300.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.641.700,00 zł., w tym:
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł. ,
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.358.840,00 zł., w tym na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500.000,00 zł.,
5. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej w kwocie 982.860,00 zł.
6. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.341.700,00 zł.
7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.541.700,00 zł., z czego:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1.300.000,00 zł.,

2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 900.000,00 zł.,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.358.840,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500.000,00 zł.,

4) na spłatę zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 982.860,00 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 76.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 44.000,00 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 w kwocie 50.000,00 przeznacza się na wydatki związane z realizacją gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii, zgodnie z art. 18² 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 w kwocie 8.000,00 przeznacza się 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 89.005,70 zł., w tym:
4. Sołectwo Żołynia – 25.583,70 na uzbrojenie działek na mieniu gminnym pod budowę placu targowego (rozdział 70005).
5. Sołectwo Brzóza Stadnicka – 25.583,70 na modernizację drogi gminnej (rozdział 60016).
6. Sołectwo Smolarzyny – 18.522,60 na budowę punktów oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)
7. Sołectwo Kopanie – 19.315,70 na zakup kamienia na drogi gminne (rozdział 60016).
8. Wyszczególnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej.
9. 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 | 63.796,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych 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 | 1.150,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2.225.746,00 |
|  | Razem |  | 2.290.746,00 |

1. Wydatki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| dział | rozdział | wyszczególnienie | kwota |
| 750 | 75011  75045 | Urzędy wojewódzkie   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy , z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   Kwalifikacje wojskowe   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego:   a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 63.396,00  63.396,00  63.396,00  60.600,00  2.796,00  400,00  400,00  400,00  400,00 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.150,00  1.150,00  1.150,00  1.150,00 |
| 852 | 85212  85213 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Żołyni, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   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   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.223.600,00  2.223.600,00  80.200,00  68.700,00  11.500,00  2.143.400,00  2.200,00  2.200,00  2.200,00  2.200,00 |
|  | Razem |  | 2.290.746,00 |

§ 6.

1. Wyodrębnia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 2.

§7.

Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do:

1. Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
2. polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. 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.
4. Zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 900.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/81/12

Rady Gminy Żołynia z dnia 30 stycznia 2012r..

Wykaz podmiotów i kwot przyznanych z budżetu gminy dotacji na 2012 rok.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publiczny na łączną kwotę 1.172.720,00 zł., w tym:

1. Dotacje podmiotowe na zadania bieżące własne z zakresu kultury wynikające z ustaw, tj. dla gminnych instytucji kultury w kwocie 780.000,00 zł., z tego:
2. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni – 460.000,00 zł.
3. dla Gminnej Biblioteki publicznej w Żołyni – 320.000,00 zł.
4. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej – 4.220,00 zł.
5. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie -120.000,00 zł.
6. Dotacja celowa dla samorządu województwa – 120.000,00 zł.
7. Dotacja celowa dla komendy wojewódzkiej policji – 5.500,00 zł,
8. Dotacja celowa dla Miasta Gminy Rzeszów na utrzymanie Izby Wytrzeźwień – 3.000,00.
9. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 140.000,00 zł., dla klubów sportowych na dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/81/12

Rady Gminy Żołynia z dnia 30 stycznia 2012r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych

i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok.

Dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | źródła | kwota | **Wydatki** | wyszczególnienie | kwota |
| § 0830 | Wpływy z usług | 4.000,00 | § 4210  § 4260  § 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług pozostałych | 2.000,00  1.000,00  1.000,00 |
| § 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4.000,00 | § 4210  §4240 | Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 2.000,00  2.000,00 |
| Razem |  | 8.000,00 | Razem |  | 8.000,00 |

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | źródła | kwota | **Wydatki** | wyszczególnienie | kwota |
| § 083 | Wpływy z usług | 105.000,00 | § 4220  § 4300 | Zakup środków żywności  Zakup usług pozostałych | 104.500,00  500,00 |
| Razem |  | 105.000,00 | Razem |  | 105.000,00 |