

**Uchwała Nr III/14/15
Rady Gminy Żołynia
z dnia 27 stycznia 2015r.**

Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2015 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 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 2013r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Żołynia
uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1 Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 22.260.808,43 zł., w tym:
- 1) dochody bieżące – 19.172.200,00 zł.,
 - 2) dochody majątkowe – 3.088.608,43 zł.,
- jak poniżej:

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodu	Kwota
630	Turystyka		126.903,28
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126.903,28
		a) dochody majątkowe	126.903,28

700	Gospodarka mieszkaniowa	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>526.000,00</p> <p>26.000,00</p> <p>26.000,00</p> <p>49.500,00</p> <p>49.500,00</p> <p>450.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>500,00</p> <p>500,00</p>
710	Działalność usługowa	<ul style="list-style-type: none"> -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 wstawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) dochody majątkowe 	<p>968.575,00</p> <p>968.575,00</p> <p>968.575,00</p>
750	Administracja publiczna	<ul style="list-style-type: none"> - 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 wpływy z różnych dochodów a) dochody bieżące 	<p>196.874,00</p> <p>56.274,00</p> <p>56.274,00</p> <p>20.600,00</p> <p>20.600,00</p> <p>120.000,00</p>

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a) dochody bieżące	1.178,00 1.178,00 1.178,00
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 opłat lokalnych a) dochody bieżące – opłaty śmieciowe	7.035.602,68 13.000,00 13.000,00 3.433.497,68 3.433.497,68 341.000,00 341.000,00 35.000,00 35.000,00 130.000,00 130.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 7.000,00 7.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 48.000,00 48.000,00 5.000,00 5.000,00 2.519.805,00 2.519.805,00 30.000,00 30.000,00 273.300,00 273.300,00
758	Różne rozliczenia		9.131.845,00

		- część oświatowa subwencji ogólnej	6.867.121,00
		a) dochody bieżące	6.867.121,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.954.521,00
		a) dochody bieżące	1.954.521,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	305.203,00
		a) dochody bieżące	305.203,00
		- pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000,00
		a) dochody bieżące	5.000,00
801	Oświata i wychowanie		64.524,00
		- wpływy z usług- odpłatność na przedszkole gminne i innych gmin	64.524,00
		a) dochody bieżące	64.524,00
852	Pomoc społeczna		2.559.176,32
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.266.200,00
		a) dochody bieżące	2.266.200,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.900,00
		a) dochody bieżące	227.900,00
		- wpływy z różnych dochodów- zwrot zaliczek alimentacyjnych	1.600,00
		a) dochody bieżące	1.600,00
		- wpływy z różnych dochodów- fundusz alimentacyjny	2.400,00
		a) dochody bieżące	2.400,00
		- wpływy z usług- usługi opiekuńcze	6.000,00
		a) dochody bieżące	6.000,00
		- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POKL)	55.076,32
		a) dochody bieżące	55.076,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		107.000,00
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00
		a) dochody bieżące	30.000,00
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,00
		a) dochody bieżące	7.000,00
		- wpływy z różnych dochodów	70.000,00
		a) dochody bieżące	70.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.493.130,15
		- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem	1.493.130,15

		środków europejskich (RPO i PROW) a) dochody majątkowe	1.493.130,15
926	Kultura fizyczna i sport	- dotacja celowa w ramach środków z funduszy europejskich (PROW) a) dochody majątkowe	50.000,00 50.000,00 50.000,00
	Razem	Dochody budżetu Gminy	22.260.808,43

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

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
630	63095	6207	Pozostała działalność - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126.903,28 126.903,28
630			Turystyka	126.903,28
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	526.000,00 26.000,00
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49.500,00
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00
		0830	- wpływy z usług	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526.000,00
710	71095	6207	Pozostała działalność - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	968.575,00 968.575,00
710			Działalność usługowa	968.575,00
750	75011	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	55.674,00 55.674,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.600,00
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	20.600,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT	120.000,00
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	600,00 600,00

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	
750			Administracja publiczna	196.874,00
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	1.178,00 1.178,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.178,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00 13.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.787.497,68
		0310	- podatek od nieruchomości	2.770.497,68
		0320	- podatek rolny	6.000,00
		0330	- podatek leśny	9.000,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.227.000,00
		0310	- podatek od nieruchomości	663.000,00
		0320	- podatek rolny	335.000,00
		0330	- podatek leśny	26.000,00
		0340	- podatek od środków transportowych	130.000,00
		0360	- podatek od spadków i darowizn	15.000,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	7.000,00
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	48.000,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	458.300,00

		0410	terytorialnego na podstawie ustaw	25.000,00
		0460	- wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00
		0480	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00
		0490	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	273.300,00
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.549.805,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.519.805,00
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.035.602,68
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.867.121,00
			- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.867.121,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.954.521,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.954.521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305.203,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	305.203,00
758			Różne rozliczenia	9.131.845,00
801	80104		Przedszkola	64.524,00
		0830	- wpływy z usług	64.524,00
801			Oświata i wychowanie	64.524,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.266.500,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.600,00
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.400,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.262.500,00

	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	16.700,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.700,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.100,00
	85216		Zasiłki stałe	85.400,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112.476,32
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.400,00
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52.306,32
		2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00
		0830	- wpływy z usług – opłata za opiekę	6.000,00
852			Pomoc społeczna	2.559.176,32
900	90001	0960	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00 30.000,00

	90003	0970	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z różnych dochodów- zwrot z PUP	70.000,00 70.000,00
	90019	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych dochodów – opłata za zanieczyszczenie środowiska	7.000,00 7.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.000,00
926	92601	6207	Obiekty sportowe - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50.000,00 50.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	50.000,00
921	92109	6207	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.493.130,15 1.493.130,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.493.130,15
	Razem		Dochody budżetu gminy	22.260.808,43
	Przychody	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.005.600,00
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	960.000,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 23.610.808,43 zł.,
w tym;
1) wydatki bieżące – 17.883.917,15 zł.,
2) wydatki majątkowe – 5.726.891,28 zł.
jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	01030	Izby rolnicze	6.826,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.826,00
		1) dotacja	6.826,00
	01095	Pozostała działalność	4.594,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.594,00
		1) Urząd Gminy, z tego:	4.594,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.594,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.420,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15.000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	15.000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00
	60016	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	200.000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	550.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	189.000,00
		1) Urząd Gminy z tego:	189.000,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149.000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	361.000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	361.000,00
600		Transport i łączność	765.000,00
630	63095	Pozostała działalność	126.903,28
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	126.903,28
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	126.903,28
		- programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	126.903,28
630		Turystyka	126.903,28

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.020.000,00 960.000,00 960.000,00 30.000,00 930.000,00 60.000,00 60.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.020.000,00
710	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 5.000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
	71095	Pozostała działalność 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - programy finansowane u udziałem środków z budżetu UE	2.344.000,00 2.344.000,00 2.344.000,00 2.244.000,00
710		Działalność usługowa	2.384.000,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200.000,00 200.000,00 200.000,00 190.700,00 9.300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urzędy Gminy z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00 120.000,00 10.000,00 10.000,00 110.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urzędy Gminy, z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.768.676,83 1.768.676,83 1.758.676,83 1.440.816,00 317.860,83 10.000,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego: a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące w tym; 1) Urząd Gminy z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53.000,00 53.000,00 53.000,00 10.000,00 43.000,00
	75095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
750		Administracja publiczna	2.145.276,83
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.178,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Wydatki na realizację statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	330.000,00 330.000,00 330.000,00
757		Obsługa długu publicznego	330.000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173.400,00

		1. Wydatki bieżące, w tym:	173.400,00
		1). Urząd Gminy, z tego:	173.400,00
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	173.400,00
758		Różne rozliczenia	173.400,00
801	80101	Szkoły podstawowe	3.864.869,00
		2. Wydatki bieżące, w tym:	3.864.869,00
		Wydatki wg jednostek:	
		1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyńni, z tego:	1.692.082,00
		a) Wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	1.505.982,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186.100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.968,00
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego:	694.880,00
		a) Wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	607.000,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87.880,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.381,00
		1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:	708.899,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610.561,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98.338,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.481,00
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	304.286,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242.605,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.681,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.922,00
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	310.156,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.637,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64.519,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.814,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212.958,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	212.958,00
		Wydatki wg jednostek:	
		1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:	65.824,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.944,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.880,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.321,00

		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	65.610,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.730,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.880,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.273,00
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	71.055,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.175,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.880,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.875,00
80104	Przedszkole		1.262.859,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.192.859,00
	1) Przedszkole w Żołyńni, z tego:		1.153.403,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		992.237,00
	b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		161.166,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39.456,00
	1) Urząd Gminy w Żołyńni, w tym:		70.000,00
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		70.000,00
80110	Gimnazjum		1.782.047,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.782.047,00
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:		1.700.310,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.525.073,00
	b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		175.237,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		81.737,00
80113	Dowóz uczniów do szkół		221.000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		221.000,00
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:		140.000,00
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		140.000,00
	1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyńni, z tego:		81.000,00
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		81.000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		340.252,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		340.252,00

		1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyńni, z tego:	339.052,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319.576,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.476,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
80120	Liceum Ogólnokształcące		1.016.856,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.016.856,00
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:		971.231,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		786.177,00
	b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		185.054,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45.625,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		44.800,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		44.800,00
	Wydatki wg jednostek:		44.800,00
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyńni, z tego:		9.700,00
	a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań		9.700,00
	1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego:		4.400,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4.400,00
	1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:		4.800,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4.800,00
	1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:		2.100,00
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.100,00
	1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:		2.300,00
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.300,00
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:		16.300,00
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		16.300,00
	1) Przedszkole w Żołyńni, z tego:		5.200,00
	a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5.200,00

	80195	Pozostała działalność	93.076,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	93.076,00
		Wydatki wg jednostek:	93.076,00
		1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego:	20.126,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.126,00
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego:	10.348,00
		a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.348,00
		1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:	11.620,00
		a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.620,00
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	2.644,00
		a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.644,00
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	5.990,00
		a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.990,00
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:	25.321,00
		a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.321,00
		1) Przedszkole w Żołyni, z tego:	9.027,00
		a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.027,00
		1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	8.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000,00
801		Oświata i wychowanie	8.838.717,00

851	85153	Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 19.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.184,00 86.184,00 76.184,00 18.000,00 58.184,00 10.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień 2. Wydatki bieżące, w tym: - dotacje	3.000,00 3.000,00 3.000,00
851		Ochrona zdrowia	109.184,00
852	85202	Domy pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia 1. Wydatki bieżące, w tym: 1). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00 500,00 500,00 500,00
	85204	Rodziny zastępcze 1. Wydatki bieżące, w tym: 1). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.000,00 9.000,00 9.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.262.500,00

		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.262.500,00
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	106.600,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.900,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.700,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.155.900,00
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		16.700,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	16.700,00
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	16.700,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.700,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze		130.565,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	130.565,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	130.565,00
		a) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.465,00
85216	Zasilki stałe		85.400,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	85.400,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		394.476,32
		1. Wydatki bieżące, w tym:	394.476,32
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	391.476,32
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.511,32
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.965,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
		- w rozdziale 85219- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55.076,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		89.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	89.000,00
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	88.000,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.000,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00

		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	85295	Pozostała działalność	50.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50.000,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
852		Pomoc społeczna	3.215.141,32
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	22.000,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22.000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	80.000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	80.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	292.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	292.000,00
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	290.000,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.800,00
		b) Wydatki na realizację statutowych zadań	230.200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200.000,00
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	197.000,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.000,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych	27.000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.000,00
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	5.000,00
		a) Wydatki związane z realizacją statutowych	5.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	180.000,00
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	180.000,00
		a) Wydatki związane z realizacją statutowych	180.000,00
		zadań	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19.000,00
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	19.000,00
		a) Wydatki związane z realizacją statutowych	19.000,00
		zadań	

		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786.000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	2.816.988,00 550.000,00 550.000,00 2.266.988,00 2.266.988,00 2.166.988,00
	92116	Biblioteki 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	275.000,00 275.000,00 275.000,00
	92195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńi, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.112.988,00
926	92601	Obiekty sportowe 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	173.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńi, z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) dotacje 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	221.600,00 201.600,00 66.600,00 36.000,00 30.600,00 135.000,00 20.000,00 20.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	394.600,00
		Razem wydatki budżetu Gminy	23.610.808,43

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

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	2850	Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.826,00 6.826,00
		01095	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	4.594,00 4.594,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.420,00
600	60013	6050	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00 15.000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00 200.000,00
	60016	4170	Drogi publiczne gminne - wynagrodzenia bezosobowe	550.000,00 40.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	74.000,00	
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361.000,00	
600			Transport i łączność	765.000,00
630	63095	6057	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.903,28 126.903,28
630			Turystyka	126.903,28
700	70005	4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wynagrodzenia bezosobowe	1.020.000,00 30.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	- zakup energii	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	25.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	870.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
		700		
710	71004	4170	Plan zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00 25.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	10.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	

	71095		Pozostała działalność	2.344.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968.575,00
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.275.425,00
710			Działalność usługowa	2.384.000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	200.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	155.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.700,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.800,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.768.676,83
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.060.816,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	30.000,00
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	79.000,00
		4260	- zakup energii	45.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	78.860,83
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	20.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	600,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	23.000,00
	75095		Pozostała działalność	3.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	3.000,00
750			Administracja publiczna	2.145.276,83
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.178,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	928,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.178,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	170.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	49.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.800,00
		4260	- zakup energii	2.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	18.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	2.700,00
		4480	- podatek od nieruchomości	3.500,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330.000,00
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	330.000,00
757			Obsługa długu publicznego	330.000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173.400,00
		4810	- rezerwy	173.400,00
758			Różne rozliczenia	173.400,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3.864.869,00
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	154.566,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.448.091,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	204.612,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	470.196,00

	4120	- składka na Fundusz Pracy	67.656,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21.230,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000,00
	4260	- zakup energii	212.500,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	5.500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	49.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.520,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.100,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.050,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.848,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212.958,00
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.469,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	138.635,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.636,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29.369,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	4.209,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	8.640,00
80104		Przedszkola	1.262.859,00
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.456,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	744.239,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.503,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	142.074,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	23.221,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00
	4260	- zakup energii	60.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	18.000,00
	4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	70.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	- delegacje służbowe krajowe	5.500,00
	4430	- różne opłaty i składki	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.166,00
80110		Gimnazja	1.782.047,00
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81.737,00

	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.162.811,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98.523,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	228.483,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	32.736,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00
	4260	- zakup energii	50.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.737,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	221.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	221.000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340.252,00
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	251.704,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.142,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	41.783,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	5.987,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	960,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	- zakup usług pozostałych	6.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00
80120		Licea ogólnokształcące	1.016.856,00
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45.625,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	579.695,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.642,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	131.062,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	18.778,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
	4260	- zakup energii	40.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	70.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	14.000,00

		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.854,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	44.800,00
	80195		Pozostała działalność	93.076,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.076,00
	<u>UG</u>	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	10.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.838.717,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	9.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.184,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00
		4300	- zakup usług pozostałych	36.184,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	600,00
	85158		Izby Wytrzeźwień	3.000,00
		2330	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3.000,00
851			Ochrona zdrowia	109.184,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	175.000,00
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00
	85204		Rodziny zastępcze	9.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	9.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.262.500,00
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
	3110	- świadczenia społeczne	2.155.400,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48.100,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	1.500,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00
	4410	- krajowe podróże służbowe	100,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1100,00
	4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
85213		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	16.700,00
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.565,00
	3110	- świadczenia społeczne	124.100,00
	3119	- świadczenia społeczne	6.465,00
85216		Zasiłki stałe	85.400,00
	3110	- świadczenia społeczne	85.400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394.476,32
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	228.000,00
	4017	- wynagrodzenie osobowe pracowników	23.996,45
	4019	- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.270,95
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00
	4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.370,59
	4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	231,48
	4120	- składka na Fundusz Pracy	6.400,00
	4127	- składka na Fundusz Pracy	588,67
	4129	- składka na Fundusz Pracy	31,18
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4177	- wynagrodzenia bezosobowe	5.339,21
	4179	- wynagrodzenia bezosobowe	282,79
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	23,74

		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	1,26
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.700,00
		4307	- zakup usług pozostałych	17.987,73
		4309	- zakup usług pozostałych	952,27
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	300,00
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.000,00
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	62.500,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.500,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00
	85295		Pozostała działalność	50.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	50.000,00
852			Pomoc społeczna	3.215.141,32
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22.000,00
		3240	- stypendia dla uczniów	22.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22.000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	292.000,00
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	214.800,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200.000,00
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00

		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00
		4260	- zakup energii	100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	- zakup energii	140.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786.000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.816.988,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.493.130,15
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673.857,85
	92116		Biblioteki	275.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.000,00
	92195		Pozostała działalność	21.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.112.988,00
926	92601		Obiekty sportowe	173.000,00
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221.600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	17.800,00

		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	394.600,00
	Razem		Wydatki budżetu gminy	23.610.808,43
	Rozcho	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	655.600,00
		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	960.000,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17.883.917,15 zł., w tym:
 - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 13.668.173,15 zł., z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.637.302,32 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.030.870,83 zł.,
 - 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 969.826,00 zł.,
 - 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.915.918,00 zł.,
 - 4) Wydatki na obsługę długu publicznego - 330.000,00 zł.,
4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.726.891,28 zł. w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.710.891,28 zł.

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.350.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 1.350.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.965.600,00 zł., w tym:
 - 1) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952) – 2.005.600,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.350.000,00 zł.,
 - na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) – 655.600,00 zł.
 - 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (§ 903) – 960.000,00 zł., z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (§ 963) – 960.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.615.600,00 zł., w tym:
 - 1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) – 655.600,00 zł.,
 - 2) Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (§ 963) – 960.000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.465.600,00 zł., z tego:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 655.600,00 zł.,
 - 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.350.000,00 zł.,
 - 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (§ 963) w kwocie 960.000,00 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 128.400,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 45.000,00 zł., na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zg z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm./.

§ 5.

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy polegające na:

1. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 80.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 106.184,00 zł. na zadania 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 planowane w kwocie 7.000,00 zł. przeznacza się w całości na wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./.
3. Wyszczególnia się zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołectkim /Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm./ na łączną kwotę 100.608,29 zł., w tym:
 - a) Sołectwo Żołynia – 28.581,90 zł., z przeznaczeniem na:
 - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żołyni Górnej (rozdział 70005 § 4210) – 8.000,00,
 - zakup szafek szkolnych do Sz.P. Nr 1 (rozdział 80195 § 4210) – 8.000,00,
 - zakup obrzeży i płyty granitowej na mogiłę nieznanego żołnierza (rozdział 92195 § 4210) – 1.000,00,
 - modernizacja wiaty na strzelnicy sportowej w Żołyni (rozdział 92605 § 6050) - 10.000,00,
 - zakup materiałów do wykonania tablic ogłoszeń i środków ochrony roślin (rozdział 70005 § 4210) – 1.581,90,
 - b) Sołectwo Brzóza Stadnicka – 28.581,90 zł., z przeznaczeniem na:
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzóza Stadnicka (rozdział 75412 § 6060) – 20.000,00,
 - wykonanie zadaszania estrady na stadionie sportowym w Brzozie Stadnickiej (rozdział 70005 § 6050) – 8.581,90,
 - c) Sołectwo Smolarzyny – 21.693,66 zł., z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w Smolarzynach (rozdział 60016 § 4300)
 - d) Sołectwo Kopanie – 21.750,83 zł., z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Kopaniach (rozdział 70005 § 6050).
4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 273.300,00 zł. przeznacza się w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r. ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie /Dz. U. 2012.391/.

5. Wyszczególnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej:

1. Dochody.

dział	Nazwa działu	Źródło	Kwota
750	Administracja publiczna	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	56.274,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.178,00
852	Pomoc społeczna	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.266.200,00
	Razem		2.323.652,00

2. Wydatki.

dział	rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	Urzędy wojewódzkie	55.674,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	55.674,00
		1) Urząd Gminy, z tego:	55.674,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.500,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.174,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	600,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	600,00
		1) Urząd Gminy, z tego:	600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.178,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.178,00
		1) Urząd Gminy, z tego:	1.178,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.178,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.262.500,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.262.500,00
		1) Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Żołyńi, z tego:	106.600,00

		1) Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Żołyńni, z tego:	106.600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.900,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.700,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.155.900,00
	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	3.700,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.700,00
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	3.700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.700,00
	Razem		2.323.652,00

§ 6.

- Wyodrębnia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1.
- 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 Żołyńnia do:

- Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 - 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.
 - Zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńnia.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisława Czech
 Stanisława Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Żołyńia z dnia 27 stycznia 2015r.

Wykaz podmiotów i kwot dotacji przyznanych z budżetu Gminy Żołyńia na 2015 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 825.000,00 zł., z tego:
 - a) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi – 550.000,00 zł.
 - b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńi – 275.000,00 zł.
 2. Dotacja celowa dla Miasta Gminy Rzeszów na dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzeźwień – 3.000,00 zł.
 2. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.826,00 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 – 135.000,00 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
St. Czech
Stanisława Czech

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Żołyńia z dnia 27 stycznia 2015r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok.

Dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody	Źródła	kwota	Wydatki	wyszczególnienie	Kwota
§ 0830	Wpływy z usług	15.000,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
			§ 4260	Zakup energii	1.000,00
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
§ 096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
			§4240	Zakup usług pozostałych	4.000,00
Razem		21.000,00	Razem		21.000,00

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody	Źródła	kwota	Wydatki	wyszczególnienie	Kwota
§ 083	Wpływy z usług	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
Staniława Czech

Uzasadnienie do budżetu Gminy Żołynia na 2015 rok.

Budżet opracowany został w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./, informację Ministra Finansów z dnia 13.10.2014r., znak ST3/4820/16/2014 w sprawie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.10.2014r., znak F-I.3110.21.14 w sprawie dotacji celowych oraz umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dochody

W 2015 roku planuje się dochody budżetu Gminy Żołynia w wysokości 22.260.808,43 zł., w tym dochody majątkowe w wysokości 3.088.608,43 zł., z tego dotacje otrzymane z budżetu UE w kwocie 2.638.608,43 zł.

Przy planowaniu kwot dochodów z poszczególnych źródeł uwzględniono:

- wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa i wysokości kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów,
- wysokości kwot dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego,
- wysokości podatków i opłat lokalnych na podstawie stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz cen skupu żyta i ceny sprzedaży drewna tartaczno ogłoszonych przez Prezesa GUS,
- wysokości opłat przyjętych na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2014,
- wysokość wpływów z odpłatności za usługi, wysokość darowizn przyjętych na podstawie zawartych umów,
- wysokość dotacji na zadania inwestycyjne na podstawie zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie.

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

1/ dochody własne	7.888.726,68, tj. 35,4 % dochodów ogółem
2/ subwencje	9.126.845,00, tj. 41,0 % dochodów ogółem
3/ dotacje celowe	5.245.236,75, tj. 23,6 % dochodów ogółem

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 630 – 126.903,28

W dziale tym planowana jest dotacja celonowa z budżetu państwa UE w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 526.000,00

Dochody tego działu pochodzą z :

- wpływu z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego, lokali – 49.500,00,
- wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 26.000,00,
- wpływu z usług, m.in. za korzystanie z siłowni - 500,00,
- wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego – 450.000,00

W 2015r. planowana jest sprzedaż ok. 14 działek budowlanych przy ul. Białobrzeskiej oraz kilku działek w Smolarzynie o łącznej powierzchni ok. 3,50 ha.

Dział 710 działalność usługowa - 968.575,00

Planowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z budżetu UE w ramach PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska w Żołyńi”.

Dział 750 administracja publiczna – 196.874,00

Źródłem dochodu tego działu są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 56.274,00,
- dochody własne z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media poniesione przez najemców lokali komunalnych –20.600,00,
- dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT – 120.00,00.

Dział 571 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.178,00

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

Dział 756 dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.035.602,68

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

1/ udziały w podatkach – 2.549.805,00, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.519.805,00 przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 30.000,00, przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

2/ podatek od nieruchomości – 3.433.497,68

Wysokość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu według stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2015r.

3/ podatek rolny – 341.000,00

Wielkość dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o cenę skupu żyta oraz ilość gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha równowartość 5q żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta, ogłoszoną przez Prezesa GUS. Do budżetu przyjęto cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, tj. 61,37 zł./q.

3/ podatek leśny – 35.000,00

Kwota dochodu z podatku leśnego zaplanowana została w oparciu o cenę sprzedaży drewna. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha fizycznego na dany rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do budżetu przyjęto cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, 188,85 zł./m³.

4/ podatek od środków transportowych – 130.000,00

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

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

Podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęty zostały na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

6/ podatek od spadków i darowizn – 15.000,00

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

7/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 48.000,00

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 przewidywanego wykonania w roku 2014.

8/ wpływy z opłaty targowej – 7.000,00

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych dokonujących sprzedaży towarów na targowisku gminnym. Do budżetu przyjęto wielkość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014.

9/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 80.000,00

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 przewidywanego wykonania w roku 2014.

10/ 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 2014r.

11/ opłata skarbową – 25.000,00

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 2014 roku.

12) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 273.300,00

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.

13/ odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 5.000,00

Dział 758 różne rozliczenia – 9.131.845,00

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

Dział 801 oświata i wychowanie – 64.524,00

Wpływy tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 50.000,00,

2/ wpływy z wpłat innych gmin z tytułu kosztów pobytu dzieci w naszych placówkach oświatowych w kwocie 14.524,00.

Dział 852 pomoc społeczna – 2.559.176,32

Planowane na 2014 dochody pochodzą z:

1/ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustawy o pomocy socjalnej – 2.494.100,00

2/ dotacji celowej przyznanej ze środków budżetu UE w ramach programu POKL – 55.076,32,

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

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

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 107.000,00

W dziale tym na planowaną kwotę dochodów składają się:

1/ wpływy pieniężnych darowizn od mieszkańców gminy na budowę kanalizacji sanitarnej – 30.000,00,

2/ wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 7.000,00. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski.

3/ wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot z PUP wynagrodzenia zatrudnionych pracowników do prac interwencyjnych- 70.000,00.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000,00

Planowane w tym dziale dochody to dotacja celowa ze środków budżetu UE w ramach programu PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego”.

Dział 926 kultura fizyczna i sport – 1.493.130,15

Dochody tego działu to dotacje celowe ze środków budżetu UE w ramach programu PROW i RPO na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy pn. Modernizacja i rozbudowa budynków GOK w Żołyni i Smolarzyniech.

2. Wydatki

W roku 2015 planuje się wydatki budżetu Gminy w wysokości 23.610.808,43 zł., w tym wydatki majątkowe w kwocie 5.726.891,28 zł., z tego wydatki finansowane z udziałem dotacji otrzymanej z budżetu UE w kwocie 4.710.891,28 zł.

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

Wydatki w zakresie zadań zleconych określone zostały na podstawie pism Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Delegatury KBW w Rzeszowie. Podstawą wyliczenia planu wydatków tzw. stałych, bieżących gminy była analiza przewidywanego wykonania budżetu w 2014 roku. Kwoty dotacji na inwestycje przyjęto na podstawie zawartych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków UE.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 11.420,00

Wydatki planowane w tym dziale obejmują:

1/ składkę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowane wpływu podatku rolnego, tj. 6.826,00. 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 – 4.594,00.

Dział 600 transport i łączność – 765.000,00

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

1. Zapłata za budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej – 120.000,00. Prace wykonane w miesiącach XI-XII/2014r.
2. Modernizacja, prace remontowe przy drogach gminnych – 220.000,00, w tym:
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do kościoła w Smolarzynach /ok. 350m²/ – 31.693,66. Zadanie w kwocie 21.693,66 finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny,
 - zakup kamienia do bieżących remontów dróg gminnych – 78.306,34,
 - koszty odśnieżania dróg, placów i chodników na terenie gminy – 30.000,00,
 - usługi transportowe, prace porządkowe – 40.000,00,
 - drobne usługi remontowe na drogach gminnych – 40.000,00,

3. Zapłata za roboty budowlane ul. Kmiecie – 330.000,00. Prace wykonane w miesiącach XI-XII/2014r.),

4. Budowa dalszego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej /ok.200 mb/ - 80.000,00.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę dalszego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka – 15.000,00.

Dział 630 turystyka – 126.903,28

Planowane w tym dziale zadanie to budowa tras rowerowych w Polsce Wschodniej. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowych budżetu UE i budżetu państwa i realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wydatek objęty limitem, o którym mowa w art.226 ufp.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 1.020.000,00

Planowaną w tym dziale kwotę planuje się wydatkować na:

1/ bieżące remonty, usługi i zakupy na obiektach komunalnych /budynkach, obiektach sportowych i zbiornikach wodnych/ - 73.418,10,

2/ opłacenie podatku od nieruchomości gminnych – 870.000,00,

3/ remont budynku Remizy OSP w Kopaniach – 30.000,00. Zadanie w kwocie 21.750,83 realizowane ze środków rady sołeckiej wsi Kopanie.

4/ wykonanie zadaszenia obiektu estrady na stadionie sportowym w Brzozie Stadnickiej – 30.000,00. Zadanie w kwocie 8.581,90 finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brzoza Stadnicka.

5/ wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żołyni Górnej – 15.000,00. Zadanie w kwocie 8.000,00 realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Żołynia.

6/ zakup materiałów do wykonania tablic ogłoszeń oraz środków ochrony roślin – 1.581,90. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołynia.

Dział 710 działalność usługowa – 2.384.000,00

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy – 35.000,00,

2/ koszty dokumentacji geodezyjnych niezbędnych dla regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz koszty opłat sądowych i notarialnych, wycena nieruchomości gminnych – 5.000,00,

3/ budowa targowiska w Żołyni – 2.344.000,00. Zadanie w kwocie 968.575,00 finansowane z dotacji celowej z budżetu UE w ramach PROW.

Dział 750 administracja publiczna – 2.145.276,83

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

1/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 200.000,00, tj. koszty zatrudnienia, pracowników, drobne zakupy i usługi. Zadanie w części (33%) finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

3/ utrzymanie urzędu gminy - 1.768.676,83

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

4/ koszty promocji Gminy, m.in. koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia”, koszty konkursów i zawodów organizowanych w ramach promocji Gminy – 53.000,00.

5/ składki na związki i stowarzyszenia do których zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, gmina przystąpiła – 3.000,00.

6/ zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisje wojskowe – 600,00. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.178,00

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

Dział 754 bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 175.000,00

Planowana kwota w tym dziale przeznaczona zostanie na:

1/ bieżące utrzymanie czterech jednostek OSP, m.in. na zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla kierowców, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, drobne remonty w budynkach remiz – 52.000,00,

2/ prowadzenie orkiestry dętej – 48.000,00.

3/ zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Brzozie Stadnickiej 70.000,00. Rada sołecka wsi Brzoza Stadnicka w ramach funduszu sołeckiego na zakup samochodu przeznacza 20.000,00.

4/ drobne zakupy i usługi w zakresie zarządzania kryzysowego – 5.000,00

Dział 757 obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – 330.000,00

Kwota wydatkowana zostanie na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 rezerwy ogólne i celowe – 173.400,00

Planowana kwota, to:

1/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 128.400,00. 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 45.000,00 na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy wynika z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 oświata i wychowanie – 8.838.717,00

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

1/ Środki subwencji oświatowej w kwocie 6.867.121,00 wydatkowane zostaną na koszty zatrudnienia pracowników oświaty, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, tj. pięciu szkół podstawowych, zespołu szkół.

2/ Środki własne gminy w wysokości 1.971.596,00 przeznaczone zostaną na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników przedszkola, utrzymanie GZEAS, bieżące utrzymanie obiektów przedszkolnych, koszty dowozu uczniów do szkół.

Kwotę 70.000,00 przeznacza się na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie sąsiednich samorządów. Finansowanie jest zgodne z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Kwotę 8.000,00 przeznacza się za zakup szafek szkolnych dla szkoły podstawowej Nr 1 w Żołyńni, w ramach funduszu sołeckiego wsi Żołyńnia.

Kwotę 85.076,00 przeznacza się na zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 ochrona zdrowia – 109.184,00

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 Zwalczenia Narkomanii, to m.in. na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, organizację wyjazdu na „Zieloną Szkołę”, organizację zajęć na feriach i w czasie wakacji, organizację projektów i spektakli profilaktycznych w szkołach, pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych.

W roku 2014 dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 79.149,00, natomiast wydatki wykonano w kwocie 52.965,00, niewykorzystaną kwotę 26.184,00 zwiększona plan wydatków na rok 2015.

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

Dział 852 pomoc społeczna – 3.215.141,32

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł:

1/ W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.494.100,00 planowane jest finansowanie:

świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
zasiłków stałych i okresowych,
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
wynagrodzenia pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej.

2/ Środki własne gminy w wysokości 665.965,00 przeznacza się na finansowanie:

- b) zasiłków okresowych i celowych,
- c) dofinansowanie kosztów utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- d) kosztów zatrudnienia opiekunek społecznych,
- e) koszty utrzymania podopiecznych w DPS,
- f) dożywianie uczniów w szkołach,
- g) wkład własny do projektu POKL w kwocie 6.465,00.

3/ Dotację celową ze środków budżetu UE w kwocie 55.076,32 przeznacza się na realizację zadania objętego programem POKL pn. „Czas na aktywność w Gminie Żołynia”. Projekt POKL objęte jest limitem z art. 226 ufp.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 22.000,00

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

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 786.000,00

Dział ten obejmuje następujące zadania:

1/ gospodarka ściekowa – 80.000,00

Planowana w budżecie na 2015r, kwota wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji i wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

2/ gospodarka odpadami – 292.000,00

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/ i obsługi administracyjnej tego systemu.

3/ oczyszczanie miast i wsi – 200.000,00

Planowana kwota przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem rynku, tj. koszty zatrudnienia pracownika do pracy porządkowych w Rynku, zatrudnienie pracowników interwencyjnych i do robót publicznych kierowanych z PUP, zakup materiałów, sprzętu ogrodniczego, drobnych usług.

4/ schroniska dla zwierząt – 5.000,00

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

5/ oświetlenie ulic, placów i dróg – 190.000,00

W dziale tym planowane środki finansowe wydatkowane zostaną na:

- zakup energii elektrycznej – 140.000,00,
- koszty konserwacji lamp ulicznych – 30.000,00,
- zakup świątecznego oświetlenia ulicznego – 10.000,00,
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 10.000,00

6/ wydatki na ochronę środowiska – 19.000,00

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

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.112.988,00

Plan wydatków tego działu to:

1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 825.000,00, w tym dla:

- 1/ Gminnej Biblioteki Publicznej – 275.000,00,
- 2/ Gminnego Ośrodka Kultury – 550.000,00

W ramach przyznanej dotacji mieści się bieżące utrzymanie budynków instytucji kultury m.in. wymiana stolarki okiennej w budynku GBP w Żołyńni, koszty zatrudnienia pracowników, koszty działalności statutowej, koszty organizowania przez GOK imprez

kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-plenerowych w gminie, m.in. Dni Żołyni, Dzień Seniora, Powitanie lata, Dożynki gminne, Dzień Niepodległości.

2. Zadania inwestycyjne objęte finansowaniem ze środków budżetu UE w ramach programów RPO i PROW, realizowane w latach 2014-2015;

1/ modernizacja istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żołyni – 1.919.431,00, w kwocie 1.215.130,15 finansowane z dotacji celowej z budżetu UE. Zadanie objęte limitem z art. 226 ufp na kwotę 1.869.431,00. Na podstawie umowy zawartej z UM realizacja zadania obejmuje lata 2014-2015. W roku ubiegłym wykonano prace budowlane na kwotę 2.145.504,65. Zakres prac objęty umową został wykonany i rozliczony z zachowaniem terminów określonych w umowie. Dotacja wpłynęła do budżetu gminy. W roku 2015 zgodnie z harmonogramem planowane jest wykonanie robót na kwotę 1.919.439,00.

2/ remont i zakup wyposażenia budynku GOK oraz budowa publicznego placu zabaw w Smolarzynach – 347.557,00, w kwocie 278.000,00 finansowane z dotacji celowej budżetu UE. Modernizacja GOK w Smolarzynach zgodnie z zawartym aneksem do umowy podpisanej z UM została rozłożona na dwa etapy. W roku 2014 wybudowano plac zabaw, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe w budynku na łączną kwotę 244.001,42. W roku 2015 planowane jest wykonanie dalszych prac na kwotę 347.557,00.

3. Wykonanie obrzeży i płyty granitowej na mogiłę nieznanego żołnierza – 21.000,00. Zadanie w kwocie 1.000,00 realizowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia.

Dział 926 kultura fizyczna – 394.600,00

W ramach tego działu planowane są:

1. Zadania bieżące na kwotę – 221.600,00, w tym:
 - 1/ wydatki w zakresie sportu, m. in. zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, koszty zatrudnienia instruktorów sportowych, opiekunów obiektów sportowych / Orlik, korty tenisowe, strzelnica sportowa, place zabaw/ – 66.600,00,
 - 2/ dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji celowej- 135.000,00. Dotacja przyznana w oparciu o ustawę o sporcie.
 - 3/ modernizacja wiaty przy strzelnicy sportowej w Żołyni – 20.000,00. Wydatek w kwocie 10.000,00 finansowany ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia.
2. Zadanie inwestycyjne objęte finansowaniem ze środków budżetu UE w ramach programu PROW na kwotę 173.000,00. Zadanie pn.” Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żołyni” finansowane z dotacji celowej w kwocie 50.000,00. Zgodnie z aneksem podpisanym do umowy zawartej z UM na finansowanie, termin zakończenia i rozliczenia zadania przesunięto na rok 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisława Czech
Stanisława Czech