

UCHWAŁA NR XXIV/158/2016
RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art.239, art. 258 ust. 1 pkt 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2013 r. , poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała , co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 18 958 565,89 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16 039 003,89 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 919 562,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 484 231,78 zł ,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 000,00 zł
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 500,00 zł
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 342 000,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 17 170 299,89 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15 560 593,15 zł i wydatki majątkowe 1 609 706,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 484 231,78 zł
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40 000,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4 500,00 zł
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 342 000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 1 788 266,00zł

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody w tym :

- 1) Spłatę kredytów i pożyczek – 1 788 266,00 zł

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżet gminy w kwocie 1 788 266,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 62 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 101 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48 000,00 zł
 - b) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 53 000,00 zł

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6

3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 181 000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 181 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 500 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 223 069,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 20 000,00 zł .

§ 12. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 500 000,00 zł. § 13. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy § 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Maziarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2016 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 321 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 321 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 320 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 800,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 967 722,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 644 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 585 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 46 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 965 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 413 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 405 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 11 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 65 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 119 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 64 600,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 45 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 239 122,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 236 122,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 987 200,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 966 191,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 966 191,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 858 579,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 858 579,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 140,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 140,11 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 162 290,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 162 290,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 190 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 9 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 541 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 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. | 17 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 122 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 500,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 104 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 428 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 79 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 343 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 342 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 44 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 44 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 10 554 772,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 059 562,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 059 562,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 059 562,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 059 562,00 |
| | | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 059 562,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 919 562,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 059 562,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 819,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 21 819,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 819,78 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 912,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 912,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 912,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 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. | 33 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 428 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 147 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 147 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 281 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 281 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 5 484 231,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | 18 958 565,89 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 059 562,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2016 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 205 390,00 | 205 390,00 | 205 390,00 | 82 600,00 | 122 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 205 390,00 | 205 390,00 | 205 390,00 | 82 600,00 | 122 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 644 206,74 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 706,74 | 1 550 706,74 | 1 110 706,74 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 504 206,74 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 706,74 | 1 410 706,74 | 1 110 706,74 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 39 900,00 | 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 39 900,00 | 71 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 651 782,22 | 1 651 782,22 | 1 513 751,22 | 1 204 100,00 | 309 651,22 | 7 331,00 | 130 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 331,00 | 7 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 700,00 | 135 700,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 127 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 416 801,22 | 1 416 801,22 | 1 416 801,22 | 1 174 600,00 | 242 201,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 68 950,00 | 68 950,00 | 65 450,00 | 29 500,00 | 35 950,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 115 568,00 | 115 568,00 | 104 568,00 | 34 518,00 | 70 050,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 48 550,00 | 48 550,00 | 37 550,00 | 16 350,00 | 21 200,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 19 018,00 | 19 018,00 | 19 018,00 | 18 168,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------------|-----------|-----------|------|------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 990 001,15 | 4 964 001,15 | 4 184 297,30 | 3 622 948,63 | 561 348,67 | 617 047,85 | 162 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 784 763,09 | 2 784 763,09 | 2 198 229,45 | 1 878 366,26 | 319 863,19 | 502 176,64 | 84 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 318 806,95 | 318 806,95 | 210 144,63 | 200 854,90 | 9 289,73 | 98 602,32 | 10 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 332 077,42 | 332 077,42 | 320 377,42 | 305 169,94 | 15 207,48 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 030 817,80 | 1 030 817,80 | 974 278,80 | 930 242,53 | 44 036,27 | 0,00 | 56 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 140 715,00 | 140 715,00 | 140 715,00 | 50 815,00 | 89 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 669,00 | 34 669,00 | 34 669,00 | 0,00 | 34 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 117 946,89 | 117 946,89 | 101 678,00 | 95 700,00 | 5 978,00 | 16 268,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 212 205,00 | 186 205,00 | 186 205,00 | 161 800,00 | 24 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 45 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 13 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 13 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 197 854,00 | 1 197 854,00 | 755 854,00 | 536 390,00 | 219 464,00 | 0,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 380 040,00 | 380 040,00 | 380 040,00 | 332 440,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 151 832,00 | 151 832,00 | 151 832,00 | 101 950,00 | 49 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 105 782,00 | 105 782,00 | 105 782,00 | 102 000,00 | 3 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 144 000,00 | 144 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 721 946,00 | 695 946,00 | 695 946,00 | 217 940,00 | 478 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 141 046,00 | 141 046,00 | 141 046,00 | 73 240,00 | 67 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 71 550,00 | 271 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 110 300,00 | 104 300,00 | 104 300,00 | 73 150,00 | 31 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 116 100,00 | 96 100,00 | 96 100,00 | 0,00 | 96 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 220,00 | 500 220,00 | 170 220,00 | 0,00 | 170 220,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 348 720,00 | 348 720,00 | 133 720,00 | 0,00 | 133 720,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | 11 686 068,11 | 10 076 361,37 | 8 145 626,52 | 5 751 896,63 | 2 393 729,89 | 954 378,85 | 746 356,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 1 609 706,74 | 1 609 706,74 | 1 110 706,74 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 819,78 | 21 819,78 | 21 819,78 | 19 575,00 | 2 244,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 21 819,78 | 21 819,78 | 21 819,78 | 19 575,00 | 2 244,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 428 000,00 | 5 428 000,00 | 212 500,00 | 181 100,00 | 31 400,00 | 0,00 | 5 215 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 147 000,00 | 3 147 000,00 | 46 500,00 | 42 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 3 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 281 000,00 | 2 281 000,00 | 166 000,00 | 139 100,00 | 26 900,00 | 0,00 | 2 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Wydatki razem: | 5 484 231,78 | 5 484 231,78 | 268 731,78 | 201 587,00 | 67 144,78 | 0,00 | 5 215 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/158/2016
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

| Lp. | PRZYCHODY | KWOTA |
|------------|---|---------------------|
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 | 0,00 |
| | Razem przychody | 0,00 |
| | ROZCHODY | KWOTA |
| 1. | Splata kredytów długoterminowych § 992 | 435 440,00 |
| 2. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963 | 1 352 826,00 |
| | Razem rozchody | 1 788 266,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/158/2016
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Planu dotacji do udzielania z budżetu gminy na 2017 rok

| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
|---|------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa jednostki | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
| 1. | 921 92109 § 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Pawłów | 215 000,00 | - | - |
| 2. | 921 92116 § 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Pawłów – Biblioteki | 115 000,00 | - | - |
| 3. | 750 75020 § 2320 | Starostwo powiatowe / e-powiat / | | | 7 331,00 |
| 4. | 600 60014 §6300 | Starostwo powiatowe Chełm | | | 140 000,00 |
| razem | | | 330 000,00 | | 147 331,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
| 1. | 801 80101 § 2540 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie | 259 716,08 | | |
| 2 | 801 80101 § 2540 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Wólka Kańska | 242 460,56 | | |
| | 801 80103 § 2540 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie | 35 104,80 | | |
| | 801 80103 § 2540 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Wólka Kańska | 63 497,52 | | |
| | 801 80150 § 2540 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Wólka Kańska | 16 268,89 | | |
| razem | | | 617 047,85 | | |
| ogółem | | | 947 047,85 | | 147 331,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/158 /2016
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2016

Plan inwestycji gminy do realizacji w 2017 roku

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział rozdział | Razem nakłady Finansowe | Środki z | | |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | Budżetu gminy | z funduszy UE | Z budżetu państwa |
| 1. | Modernizacja dróg gminnych | 600 60016 | 183 247,08 | 183,247,08 | 0 | 0 |
| 2. | Budowa chodnika odcinek od sklepu do granicy sołectwa Krasne do Pawłowa fundusz sołecki Krasne | 600 60016 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0 | 0 |
| 3. | Budowa drogi fundusz sołecki Kanie - Stacja | 600 60016 | 4 443,00 | 4 443,00 | 0 | 0 |
| 4. | Budowa drogi Kanie - Stacja | 600 60016 | 4 443,00 | 4 443,00 | 0 | 0 |
| 5. | Budowa chodnika fundusz sołecki Wólka Kańska | 600 60016 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 |
| 6. | Modernizacja dróg gminnych fundusz sołecki Kanie | 600 60016 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0 | 0 |
| 7. | Modernizacja dróg gminnych Kanie | 600 60016 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0 | 0 |
| 8. | Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania fundusz sołecki Pawłów | 900 90003 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|-------------------|-------------------|---|---|
| 9. | Modernizacja chodnika - ulica 22lipca i Łączna fundusz sołecki Pawłów | 600 60016 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 |
| 10. | Modernizacja dróg gruntowych fundusz sołecki Pawłów | 600 60016 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 0 |
| 11. | Modernizacja dróg gruntowych Pawłów | 600 60016 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 0 |
| 12. | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej od Podbiegły do Krawczak fundusz sołecki Liszno | 600 60016 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 |
| 13. | Modernizacja dróg gminnych fundusz sołecki Liszno | 600 60016 | 3 183,46 | 3 183,46 | 0 | 0 |
| 14. | Modernizacja dróg gminnych Liszno | 600 60016 | 3 183,46 | 3 183,46 | 0 | 0 |
| 15. | Położenie nakładki na nawierzchni drogi Dudkowski –Michałowski fundusz sołecki Toruń | 600 60016 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0 | 0 |
| 16. | Położenie nakładki na nawierzchni drogi Dudkowski –Michałowski Toruń | 600 60016 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0 | 0 |
| 17. | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 900 90015 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 |
| 18. | Zakup kserokopiarki | 851 85154 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0 |
| | Razem | | 333 000,00 | 333 000,00 | | |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/158/2016
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej do realizacji w 2017 roku

| Lp. | Dział rozdział | Kwota wydatków | Nazwa zadania |
|--------------|----------------------|---------------------|--|
| 1. | 600 60016 | 889 606,74 | Przebudowa drogi gminnej Nr 104603 L w miejscowości Józefin |
| | 600 60016 | 566 056,00 | Wydatki budżetu UE |
| | 600 60016 | 323 550,74 | Wydatki budżetu gminy |
| 2. | 600 60016 | 221 100,00 | Przebudowa drogi gminnej Nr 112776 L w miejscowości Liszno |
| | 600 60016 | 140 680,00 | Wydatki budżetu UE |
| | 600 60016 | 80 420,00 | Wydatki budżetu gminy |
| Razem | | 1 110 706,74 | |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/158/2016
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane do realizacji w 2017 roku

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział rozdział | Okres realizacji | Wydatki w roku 2017 |
|------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2. | Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania termomodernizacja Obiektu Zespołu Szkół w Pawłowie wraz z częściową zmianą okapu dachu obiektu | 801 80195 | 2016-2019 | 26 000,00 |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej Nr 104603L w miejscowości Józefin | 600 6016 | 2016-2017 | 889 606,74 |
| | Przebudowa drogi w miejscowości Liszno gm. Rejowiec Fabryczny | 600 60016 | 2015-2017 | 221 100,00 |
| | Ogółem | | | 1 136 706,74 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV /158 /2016
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2017 rok.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 181 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 181 000,00 |
| | | 0830 | Opłaty za posiłki | 175 733,33 |
| | | 0920 | Odsetki na rachunku bankowym | 5,00 |
| | | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 261,67 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan początkowy |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 181 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 181 000,00 |
| | | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej | 9 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 19 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4220 | zakup produktów żywnościowych | 133 200,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 8 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 900,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/158/2016
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 grudnia 2016

ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA NA 2017 ROK

| Lp. | Sołectwo | Zadania do wykonania | Klasyfikacja budżetowa | Kwota (zł) | Razem (zł) |
|-----|----------------|--|------------------------|------------|------------|
| 1. | Krasne | Budowa chodnika odcinek od sklepu do granicy sołectwa Krasne do Pawłowa | 60016-6050 | 18 500,00 | 21 169,57 |
| | | Utrzymanie sprzętu i świetlicy, nasadzenia drzew, festyn dla dzieci | 92109-4210 | 2 669,57 | |
| 2. | Kanie-Stacja | Budowa drogi | 60016-6050 | 4 443,00 | 13193,07 |
| | | Budowa oświetlenia placu zabaw, zainstalowanie poidelka przy świetlicy | 92109-4300 | 3 000,00 | |
| | | Zakup sprzętu do utrzymania porządku w miejscowości, paliwo. doposażenie świetlicy | 92109-4210 | 2 550,07 | |
| | | Wykonanie skrzyni na w/w sprzęt, przyłączenie wody | 92109-4300 | 2 000,00 | |
| | | Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla dzieci | 92109-4300 | 1 200,00 | |
| 3. | Wólka Kańska | Budowa chodnika | 60016-6050 | 15 000,00 | 16 468,59 |
| | | Zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich | 92109-4210 | 1 300,00 | |
| | | Zakup paliwa do kosy, wiatrołap przy drzwiach do kuchni | 92109-4210 | 168,59 | |
| 4. | Liszno-Kolonia | Podłączenie światła oraz bieżące utrzymanie świetlicy | 92109-4300 | 4 000,00 | 14 557,87 |
| | | Udrożnienie rowu koło p. Pucha | 60016-4300 | 5 000,00 | |
| | | Remont dróg gruntowych | 60016-4270 | 5 557,87 | |
| 5. | Józefin | Doposażenie świetlicy | 92109-4210 | 3 500,00 | |
| | | Piknik | 92109-4210 | 1 000,00 | |

| | | | | | |
|----|------------|--|------------|----------|-----------|
| | | Utrzymanie sprzętu, zakup paliw | 92109-4210 | 1 000,00 | 10 251,17 |
| | | Zakup kontenera na narzędzia | 92109-4210 | 1 600,00 | |
| | | Remont dróg gminnych dojazdowych | 60016-4270 | 3 151,17 | |
| 6. | Kanie | Doposażenie świetlicy i utrzymanie sprzętu(zakup namiotu, ławek, wykonanie przedłużenia altany) | 92109-4210 | 7 440,82 | 19 440,82 |
| | | Promocja miejscowości – festyny | 92109-4210 | 4 500,00 | |
| | | Montaż oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Wójcik-Przybylski | 60016-4300 | 3 000,00 | |
| | | Modernizacja dróg gminnych | 60016-6050 | 4 500,00 | |
| 7. | Gołąb | Zakup przystanku autobusowego | 60016-4210 | 3 000,00 | 14 133,27 |
| | | Zakup pawilonu ogrodniczego | 92109-4210 | 2 500,00 | |
| | | Zakup kosy spalinowej | 92109-4210 | 800,00 | |
| | | Zakup śmietników | 92109-4210 | 400,00 | |
| | | Dofinansowanie zespołu Echo w elementy stroju ludowego | 92109-4210 | 1 000,00 | |
| | | Materiały budowlane | 92109-4210 | 1 000,00 | |
| | | Doposażenie placu zabaw | 92109-4210 | 3 700,00 | |
| | | Zakup paliwa | 92109-4210 | 533,27 | |
| | | Spotkania majówkowe | 92109-4210 | 1 200,00 | |
| 8. | Krzywowola | Zakup kostki brukowej, cementu, obrzeży, | 92109-4210 | 2 000,00 | 11 555,31 |
| | | Zakup farby do malowania altany, ławek i bramek | 92109-4210 | 450,00 | |
| | | Utrzymanie sprzętu | 92109-4210 | 500,00 | |
| | | Piknik dla dzieci,. | 92109-4210 | 2 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|----------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | Renowacja barakowozu | 92109-4210 | 500,00 | |
| | | Oplata za energie elektryczną, wodę | 92109-4260 | 500,00 | |
| | | Doposażenie świetlicy w tym zakup stołu do altany, grilla | 92109-4210 | 2 500,00 | |
| | | Remonty dróg | 60016-4270 | 3 105,31 | |
| 9. | Pawłów | Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania | 90003-6060 | 6 000,00 | 30 328,90 |
| | | Modernizacja chodnika - ulica 22lipca i łączna | 60016-6050 | 15 000,00 | |
| | | Modernizacja dróg gruntowych | 60016-6050 | 4 000,00 | |
| | | Zakup kosi spalinowej | 92109-4210 | 2 500,00 | |
| | | Zakup sprzętu | 92605-4210 | 2 500,00 | |
| | | Paliwo do kosiarek | 92109-4210 | 328,90 | |
| 10. | Liszno | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej od Podbiegły do Krawczak | 60016-6050 | 15 000,00 | 19 683,46 |
| | | Zakup kosi spalinowej | 92109-4210 | 1 500,00 | |
| | | Modernizacja dróg gminnych | 60016-6050 | 3 183,46 | |
| 11. | Wólka Kańska-Kolonia | Zakup ogrodzenia, kostki i obrzeży, terakoty, kleju. | 92109-4210 | 6 400,00 | 14 861,16 |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy zakup iglaków, agregatu prądotwórczego, kosiarki spalinowej i paliwa, zakup WC | 92109-4210 | 7 461,16 | |
| | | Promocja miejscowości | 92109-4210 | 1 000,00 | |
| 12. | Zalesie Kańskie | Doposażenie świetlicy | 92109-4210 | 2 856,89 | 9 856,89 |
| | | Doposażenie placu zabaw | 92109-4210 | 6 000,00 | |
| | | Promocja miejscowości | 92109-4210 | 1 000,00 | |
| 13. | Leszczanka | Zakup materiałów budowlanych – świetlica | 92109-4210 | 2 538,01 | 9 038,01 |
| | | Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup WC | 92109-4210 | 4 500,00 | |
| | | Zakup materiałów budowlanych – budynek dla młodzieży | 92109-4210 | 2 000,00 | |
| 14. | Toruń | Położenie nakładki na nawierzchni drogi Dudkowski -Michałowski | 60016-6050 | 10 500,00 | 11 070,05 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|--|------------|----------|------------|
| | | Doposażenie świetlicy i utrzymanie sprzętu , festyn dla dzieci | 92109-4210 | 570,05 | |
| 15. | Zalesie Krasieńskie | Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw | 92109-4210 | 7 000,00 | 7460,91 |
| | | Organizacja pikniku rodzinnego | 92109-4210 | 460,91 | |
| Razem | | | | | 223 069,05 |

Objaśnienia do projektu planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2017 rok.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – 181 000,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach tego rozdziału prowadzone są rachunki dochodów dla Zespołu Szkół w Lisznie i Zespołu Szkół w Pawłowie - finansowanie działalności stołówek szkolnych.

DOCHODY

Kwota 181 000,00 zł stanowi pozyskane dochody na potrzeby dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny. Na powyższą kwotę składają się dochody przede wszystkim otrzymane z GOPS Rejowiec Fabryczny, GOPS Rejowiec, Siedliszcze jako odpłatność za posiłki dla dzieci w ramach dożywiania uczniów w szkołach oraz wpłaty za obiady dokonane przez rodziców uczniów w łącznej kwocie – 175 733,33 zł. Pozostała kwota 5266,67 zł to wpływy spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz odsetki na rachunku bankowym.

WYDATKI

Kwotę 181 000,00 zł przeznacza się na finansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach.

Kwota 133 200,00 zł przeznacza się na zakup produktów żywnościowych i różnego rodzaju artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzania posiłków. Pozostała kwota – 47 800,00 zł to kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług oraz środki znajdujące się na rachunku bankowym.

Objaśnienia do budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na 2017 rok

Opracowując projekt budżet gminy na 2017 rok opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 roku numer ST3.4750.31.2016.

Plan subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016. Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dnia 21 października 2016r., znak: FC-I.3110.20.2016.

Na 2017 rok planuje się dochody w wysokości 18 958 565,89 zł, a wydatki 17 170 299,89 zł.

Planowane dochody przedstawia załącznik nr 1, a planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2 do budżetu.

DOCHODY

| | |
|---|------------------------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 62 000,00 zł |
| <i>Pozostała działalność</i> | <i>62 000,00 zł</i> |
| - wpływy z różnych opłat | 2 000,00 zł |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 60 000,00 zł |
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę | 321 000,00 zł |
| - opłata za wodę | 320 000,00 zł |
| - odsetki | 1 000,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 2 059 562,00 zł |
| -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 059 562,00 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 827 300,00 zł |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd | 800,00 zł |
| - opłata za wieczyste użytkowanie | 1 500,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 24 000,00 zł |
| - wpłaty z tytułu nabycia praw własności | 800 000,00 zł |
| - odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dziale | 1 000,00 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | 31 819,78 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 10 000,00 zł |
| - dotacje na zadania zlecone ustawami | 21 819,78 zł |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 912,00 zł |
| - dotacja na zadania zlecone | 912,00 zł |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 zł

- dotacje na zadania zlecone 500,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 967 722,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

644 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 585 000,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych 12 000,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych 46 000,00 zł
- odsetki 1 000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego podatki od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 965 000,00 zł

405 000,00 zł
- podatek rolny
16 000,00 zł
- podatek leśny
413 000,00 zł
- podatek od nieruchomości
45 000,00 zł
- podatek od środków transportowych
11 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn
5 000,00 zł
- opłata targowa
65 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych
5 000,00 zł
- odsetki

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 119 600,00 zł

9 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej
64 600,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
45 000,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1 000,00 zł
- odsetki

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 239 122,00 zł

1 236 122,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych
3 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych

Dział 758 Różne rozliczenia 5 987 200,11 zł

2 966 191,00 zł
- subwencja oświatowa
162 290,00 zł
- subwencja równoważąca
2 858 579,00 zł
- subwencja wyrównawcza
140,11 zł
- pozostałe odsetki

Dział 801 Oświata i wychowanie 190 300,00 zł

56 000,00 zł
Szkoly podstawowe
55 000,00 zł
- dochody z najmu mieszkań i dzierżawy
1 000,00 zł
- pozostałe odsetki

| | |
|---|------------------------|
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80 000,00 zł |
| - dotacja na zadania własne | 80 000,00 zł |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 000,00 zł |
| - dotacja na zadania własne | 45 000,00 zł |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 300,00 zł |
| - wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki | 9 300,00 zł |
| Dział 852 Pomoc Społeczna | 574 750,00 zł |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50 200,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone | 33 000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne | 17 200,00 zł |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 140 000,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 140 000,00 zł |
| Zasiłki stałe | 122 000,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 122 000,00 zł |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | 98 550,00 zł |
| - realizację własnych zadań bieżących gmin | 98 500,00 zł |
| - odsetki | 50,00 zł |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 40 000,00 zł |
| - wpływy z usług (pobyt w mieszkaniu chronionym) | 40 000,00 zł |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 zł |
| - wpływy z usług | 20 000,00 zł |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 104 000,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa – dożywianie | 104 000,00 zł |
| Dział 855 Rodzina | 5 463 000,00 zł |
| Świadczenie wychowawcze | 3 147 000,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 147 000,00 zł |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 316 000,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | |

| | |
|---|----------------------|
| z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 281 000,00 zł |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 428 500,00 zł |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 79 000,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 1 000,00 zł |
| Gospodarka odpadami | 343 000,00 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 342 000,00 zł |
| pozostałe odsetki | 1 000,00 zł |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 500,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 4 500,00 zł |
| Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej | 1 000,00 zł |
| - wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 000,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 44 000,00 zł |

WYDATKI

Załącznik Nr 2 przedstawia planowane wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 600,00 zł

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie 8 600,00 zł

Pozostała działalność – 7 000,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,
gaz i wodę 205 390,00 zł**

Na bieżącą działalność związaną z obsługą ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie Gminy, w tym zakup materiałów i wyposażenia przeznaczona jest kwota 20 300,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, opłata za energię elektryczną 29 000,00 zł na zakup usług pozostałych – 19 500,00 zł .

Na zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii przeznaczona jest kwota 3 350,00 zł, na podróże służbowe krajowe – 6 700,00 zł, na usługi telekomunikacyjne – 1 000,00 zł, na różne opłaty i składki – 40 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 740,00 zł.

Na zatrudnienie pracowników do obsługi ujęć i sieci wodociągowych wydzielona jest kwota 82 600,00 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 600 Transport i łączność 1 644 206,74 zł

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego” to kwota 140 000,00 zł .

Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 1 504 206,74 z przeznaczeniem:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydzielono kwotę 4 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 3 000 zł;
- na usługi remontowe to kwota 40 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 11 814,35 zł
- na zakup usług pozostałych przeznaczona jest kwota 49 500,00 zł w tym fundusz sołecki 8 000 zł.
- na wydatki inwestycyjne tj. modernizację i budowy dróg gminnych przeznaczono 300 000,00 zł w tym w ramach fundusz sołeckiego przeznaczono kwotę 90 126,46 zł.
- kwota 889 606,74 zł planowana jest na realizację zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi gminnej Nr 104603 L w m. Józefin z czego kwota 566 056,00 zł finansowana będzie z budżetu UE
- kwotę 221 100,00 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi gminnej Nr 112776 L w m. Liszno z czego wydatkiem budżetu gminy będzie kwota 80 420,00 zł natomiast reszta zadania finansowana będzie z budżetu UE.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 141 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 30 000,00 zł przeznaczona jest na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego - podziały i wyceny działek.

Pozostała działalność – 111 000,00 zł są to środki finansowe przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych, takich jak obiekt szkolny w miejscowości Kanie. budynek

wielofunkcyjny w miejscowości Liszno , obiekt szkolny w m. Wólka Kańska , budynek wielofunkcyjny w miejscowości Kanie, budynek wielofunkcyjny w miejscowości Wólka Kańska.

Dział 710 Działalność usługowa 25 000,00 zł

Kwotę 23 000,00 zł przeznacza się na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W ramach tego działu kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 720 Informatyzacja 33 000 ,00 zł

Pozostała działalności - powyższa kwotę przeznacza się na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- abonament internetowy dla mieszkańców naszej gminy – ciągłości projektu - wykluczenie cyfrowe.

Dział 750 Administracja Publiczna 1 651 782,22 zł

Starostwo powiatowe – 7 331,00 zł

Jest to kwota przeznaczona na realizację projektu e-powiat zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Powiatu Chełmskiego.

Rady Gmin 135 700,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłatę diet radnym, zakupy materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia, obsługę Sesji Rady oraz inne niezbędne wydatki.

Urzędy Gmin 1 416 801,22 zł

z tego 1 174 600,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

W ramach pozostałej kwoty planuje się finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynku administracyjnego (wspólnie z Samorządem Miasta) tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, konserwacja urządzeń, opłaty telefoniczne, opłata licencji programowych, szkolenie pracowników, delegacje, usługi informatyczne, obsługa prawna, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne zakupy do funkcjonowania samorządu.

Promocja jednostki samorządu terytorialnego to kwota 23 000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na druk wydawnictw i materiałów promocyjnych w tym uczestnictwo w targach itp.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - 68 950,00 zł,

Kwotę 11 900,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie mienia komunalnego (budynki, stacje wodociągowe, wyposażenie itp.) drobne remonty oraz inne wydatki związane ze wspólnym administrowaniem budynku urzędu.

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 51 850,00 zł na: wypłatę prowizji dla inkasentów za przyjęte kwoty oraz inne wydatki związane z poborem podatków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 5 200,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 115 568,00 zł

Kwotę 48 550,00 zł przeznacza się na utrzymanie jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** /Kanie,

Wólka Kańska/, w tym na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne wydziela się kwotę 16 350,00 zł. Z pozostałej kwoty będzie finansowany zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie jednostek OSP i strażaków, drobne remonty, zakup drobnego wyposażenia (wyposażenie samochodów, wyposażenie osobiste), przeglądy samochodów oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek.

Na wydatki z **obrony cywilnej** przeznaczona jest kwota 19 018,00 zł, drobne zakupy wynikające z konieczności utrzymania magazynu sprzętu obrony cywilnej.

Na **zarządzanie kryzysowe** wydziela się kwotę **48 000,00 zł**

Dział 757 Obsługa długu publicznego **230 000,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia **62 000,00 zł**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

Dział 801 Oświata i wychowanie **4 990 001,15 zł**

Szkoły podstawowe – 2 784 763,09 zł

w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne 1 878 366,26 zł (środki na wynagrodzenia w szkole Filialnej w Krasnem, oraz w Zespołach Szkół Liszno i Pawłów).

Pozostała kwota 404 220,19 zł to wydatki rzeczowe: zakup opału, opłaty za energię elektryczną, remonty obiektów, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie mienia i opłaty różne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, stypendia dla uczniów oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tej kwoty przewidujemy także drobne wydatki remontowe.

Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kani 259 716,08 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem.

Dotacja dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 242 460,56 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 318 806,95 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 35 104,80 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;
- dotacja dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 63 497,52 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej;
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne 200 854,90 zł;
- pozostała kwota obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością klas zerowych.

Przedszkola - 18 000 ,00 zł zwrot kosztów dofinansowania udzielonego przedszkolom przez ich jst . dla dzieci które są wychowankami tych przedszkoli i są mieszkańcami gminy Rejowiec Fabryczny.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 332 077,42 zł w tym 305 169,94 zł to wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Pozostała kwota 26 907,48 zł to wydatki na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego (w tym wydatki mieszkaniowe i wiejskie oraz FŚS nauczycieli).

Gimnazja – 1 030 817,80 zł, w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne 930 242,53 zł, pozostała kwota – 100 575,27 zł to wydatki na bieżące utrzymanie gimnazjów oraz wydatki na

rzecz osób fizycznych (w tym wydatki mieszkaniowe i wiejskie oraz FŚS nauczycieli oddziałów przedszkolnych).

Dowożenie uczniów – 140 715,00 zł kwotę 89 900,00 zł przeznacza się na zakup biletów komunikacji publicznej.

Na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne oraz FŚS przeznacza się kwotę 50 815,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach specjalnych

przeznaczono kwotę 117 946,89 zł. Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne przeznaczono 95 700,00 zł, a pozostałą kwotę 5 978,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Natomiast kwota 16 268,89 zł to dotacja dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

34 669,00 zł

Środki przeznaczone na szkolenie i doskonalenie nauczycieli.

Pozostała działalność

212 205,00 zł

Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 161 800,00 zł. Kwota 24 405,00 zł to odpis na FŚS dla emerytów i rencistów oświaty.

Na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Termomodernizacja Obiektu Zespołu Szkół w Pawłowie wraz z częściową zmianą okapu dachu” przeznaczono kwotę 26 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

45 000,00 zł

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się kwotę 5 000,00 zł.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydziela się kwotę 40 000,00zł.

- na opłacenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla członków Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydziela się kwotę 12 500,00 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na dotację w ramach konkursu zabezpieczono kwotę 3 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

1 197 854,00 zł

Na **Dom Pomocy Społecznej** przeznacza się kwotę 70 000,00 zł zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańca z tereny gminy w DPS .

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przeznaczono 17 200,00 zł na opłacenie składek od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych.

Na **zasiłki i pomoc w naturze** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczono kwotę 190 000,00 zł – zasiłki celowe i okresowe.

Dodatki mieszkaniowe to kwota 7 000,00 zł.

Zasiłki stałe to kwota 122 000,00 zł .

Ośrodki Pomocy Społecznej 380 040,00 zł – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne 332 440,00 zł. Pozostałe kwoty to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, wyposażenie i sprzęt, zakup materiałów biurowych i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- mieszkania chronionego w m. Gołąb przeznacza się kwotę 151 832,00 zł, w tym wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 101 950,00 zł, a pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mieszkania chronionego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 105 782,00 zł z tego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano 102 000,00 zł pozostała kwota to odpis na fśś i pozostałe usługi

Pomoc w zakresie dożywiania 144 000 – Kwotę przeznacza się na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich.

Pozostała działalności - 10 000,00 zł przeznacza się na prac społecznie - użyteczne

Dział 855 Rodzina

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 60 000,00 zł kwotę przeznacza się na opłacenie pobytu 2 dzieci w Domu Dziecka w Siedliszcu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 721 946,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 141 046,00 zł

Zaplanowana kwota na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej to środki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 73 240,00 zł, kwota 1 641,00 zł to odpis na fśś, pozostałą kwotę – 196 165,00 zł przeznacza się na energię elektryczną, podatek od nieruchomości. opłata za analizy drobne zakupy i remonty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami – 343 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 550,00 zł, zakup materiałów 500,00 zł, odpis na FŚS -2190,00 zł, natomiast pozostałą kwotę przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miast i wsi – 110 300,00 zł kwotę 73 150,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych, kwotę 31 150,00 zł na zakup drobnych materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem czystości. Na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 6 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt 5 000,00 zł kwotę tę przeznacza się na utrzymanie psów w schronisko .

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 116 100,00 zł - koszty energii i konserwacji sieci oświetleniowej w tym niezbędne remonty i modernizacje.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4 500 zł kwotę tę przeznacza się na selektywną zbiórkę odpadów.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej 2000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa**500 220,00 zł****Rozdział 92109 Domy Kultury – 348 720,00 zł**

Na dotację dla instytucji kultury wydzielono kwotę 215 000,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie, z przeznaczeniem się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne, utrzymanie obiektu i zadania wynikające z działalności statutowej.

Na świetlice wiejskie przeznaczono kwotę 27 091,76 zł przeznacza się na utrzymanie wiejskich świetlic w tym niezbędne remonty i drobne zakupy /energia elektryczna, opał/.

Kwotę 5 000 zł przeznaczono dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury w ramach konkursu.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 101 628,24 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 92116 Biblioteki 115 000,00 zł dotacja którą przeznacza się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup księgozbiorów i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania bibliotek /energia elektryczna, opłaty za rozmowy telefoniczne, prasa itp./.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 36 500,00, na realizację „Jarmarku Pawłowskiego – Ginące zawdy” przeznacza się kwotę 36 500,00 zł , jest to cykliczna impreza w m. Pawłów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 47 500,00 zł

Kwotę 45 000 zł przeznaczono dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach konkursu,

Wydatki na zadania zlecone

W ramach decyzji Wojewody Lubelskiego do budżetu Gminy przekazane będą środki w wysokości 5 484 231,78 zł, na zadania zlecone ustawami z zakresu:

Dział 750 Urzędu Wojewódzkiego kwota 21 819,78 zł.

Kwotę 19 575,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast kwotę 2 244,78 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to kwota 912,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Obrona cywilna to kwota 500,00 zł na wydatki obronne.

Dział 852 Pomoc społeczna – 33 000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dział 855 Rodzina 5 428 000,00 zł

Świadczenie wychowawcze 3 147 000,00 zł z czego na świadczenia wychowawcze przeznaczono – 3 100 500,00 zł natomiast pozostała kwota na koszty obsługi .

Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 281 000,00 zł – na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznaczono 2 115 000,00 zł, natomiast na składki emerytalno-rentowe od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych przeznaczono 100 000,00 zł pozostała kwota to koszt obsługi w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 39 100,00 zł.