



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 865

UCHWAŁA NR XXIII/137/2017 RADY GMINY CHMIELNIK

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Chmielnik na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222 art. 235, art.236 art. 237, art. 239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. D.U. z 2016r. poz.1870)

Rada Gminy Chmielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2017 rok w łącznej kwocie **28.763.131,15zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.542.274,44zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.220.856,71zł

2. Określa się plan dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie ze źródłem ich pochodzenia jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. W ramach łącznej kwoty dochodów **wyodrębnia się** dochody z tytułu:

- 1) dotacji ogółem na kwotę **10.939.873,71zł** z tego:
 - a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.719.017,00zł zgodnie z planem określonym w Tabeli Nr 1.1. do niniejszej Uchwały,
 - b) na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 3.220.856,71zł zgodnie z planem określonym w Tabeli Nr 1.2. do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok w łącznej wysokości **30.933.200,76zł** z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **23.374.501,00zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 13.822.454,00zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.242.042,70zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.580.411,30zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.302.538,00zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.049.509,00zł
 - d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 200.000,00zł
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **7.558.699,76zł**

2. Określa się plan wydatków budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. W ramach łącznej kwoty planowanych wydatków **wyodrębnia się:**

- 1) plan wydatków budżetu Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na kwotę **7.719.017,00zł** którą w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Tabela Nr 2.1. do niniejszej Uchwały.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na kwotę **5.252.394,32zł** którą w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Tabela Nr 2.2. do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.170.069,61zł**.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2017 rok ustala się:

- a) przychody pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek (**§903**) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.031.537,61zł
- b) przychody pochodzące z rozdysonowania wolnych środków (**§ 950**) na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 138.532zł

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2017 rok w kwocie 3.364.633,79zł i przeznacza na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych przy udziale środków z budżetu UE kwotę 2.170.069,61zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (**§ 952**) kwotę 1.194.564,18zł

2. Określa się rozchody budżetu gminy na 2017 rok (**§ 992**) w kwocie 1.194.564,18zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji objętych Strategią Gminy.

§ 5. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 3.676.101,79zł do łącznej kwoty w tym:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1.194.564,18zł
- b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w trakcie roku budżetowego do wysokości 450.000,00zł
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.031.537,61zł powstałego w związku z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

§ 6. 1. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **244.500zł** w tym:

- 1) **rezerwę ogólną** na wydatki nieprzewidziane w roku budżetowym w kwocie **160.000zł**
- 2) **rezerwę celową** w wysokości **84.500zł** z przeznaczeniem na :
 - a) fundusz nagród organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół w kwocie 8.000zł
 - b) fundusz zdrowotny nauczycieli i emerytów w kwocie 6.500zł
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000zł.

§ 7. 1. Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę w tym z tytułu:

- 1) porozumienia z Powiatem Rzeszowskim na realizację projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Rzeszów Św. Roch-Chmielnik - Kielnarowa Zabratówka,, na kwotę 1.503.000,00zł
- 2) porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób dowiezionych z terenu Gminy Chmielnik na kwotę 7.000zł.

§ 8. 1. Ustala się wysokość planowanych w budżecie Gminy dotacji podmiotowych i celowych dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.805.538,00zł w tym:

- 1) **dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.907.000,00zł** z tego:
 - a) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 404.000,00zł
 - b) dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 1.503.000,00zł

2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w wysokości 898.538,00zł z tego:

- a) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 884.538,00zł
- b) wpłaty w kwocie 14.000,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 9. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art. 18 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t: Dz. U. z 2007r Nr 70 poz. 473 z późn. zmianami):
 - a) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.000zł i przeznacza na wydatki związane z realizacją zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalone na kwotę 55.518,00zł
 - b) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 1.500,00zł. Plan dochodów i wydatków na realizację wymienionych wyżej Programów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **Tabela Nr 3** do niniejszej Uchwały.
- 2) Stosownie do art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (j.t: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) ustala się wpływy z tytułu opłat i kar , o których mowa w art.402 ust 4-6 w wysokości **5.000,00zł** i przeznacza w całości na wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy w rozdziale 90019 „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*”.
- 3) Stosownie do uregulowań zawartych w zmienionej Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art.6r.ust.1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 152 poz.897 ze zm.) ustala się w budżecie gminy:
 - a) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 558.000zł , które podlegają ujęciu w rozdziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” , rozdziale 90002 – „*Gospodarka odpadami*„, i przeznacza w całości na ustalone wydatki w zakresie gospodarki odpadami podlegające ujęciu w rozdziale 90002- „*Gospodarka odpadami*„, , które obejmują:
 - koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w kwocie 431.000,00zł
 - koszty obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 123.647,00zł
 - wydatki majątkowe na utworzenie punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych (kontynuacja) w kwocie 3.353,00zł zgodnie z planem określonym w **Tabeli Nr 4** do niniejszej Uchwały.
- 4) Stosownie do art.1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r o Funduszu Sołeckim (t. j. Dz. U. z 2014 r poz.301) oraz Uchwały Rady Gminy Nr V/30/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki wyodrębnia się w budżecie środki Funduszu Sołeckiego w kwocie **119.862,68zł** i przeznacza na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach Sołectw, o których mowa w art.4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy - służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze Strategią Gminy. Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa i w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **Tabela Nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do maksymalnej wysokości 450.000 zł.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej t.j. wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych w ramach działów polegających na zmniejszaniu lub zwiększaniu planu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chmielnik.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Grażyna Małgorzata Drażek

Tabela Nr 1
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Kwota
020	Leśnictwo	1.000,00
	z tego:	
02095	Pozostała działalność	1.000,00
	1) dochody bieżące	1.000,00
	<i>*dochody z majątku gminy</i>	<i>1.000,00</i>
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.	1.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	174.910,00
	z tego :	
40001	Dostarczanie ciepła	32.000,00
	1) dochody bieżące	32.000,00
	<i>*pozostałe dochody własne – wpływy za dostarczanie energii cieplnej</i>	<i>32.000,00</i>
0830	Wpływy z usług	32.000,00
40002	Dostarczanie wody	135.450,00
	1) dochody bieżące	135.450,00
	<i>*pozostałe dochody własne -wpływy z majątku</i>	<i>120.450,00</i>
0830	Wpływy z usług	120.450,00
	<i>*pozostałe dochody własne -zwrot podatku VAT</i>	<i>15.000,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	5.000,00
	1) dochody bieżące	5.000,00
	<i>*pozostałe dochody własne – wpływy za odsprzedaż energii elektrycznej</i>	<i>5.000,00</i>
0830	Wpływy z usług	5.000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	2.460,00
	1) dochody bieżące	2.460,00
	<i>*pozostałe dochody własne -wpływy z majątku</i>	<i>2.460,00</i>
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.	2.460,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	333.251,11
	z tego :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333.251,11
	1) dochody bieżące	110.000,00
	<i>*pozostałe dochody własne -wpływy z majątku</i>	<i>110.000,00</i>
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.	110.000,00
	2) dochody majątkowe	223.251,11
	<i>*dotacje celowe na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>223.251,11</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223.251,11
710	Działalność usługowa	8.000,00
	w tym :	
71035	Cmentarze	8.000,00
	1) dochody bieżące	8.000,00
	<i>*pozostałe dochody własne – wpływy z opłat</i>	<i>8.000,00</i>
0830	Wpływy z usług	8.000,00
750	Administracja publiczna	49.161,00
	z tego :	

75011	Urzędy wojewódzkie	49.061,00
	1) dochody bieżące	49.061,00
	<i>*dotacje</i>	49.061,00
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	49.061,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	100,00
	1) dochody bieżące	100,00
	<i>*dotacje</i>	100,00
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	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.356,00
	z tego :	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.356,00
	1) dochody bieżące	1.356,00
	<i>*dotacje</i>	1.356,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.356,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494.411,78
	z tego :	
75412	Ochotnicze straże pożarne	494.411,78
	1) dochody majątkowe	494.411,78
	<i>*dotacje celowe na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494.411,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.326.243,00
	z tego :	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00
	1) dochody bieżące	7.000,00
	<i>*dochody własne z tytułu podatku</i>	7.000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	7.000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	893.316,00
	1) dochody bieżące	893.316,00
	<i>*dochody własne z tytułu podatków</i>	893.316,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	577.426,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	13.311,00
0330	1 Wpływy z podatku leśnego	10.859,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288.720,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.131.328,00
	1) dochody bieżące	1.131.328,00
	<i>*dochody własne z tytułu podatków</i>	1.131.328,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	382.821,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	509.528,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	29.869,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39.110,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.000,00
	1) dochody bieżące	125.000,00
	<i>*dochody własne z tytułu opłat</i>	<i>125.000,00</i>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55.000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.169.599,00
	1) dochody bieżące	<i>4.169.599,00</i>
	<i>*dochody własne z tytułu podatków</i>	<i>4.169.599,00</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.149,599,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00
758	Różne rozliczenia	8.945.067,00
	z tego:	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.404.304,00
	1) dochody bieżące	6.404.304,00
	<i>* subwencje</i>	<i>6.404.304,00</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.404.304,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.485.763,00
	1) dochody bieżące	2.485.763,00
	<i>* subwencje</i>	<i>2.485.763,00</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.485.763,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	55.000,00
	1) dochody bieżące	55.000,00
	<i>*pozostałe dochody własne -wpływy z tytułu odsetek i pozostałe dochody za lata poprzednie)</i>	<i>55.000,00</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	15.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00
801	Oświata i wychowanie	1.896.280,82
	z tego :	
80101	Szkoły podstawowe	1.223.618,82
	1) dochody bieżące	100.425,00
	<i>*pozostałe wpływy dochodów własnych – wpływy z majątku gminy</i>	<i>3.000,00</i>
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.	3.000,00
	<i>* pozostałe dochody własne -wpływy z tytułu odpłatności żywienie</i>	<i>97.425,00</i>
0830	Wpływy z usług	97.425,00
	1) dochody majątkowe	1.123.193,82
	<i>*dotacje celowe na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>1.123.193,82</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.123.193,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513.432,00
	1) dochody bieżące	513.432,00
	<i>* pozostałe dochody własne -wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i w oddziałach przedszkolnych</i>	<i>169.566,00</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72.799,00
0830	Wpływy z usług	96.767,00
	<i>*dotacje</i>	<i>343.866,00</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	343.866,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	155.216,00
	1) dochody bieżące	155.216,00
	<i>*pozostałe dochody własne – wpływy z opłat za posiłki</i>	<i>155.216,00</i>
0830	Wpływy z usług	155.216,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych	4.014,00

	w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	1) dochody bieżące	4.014,00
	<i>*dotacje</i>	4.014,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	4.014,00
852	Pomoc społeczna	291.250,44
	z tego :	
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	14.300,00
	1)dochody bieżące	14.300,00
	<i>*wpływy z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	<i>*dotacje</i>	14.100,00
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	8.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	6.100,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143.500,00
	1)dochody bieżące	143.500,00
	<i>*dotacje</i>	135.500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	135.500,00
	<i>* wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń</i>	8.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00
85216	Zasilki stałe	37.600,00
	1)dochody bieżące	37.600,00
	<i>* wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń</i>	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	<i>*dotacje</i>	37.100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	37.100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	55.700,00
	1)dochody bieżące	55.700,00
	<i>*dotacje</i>	55.700,00
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	900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	54.800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.150,44
	1)dochody bieżące	40.150,44
	<i>*dochody własne z tytułu opłat za usługi opiekuńcze</i>	12.750,44
0830	Wpływy z usług	12.750,44
	<i>*dotacje</i>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.400,00
855	Rodzina	7.644.200,00
	z tego :	
85501	Świadczenia wychowawcze	5.219.000,00
	1) dochody bieżące	5.219.000,00
	<i>* wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek</i>	5.219.000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
	<i>*dotacje</i>	5.213.000,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.213.000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.425.200,00
	1) dochody bieżące	2.425.200,00
	<i>* wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek</i>	<i>6.000,00</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
	<i>*dotacje</i>	<i>2.419.200,00</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.419.200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.218.000,00
	z tego :	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655.000,00
	1) dochody bieżące	655.000,00
	<i>*dochody z majątku gminy –wpływy za zrzut ścieków</i>	<i>640.000,00</i>
0830	Wpływy z usług	640.000,00
	<i>*pozostałe dochody – zwrot podatku VAT za poprzedni rok</i>	<i>15.000,00</i>
0970	Wpływy różnych dochodów	15.000,00
90002	Gospodarka odpadami	558.000,00
	1) dochody bieżące	558.000,00
	<i>*wpływy z opłat</i>	<i>558.000,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	558.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
	1) dochody bieżące	5.000,00
	<i>* wpływy z tytułu opłat</i>	<i>5.000,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.380.000,00
	z tego :	
92116	Biblioteki	1.380.000,00
	1) dochody majątkowe	1.380.000,00
	<i>*dotacje celowe na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>1.380.000,00</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.380.000,00
	Razem dochody	28.763.131,15

TABELA NR 1.1
Dochoydy z tytułu dotacji na zadania zlecone

Dz. Rozdz Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Kwota zł
750	Administracja publiczna	49.161,00
	z tego :	
75011	Urzędy wojewódzkie	49.061,00
	1) dochody bieżące	49.061,00
	<i>*dotacje</i>	49.061,00
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	49.061,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	100,00
	1) dochody bieżące	100,00
	<i>*dotacje</i>	100,00
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	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.356,00
	z tego :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.356,00
	1) dochody bieżące	1.356,00
	<i>*dotacje</i>	1.356,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.356,00
	<i>1) dochody bieżące-dotacje</i>	
852	Pomoc społeczna	36.300,00
	w tym :	
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	8.000,00
	<i>1)dochody bieżące - dotacje</i>	8.000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
	1) dochody bieżące	900,00
	<i>*dotacje</i>	900,00
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	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.400,00
	<i>1)dochody bieżące –dotacje</i>	27.400,00
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	27.400,00
855	Rodzina	7.632.200,00
	z tego :	
85501	Świadczenia wychowawcze	5.213.000,00
	1) dochody bieżące	5.213.000,00
	<i>*dotacje</i>	5.213.000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.213.000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.419.200,00
	1) dochody bieżące	2.419.200,00
	<i>*dotacje</i>	<i>2.419.200,00</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.419.200,00
	Razem dotacje na zadania zlecone	7.719.017,00

TABELA NR 1.2
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Kwota w zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	223.251,11
	z tego :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223.251,00
	1) dochody majątkowe	223.251,11
	<i>*dotacje celowe na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>223.251,11</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223.251,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494.411,78
	z tego :	
75412	Ochotnicze straże pożarne	494.411,78
	1) dochody majątkowe	494.411,78
	<i>*dotacje celowe na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494.411,78
801	Oświata i wychowanie	1.123.193,82
	z tego :	
80101	Szkoły podstawowe	1.123.193,82
	1) dochody majątkowe	1.123.193,82
	<i>*dotacje celowe na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>1.123.193,82</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.123.193,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.380.000,00
	z tego :	
92116	Biblioteki	1.380.000,00
	1) dochody majątkowe	1.380.000,00
	<i>*dotacje celowe na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>1.380.000,00</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.380.000,00
	Ogółem	3.220.856,71

Tabela Nr 2
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26.600,00
	z tego:	
01030	Izby rolnicze	14.000,00
	1. wydatki bieżące	14.000,00
	<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14.000,00</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000,00
01095	Pozostała działalność	12.600,00
	1. wydatki bieżące	12.600,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	12.600,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12.600,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	465.916,00
	z tego:	
40002	Dostarczanie wody	463.456,00
	1. wydatki bieżące	123.456,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	122.756,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>39.310,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.535,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>83.446,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
4260	Zakup energii	52.500,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	7.000,00
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.646,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	2. wydatki majątkowe:	340.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000,00
	<i>*rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chmielnik -200.000zł</i>	
	<i>*opracowanie dokumentacji na fotowoltaikę dla stacji uzdatniania wody -10.000zł</i>	
	<i>*wykonanie studni głębinowej w Chmielniku – 130.000zł</i>	
40004	Dostarczanie paliw gazowych	2.460,00
	1. wydatki bieżące	2.460,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.460,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2.460,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	2.460,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.228.617,00
	z tego:	

60004	Lokalny transport zbiorowy	350.200,00
	1. wydatki bieżące	350.200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	350.200,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	350.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4430	Różne opłaty i składki	350.000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.503.000,00
	1. wydatki majątkowe na dotacje	1.503.000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.503.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	366.750,00
	1. wydatki bieżące	316.750,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	316.750,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10.750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	306.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00
4260	Zakup energii	2.000,00
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	1) wydatki majątkowe	50.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	<i>w tym wydatki w ramach funduszu Sołeckiego – Sołectwo Chmielnik 27.155,12zł</i>	
	<i>*opracowanie projektów na przebudowę dróg gminnych – 22.844,88zł</i>	
60095	Pozostała działalność	8.667,00
	1. wydatki bieżące	4.167,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	4.167,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.167,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.667,00
	2. wydatki majątkowe	4.500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00
	<i>w tym :</i>	
	<i>* wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego : 4.500,00</i>	
	<i>- Sołectwo Wola Rafałowska 4.500,00</i>	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	464.367,50
	<i>z tego:</i>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464.367,50
	1. wydatki bieżące	128.600,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	128.600,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11.100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	117.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00
	<i>w tym :</i>	
	<i>*wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego :</i>	
	<i>- Sołectwo Wola Rafałowska – 6.000,00</i>	

	- Sołectwo Zabratówka -3.000,00	
4260	Zakup energii	80.000,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00
	2. wydatki majątkowe	335.767,50
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.982,70
	w tym :	
	<i>*wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zabratówka -11.982,70zł</i>	
	<i>*wydatki na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE na termomodernizację budynku Domu Ludowego w Woli Rafałowskiej 270.370,18zł</i>	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262.648,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.721,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.414,62
	w tym:	
	<i>*wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Borówki 13.414,62zł</i>	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000,00
	z tego:	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00
	1. wydatki bieżące	40.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	40.000,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38.000,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2.000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	1.000,00
71035	Cmentarze	8.000,00
	1. wydatki bieżące	8.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8.000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
71095	Pozostała działalność	12.000,00
	1. wydatki bieżące	12.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	12.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12.000,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.039.337,00
	z tego:	
75011	Urzędy wojewódzkie	198.291,00
	1. wydatki bieżące	198.291,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	197.791,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>181.459,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.213,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.476,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.480,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16.332,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
4260	Zakup energii	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
75022	Rady Gmin	48.000,00
	1. wydatki bieżące	48.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2.000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.000,00
75023	Urzędy gmin	1.702.346,00
	1. wydatki bieżące	1.702.346,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.689.846,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1.345.506,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.069.491,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.151,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.522,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>344.340,00</i>
4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
4260	Zakup energii	100.000,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.740,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	1. wydatki bieżące	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	100,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	6.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	6.500,00
	1. wydatki bieżące	6.500,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6.000,00</i>
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

75095	Pozostała działalność	84.100,00
	1. wydatki bieżące	84.100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	84.100,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34.600,00</i>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49.500,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.356,00
	z tego:	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.356,00
	1. wydatki bieżące	1.356,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.356,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>819,70</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>536,30</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
4260	Zakup energii	186,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	813.762,68
	z tego:	
75412	Ochotnicze straże pożarne	811.762,68
	1. wydatki bieżące	102.085,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	100.085,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16.130,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>83.955,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.955,00
	w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 17.955,12zł	
	- Sołectwo Zabratówka - 2.000zł	
	- Sołectwo Wola Raf. – 1.800zł	
	- Sołectwo Błędowa Tycz. -14.155,12zł	
4260	Zakup energii	10.000,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	2.wydatki majątkowe	709.677,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00
	*w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego :	
	- Sołectwo Zabratówka - 8.000zł	
	- Sołectwo Błędowa Tycz. – 13.000,00	
	*wydatki na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE w zakresie termomodernizacji remiz OSP	658.677,68

	-remiza OSP Błędowa Tycz. -206.755,00zł	
	- remiza OSP Zabratówka – 451.922,68zł	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581.660,92
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.016,76
75414	Obrona cywilna	2.000,00
	1. wydatki bieżące	2.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205.000,00
	z tego:	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205.000,00
	1. wydatki bieżące	205.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	2) wydatki na obsługę długu publicznego	200.000,00,
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	266.700,00
	z tego:	
75814	Różne rozliczenia finansowe	22.200,00
	1. wydatki bieżące	22.200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	22.200,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22.200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	244.500,00
	1. wydatki bieżące	244.500,00
4810	Rezerwy	244.500,00
	w tym:	
	-rezerwa ogólna	160.000,00
	-rezerwa celowa	84.500,00
	z tego na:	
	*fundusz nagród organu prowadzącego dla nauczycieli	8.000,00
	*fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6.500,00
	*realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.387.004,46
	z tego :	
80101	Szkoły podstawowe	5.228.965,46
	1. wydatki bieżące	3.831.619,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.666.041,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3.207.366,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.430.949,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482.251,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68.931,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	458.675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.500,00
4260	Zakup energii	130.000,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	119.425,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.543,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.007,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.578,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165.578,00
	2.wydatki majątkowe	1.397.346,46
	<i>*wydatki na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE w zakresie termomodernizacji obiektów szkolnych</i>	1.367.346,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.321.404,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.941,96
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku – 512.652,13zł	
	- Szkoła Podstawowa w Zabratówce – 354.851,47zł	
	- Szkoła Podstawowa w Woli Rafałowskiej – 499.842,86zł	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.617.638,00
	1. wydatki bieżące	1.617.638,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.551.698,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.332.995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.017.592,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.174,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.759,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.470,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218.703,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00
4260	Zakup energii	13.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	109.767,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5.516,00
4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.912,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.108,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.940,00
	3) dotacje	5.000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00
80104	Przedszkola	118.000,00
	1. wydatki bieżące	118.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	18.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00
	2) dotacje	100.000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00
80110	Gimnazja	1.796.326,00
	1. wydatki bieżące	1.796.326,00

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	952.242,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>891.217,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680.689,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.839,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.059,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61.025,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	12.000,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.825,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	2) dotacje na zadania bieżące	802.038,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802.038,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.046,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.046,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300.527,00
	1. wydatki bieżące	300.527,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	300.527,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23.756,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.871,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>276.771,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	276.771,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311.824,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące	307.624,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	307.014,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>277.055,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.237,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.108,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.932,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.378,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29.959,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00
4260	Zakup energii	1.500,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	3.356,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	420,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.053,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00

	2. wydatki majątkowe	4.200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00
	<i>*zakup programów i licencji</i>	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000,00
	1. wydatki bieżące	13.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	10.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10.000,00</i>
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	315.697,00
	1. wydatki bieżące	315.697,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	313.897,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>137.596,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.196,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.899,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.820,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>176.301,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4220	Zakup środków żywności	163.525,00
4260	Zakup energii	4.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94.182,00
	1.wydatki bieżące	94.182,00
	w tym	
	1.wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90.529,00
	<i>*wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>80.529,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.609,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.926,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1733,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00
	<i>*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10.000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
4260	Zakup energii	2.020,00
4270	Zakup usług remontowych	20,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	530,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
4430	Różne opłaty i składki	90,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.780,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.653,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.653,00
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	537.819,00

	oraz szkołach artystycznych	
	1.wydatki bieżące	537.819,00
	w tym	
	1.wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520.443,00
	<i>*wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>494.108,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.281,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.386,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.574,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.687,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
	<i>*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26.335,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	2.040,00
4270	Zakup usług remontowych	40,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
4430	Różne opłaty i składki	10,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.305,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.376,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.376,00
80195	Pozostała działalność	53.026,00
	1. wydatki bieżące	53.026,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	53.026,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>560,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52.466,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.466,00
851	OCHRONA ZDROWIA	64.018,00
	z tego:	
85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00
	1. wydatki bieżące	1.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.500,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.500,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.518,00
	1. wydatki bieżące	55.518,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	54.618,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42.688,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.852,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.104,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11.930,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4220	Zakup środków żywności	1.000,00
4260	Zakup energii	2.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	5.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
85158	Izby wytrzeźwień	7.000,00
	1. wydatki bieżące	7.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	7.000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.094.921,00
	z tego :	
85202	Domy pomocy społecznej	408.500,00
	1. wydatki bieżące	408.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	408.500,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>408.500,00</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408.500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00
	1. wydatki bieżące	1.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	900,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	14.370,00
	1. wydatki bieżące	14.370,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	14.370,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14.370,00</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ustawy	200,00
	<i>b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>14.170,00</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.170,00
85214	Zasilki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168.500,00
	1. wydatki bieżące	168.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8.000,00</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ustawy	8.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.500,00
3110	Świadczenia społeczne	160.500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00
	1. wydatki bieżące	2.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
3110	Świadczenia społeczne	2.000,00
85216	Zasilki stałe	37.700,00
	1. wydatki bieżące	37.700,00

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ustawy	500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.200,00
3110	Świadczenia społeczne	37.200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	325.874,00
	1. wydatki bieżące	325.874,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	322.674,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.663,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.874,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.187,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.440,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
4260	Zakup energii	2.500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.980,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.944,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.017,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.300,00
3110	Świadczenia społeczne	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.977,00
	1. wydatki bieżące	83.977,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	82.477,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.650,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.509,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.118,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.918,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43.000,00
	1. wydatki bieżące	43.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
3110	Świadczenia społeczne	40.000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	3.000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy „na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00
85295	Pozostała działalność	10.000,00
	1. wydatki bieżące	10.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
3110	Świadczenia społeczne	10.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00
	z tego :	

85395	Pozostała działalność	3.000,00
	1. wydatki bieżące	3.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3.000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy ,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220.453,00
	z tego:	
85401	Świetlice szkolne	195.453,00
	1. wydatki bieżące	195.453,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	186.005,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>177.063,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.105,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.517,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.815,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8.942,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.942,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.448,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.448,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00
	1. wydatki bieżące	15.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
3240	Stypendia dla uczniów	14.250,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00
	1. wydatki bieżące	10.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00
855	Rodzina	7.699.200,00
	z tego :	
85501	Świadczenia wychowawcze	5.219.000,00
	1. wydatki bieżące	5.219.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	83.420,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>65.360,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49148,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.523,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.060,00</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4260	Zakup energii	1.400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.182,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.368,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ustawy	1.000,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.135.580,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
3110	Świadczenia społeczne	5.134.805,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.425.200,00
	1. wydatki bieżące	2.425.200,00,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	163.422,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>150.150,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.517,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13.272,00</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
4260	Zakup energii	841,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180
4300	Zakup usług pozostałych	2.510,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ustawy	1.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.261.778,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2.261.124,00
85504	Wspieranie rodziny	16.000,00
	1. wydatki bieżące	16.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	16.000,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15.050,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.292,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>950,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.000,00
	1. wydatki bieżące	2.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	2.000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00
85508	Rodziny zastępcze	37.000,00
	1. wydatki bieżące	37.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	37.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37.000,00</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.503.727,00

	z tego :	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804.727,00
	1. wydatki bieżące	594.727,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	590.727,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>171.816,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.476,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>418.911,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
4260	Zakup energii	220.000,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	7.000,00
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
	3) wydatki majątkowe	210.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00
	<i>*rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chmielniku -200.000,00zł</i>	
	<i>*przygotowanie dokumentacji na fotowoltaikę – 10.000,00zł</i>	
90002	Gospodarka odpadami	563.000,00
	1. wydatki bieżące	559.647,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	558.147,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>111.647,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.702,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.159,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>446.500,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	377.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
	3) wydatki majątkowe	3.353,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.353,00
	<i>*Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	
90003	Oczyszczanie miast i gmin	8.000,00
	1. wydatki bieżące	8.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8.000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
	1. wydatki bieżące	2.000,00

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2.000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	3.000,00
	1. wydatki bieżące	3.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3.000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117.000,00
	1. wydatki bieżące	117.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	117.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>117.000,00</i>
4260	Zakup energii	87.000,00
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
	1. wydatki bieżące	5.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5.000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90095	Pozostała działalność	1.000,00
	1. wydatki bieżące	1.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.288.000,00
	z tego:	
92116	Biblioteki	3.276.000,00
	1. wydatki bieżące	290.000,00
	1) dotacje	290.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290.000,00
	2. wydatki majątkowe	2.986.000,00
	<i>*wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>2.956.000,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.380.000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.576,00,000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
92195	Pozostała działalność	12.000,00
	1. wydatki bieżące	12.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.000,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	2) dotacje na zadania bieżące	11.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	101.221,12
	z tego:	
92601	Obiekty sportowe	4.500,00
	1. wydatki bieżące	4.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	4.500,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4.500,00</i>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4260	Zakup energii	1.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65.500,00
	1. wydatki bieżące	65.500,00
	1) dotacje na zadania bieżące	65.500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.500,00
92695	Pozostała działalność	31.221,12
	1. wydatki bieżące	16.366,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	16.266,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>720,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15.546,00</i>
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
4260	Zakup energii	1.000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.296,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	2. wydatki majątkowe	14.855,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.855,12
	<i>*wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wola Rafałowska 14.855,12 zł</i>	
	Ogółem wydatki budżetu	30.933.200,76

Tabela 2.1
PLAN WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONE
GMINIE USTAWAMI

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota zł
1.	750	Administracja publiczna	49.161,00
		z tego:	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	100,00
		z tego:	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4260	Zakup energii	186,30
3.	852	Pomoc społeczna	36.300,00
		z tego :	
	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	8.000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
4.	855	Rodzina	7.632.200,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.213.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.134.805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00

	4260	Zakup energii	1.400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.182,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.368,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.419.200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.261.124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4260	Zakup energii	841,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Ogółem wydatki na zadania zlecone	7.719.017,00

Tabela 2.2
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Nazwa programu	Zadanie – projekt	Okres realizacji	Wartość	Klasyfikacja budżetowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	1.Termomodernizacja Domu Ludowego w Woli Rafałowskiej	2017 rok	270.370,18	Dz.700 r.70005
	2.Termomodernizacja remiz OSP	2017 rok	658.677,68	Dz.754 r. 75412
	w tym :			
	- remiza OSP Zabratówka		451.922,68	
	- remiza OSP Błędowa Tycz.		206.755,00	
	3.Termomodernizacja szkół	2017 rok	1.367.346,46	Dz.801 r. 80101
	w tym:			
	- SP Nr 3 w Chmielniku		512.652,13	
	- SP Zabratówka		354.851,47	
	- SP Wola Rafałowska		499.842,86	
	Ogółem Program		2.296.394,32	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	2017 rok	2.986,000,00	Dz.921 r. 92116
	Ogółem Program		2.986.000,00	
	Razem programy		5.282.394,32	

Tabela Nr 3
PLAN WYDATKÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIA NARKOMANII

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii kwota - 1.500zł		
851	OCHRONA ZDROWIA	
	z tego:	
85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.500,00
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.500,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota -55.518,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.518,00
	1. Wydatki bieżące	55.518,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	54.618,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42.688,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.852,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.104,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11.930,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4220	Zakup środków żywności	1.000,00
4260	Zakup energii	2.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	5.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	Razem wydatki na Programy	57.018,00

Tabela Nr 4
PLAN WYDATKÓW
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558.000,00
90002	Gospodarka odpadami	558.000,00
	1.wydatki bieżące	554.647,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	553.147,00
	<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>111.647,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.702,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.159,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>441.500,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	372.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.500,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
	3) wydatki majątkowe	3.353,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.353,00
	<i>*Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (kontynuacja)</i>	

Tabela Nr 5
PLAN WYDATKÓW
DOKONYWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota zł	Dział Rozdział	Nazwa
Sołectwo Chmielnik	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych Nr 1950/4 i 19607/1 w m. Chmielnik -	27.155,12	600	Transport i łączność
			60016	Drogi publiczne gminne
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ogółem	Sołectwo	Chmielnik		
27.155,12				
Sołectwo Wola Rafałowska	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	4.500,00	600	Transport i łączność
			60095	Pozostała działalność
	2.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	6.000,00	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			700	Gospodarka mieszkaniowa
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	3.Zakup urządzeń alarmowych	1.800,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	4. Wykonanie projektu i zadania podłogi na placu „Arena”	14.855,12	75412	Ochotnicze straże pożarne
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			926	Kultura fizyczna
92695			Pozostała działalność	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Razem Sołectwo Wola Rafałowska		27.155,12		
Sołectwo Błędowa Tyczyńska	1. Zakup wyposażenia do Domu Strażaka	14.155,12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			75412	Ochotnicze straże pożarne
	2.Modernizacja pomieszczeń w Domu Strażaka	13.000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem Sołectwo Błędowa Tycz.		27.155,12		
Sołectwo Zabratówka	Zakup wyposażenia do siłowni	3.000,00	700	Gospodarka mieszkaniowa
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	Prace budowlane i modernizacyjne w Domu Ludowym	11.982,70	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			75412	Ochotnicze straże pożarne
2.Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	2.000,00 8.000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		6050	Budowa garażu dla sprzętu OSP	
Razem Sołectwo Zabratówka		24.982,70		
Sołectwo Borówki	1. Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Borówkach	13.414,62	700	Gospodarka mieszkaniowa
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem Sołectwo Borówki		13.414,62		
Ogółem wydatki Funduszu Soleckiego		119.862,68		

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/137/2017

Rady Gminy Chmielnik

z dnia 27 stycznia 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU
GMINY W ROKU 2017 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota i rodzaj dotacji w zł	
			Celowa	Podmiotowa
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
600	60014	Powiat Rzeszowski	1.503.000,00	
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów	80.000,00	
801	80103		5.000,00	
851	85158		7.000,00	-
853	85505		2.000,00	-
		Razem Gmina Miasto Rzeszów	94.000,00	
801	80104	Gmina Miasto Głogów Młp.	20.000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna		290.000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.907.000zł			1.617.000,00	290.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		Wpłaty
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza –wpłata		14.000,00
801	80110	Realizacja obowiązku szkolnego przez Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku		802.038,00
852	85230	Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	3.000,00	
853	85395	Integracja dzieci i młodzieży niepełnoprawnej z terenu Gminy Chmielnik	3.000,00	
921	92195	Szerzenie tradycji regionalnej	8.000,00	
921	92195	Aktywizowanie społeczności lokalnej	3.000,00	
926	92605	Działalność sportowa podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Chmielnik	65.500,00	
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 898.538,00			82.500,00	802.038,00
Ogółem dotacje z budżetu			1.699.500,00	1.092.038,00
			14.000,00	14.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Grażyna Małgorzata Drażek