



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 1220

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 uchwala, 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 budżetu 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

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 cywilnoprawnych 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		Swiadczenia 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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: 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	
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		Crmentarze	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	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	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
- podatek rolny	405 000,00 zł
- podatek leśny	16 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	413 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	45 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	11 000,00 zł
- opłata targowa	5 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00 zł
- odsetki	5 000,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

	119 600,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 600,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	45 000,00 zł
- odsetki	1 000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	1 239 122,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 236 122,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **5 987 200,11 zł**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie **190 300,00 zł**

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

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

Pozostała działalności – 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 . 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 zasięków 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.