

Zarządzenie nr 43/16
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Trojanów na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Trojanowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Stanisław Kostyra

Uchwała Nr
Rady Gminy w Trojanowie
z dniar.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 4, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 26.830.000 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 26.830.000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26.830.000 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 25.582.100 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.247.900 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2017 zgodnie z **tabelą nr 2a** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w kwocie 8.882.005 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a i 2b.**
5. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2.

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 75.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach danego działu polegające na przenoszeniu wydatków, niepowodujących ogólnego zwiększenia środków na tego samego rodzaju zadania.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków w ramach tego samego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy, niepowodujących ogólnego zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

WÓJT
Stanisław Kostyra

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia.....
Planowane dochody Budżetu Gminy Trojanów na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 050,00
			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	130 050,00
			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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	108 522,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 022,00
			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	55 992,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00
			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	1 513,00
			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	1 513,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 119 090,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 255 000,00
			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	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 171 490,00
			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	3 147 802,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 688,00
758			Różne rozliczenia	11 882 175,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 575 850,00
			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	6 575 850,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 306 325,00
			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	5 306 325,00
801			Oświata i wychowanie	251 250,00
			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	6 250,00
			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	4 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
	80104		Przedszkola	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	176 000,00
852			Pomoc społeczna	186 900,00
			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.	7 100,00
			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	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
			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)	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	14 800,00
			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)	14 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
			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	3 000,00
		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	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00
			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)	53 000,00
855			Rodzina	8 819 000,00
			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	5 975 000,00
			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
		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	5 975 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 000,00
			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	2 834 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 500,00
			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	10 500,00

			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
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	308 000,00
			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	304 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
bieżące razem:				26 830 000,00
			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
Ogółem:				26 830 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Stanisław Kostyrka

Tabela Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy w Trojanowie z dnia..... Planowane wydatki Budżetu Gminy Trojanów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki 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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010					112 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	01030				12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
600		6050			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
					1 123 900,00	573 900,00	0,00	573 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	60014				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6620			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
					923 900,00	573 900,00	0,00	573 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	60016				273 600,00	273 600,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			270 300,00	270 300,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			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	
		4300			350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
700		6050			29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			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	
710		71095			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	
					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	
750		4300			2 444 987,00	2 444 987,00	0,00	2 444 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 444 987,00	2 444 987,00	0,00	2 444 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011				55 992,00	55 992,00	1 959 792,00	370 695,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	93 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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)	2 153 995,00	2 153 995,00	2 148 495,00	1 823 800,00	324 695,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 600,00	1 413 600,00	1 413 600,00	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 595,00	16 595,00	16 595,00	0,00	16 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydanki 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 12 i 13	wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 600,00	376 700,00	353 700,00	26 700,00	327 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 600,00	376 700,00	353 700,00	26 700,00	327 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	184 300,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 136 900,00	10 681 900,00	10 045 410,00	8 320 780,00	1 724 630,00	240 000,00	396 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 629 640,00	6 524 640,00	6 278 200,00	5 372 700,00	905 500,00	0,00	246 440,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 440,00	246 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153 000,00	4 153 000,00	4 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.	
					Wydatki bieżące	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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 100,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkołach powiatowych	795 200,00	795 200,00	795 200,00	795 200,00	70 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 800,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 800 400,00	1 712 700,00	1 596 700,00	1 596 700,00	116 000,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 w handlowego.
							7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 000,00	1 229 000,00	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 100,00	601 100,00	601 100,00	601 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	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	32 040,00	32 040,00	30 490,00	27 180,00	3 310,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 3;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9										10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 600,00		19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00		580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	180,00	180,00		180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00		70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	312 920,00	312 920,00	288 220,00	278 500,00	18 720,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki zwiększające realizację 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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przezwidanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	984 000,00	984 000,00	614 100,00	438 880,00	175 220,00	0,00	369 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
							8	9									10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Centra pomocy społecznej	370 100,00	370 100,00	368 100,00	303 580,00	64 520,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 340,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 060,00	44 060,00	44 060,00	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 042,00	15 042,00	15 042,00	15 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	5 798,00	5 798,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	144 000,00	141 900,00	135 300,00	6 600,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285			Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 100,00	223 100,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	197 100,00	197 100,00	197 100,00	0,00	11 300,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	8 909 000,00	8 909 000,00	270 343,00	228 872,00	41 371,00	0,00	8 638 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	5 975 000,00	5 975 000,00	88 300,00	64 400,00	23 900,00	0,00	5 886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 886 700,00	5 886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydajki bieżące		z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	6	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10	11	12			13	14	15
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 259,00	4 259,00	0,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	2 834 000,00	142 362,00	15 161,00	0,00	0,00	2 676 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 676 457,00	2 676 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 550,00	52 550,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 810,00	84 810,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 868,00	5 868,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	22 210,00	2 290,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i świadczeń z tytułu realizacji zadań,	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17				18
								wyrównania i świadczeń z tytułu realizacji zadań,	dotacje na zadania bieżące										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Straży Cywilnej	800,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	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		
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
90095			Pozostała działalność	80 000,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 600,00	326 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa na finansowanie w trybie art. 221 ustawy, z których do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe			Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.					
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				26 830 000,00	25 552 100,00	15 481 153,00	11 190 524,00	4 230 629,00	510 000,00	9 590 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 900,00	0,00	0,00	0,00		

WOJEWÓDZTWO
Świętokrzyskie
Kielce

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia

Limity wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów	100 000,00
600			Transport i łączność	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1360W Trojanów-Piotrówek-Podeblocie-gr.woj.	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Wola Korycka Górna	70 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damianów	70 000,00
			Przebudowa drogi działka Nr 106 w Trojanowie	70 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Podeblocie	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 900,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach	70 000,00
			Wykonanie ogrzewania w budynku strażnicy OSP Trojanów	22 900,00
801			Oświata i wychowanie	455 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Budowa boiska przy Zespole Szkół w Podeblociu	100 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Trojanów	50 000,00
Razem				1 247 900,00

WÓJT
Stanisław Kostyr.

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr.....Rady Gminy w .rojanowie z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 992,00
		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	55 992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00
		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	1 513,00
852			Pomoc społeczna	15 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 500,00
		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	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		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	10 000,00
855			Rodzina	8 809 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 975 000,00
		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	5 975 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00
		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	2 834 000,00
Razem:				8 882 005,00

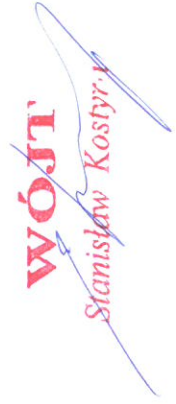


Tabela Nr 2b do Uchwały Nr Rady Gminy w Trojanowie z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	55 992,00
			Urzędy wojewódzkie	55 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00
852			Pomoc społeczna	15 500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	5 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
855	85501		Rodzina	8 809 000,00
			Świadczenie wychowawcze	5 975 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 886 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Wnieście z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 676 457,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 377,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 868,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 313,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
Razem:			8 882 005,00

WÓJT
Stanisław Kostyra

Tabela nr 3 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy w Trojanowie z dnia

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babice	13.468,79	Remont drogi- zakup kruszywa	600	60016	4210	13.468,79
2	Budziska	9.753,26	Remont strażnicy OSP Budziska	754	75412	4270	9.753,26
3	Damianów	16.911,12	Remont Domu Ludowego	921	92109	4270	6.911,12
4	Derlatka	8.387,26	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	921	92109	4210	10.000,00
5	Dębówka	15.026,03	Remont dachu altany na placu zabaw	700	70005	4270	6.700,00
			Zakup drzwi z montażem do altany	700	70005	4300	1.687,26
			Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	15.026,03
6	Dudki	14.261,07	Remont strażnicy OSP Dudki	754	75412	4270	14.261,07
7	Elźbietów	7.676,94	Remont drogi	600	60016	4270	7.676,94
8	Jabłonowiec	9.343,46	Zakup wyposażenia do remizy OSP Jabłonowiec	754	75412	4210	9.343,46
9	Komory	6.693,41	Remont drogi	600	60016	4270	6.693,41
10	Korytnica	14.643,55	Remont drogi	600	60016	4270	14.643,55
11	Kozice	15.244,59	Zakup wyposażenia świetlicy w strażnicy OSP	754	75412	4210	9.500,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy strażnicy OSP Kozice	754	75412	4210	5.744,59
12	Kruszyna	7.103,22	Remont drogi- zakup kruszywa	600	60016	4210	7.103,22
13	Majdan	7.868,18	Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	7.868,18

14	Mroków	13.414,15	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Mroków	754	75412	4210	13.414,15
15	Nowiny Życkie	8.797,06	Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	8.797,06
16	Ochodne	10.217,70	Remont dachu na strażnicy OSP Ochodne	754	75412	4270	10.217,70
17	Piotrówek	9.480,06	Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Piotrówku	921	92109	4210	9.480,06
18	Podębłocie	27.320,06	1.Zakup krzesel do świetlicy w Podębłociu 2.Zakup radiostacji samochodowej dla OSP w Podębłociu 3.Zakup materiałów do remontu ciągu sanitarnego przy świetlicy 4.Remont drogi – zakup tłucznia	921 754 921 600	92109 75412 92109 60016	4210 4210 4210 4210	10.000,00 2.000,00 3.000,00 12.320,00
19	Prandocin	8.879,02	Remont drogi - zakup tłucznia	600	60016	4210	8.879,02
20	Ruda	9.862,54	Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	9.862,54
21	Skruda	8.004,78	Remont drogi – zakup tłucznia i 2 kręgów	600	60016	4210	8.004,78
22	Trojanów	22.839,57	Wykonanie ogrzewania w budynku strażnicy OSP Trojanów	754	75412	6050	22.839,57
23	Więcków	12.512,59	1.Remont drogi 2.Zakup materiału na stroje ludowe	600 921	60016 92109	4270 4210	10.512,59 2.000,00
24	Wola Korycka Dolna	15.763,67	Remont drogi	600	60016	4270	15.763,67
25	Wola Korycka Górna	17.648,76	1.Zakup termy elektrycznej do strażnicy OSP 2.Zakup stołów i krzesel	754 754	75412 75412	4210 4210	1.648,76 16.000,00
26	Wola Życka	12.266,71	Remont drogi-zakup tłucznia	600	60016	4210	12.266,71
27	Żabianka	14.124,47	Remont ogrodzenia przy świetlicy w Żabiance	921	92109	4270	14.124,47
28	Życzyn	15.927,59	1.Zamontowanie szamba przy świetlicy 2.Wytyczenie granic działki pod świetlicą 3.Przeniesienie monitoringu do świetlicy 4.Przyłączenie wody z wodociągu do świetlicy 5.Ogrodzenie terenu przy świetlicy	921 921 921 921 921	92109 92109 92109 92109 92109	4300 4300 4300 4300 4300	3.000,00 2.000,00 1.500,00 3.000,00 6.427,59
	Razem	353.439,61					353.439,61

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Garwoliński			200.000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	240.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola	240.000		
921	92195	Kultura			15.000
926	92605	Kultura fizyczna			15.000
Ogółem			480.000		230.000

WÓJT
Stanisław Kostyra

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	85.000		851	85154	80.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			85.000				85.000

WOJT
Stanisław Kostyra

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2017 roku.

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	308.000		900	90002	508.000
Ogółem			308.000				508.000

WÓJT
Sławomir Kostyra

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TROJANÓW NA ROK 2017.

Wójt Gminy przygotowując projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Trojanowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 oraz ustalając szczegółowe zapisy w załącznikach do w/w uchwały starał się zabezpieczyć środki niezbędne do realizacji zadań bieżących jednostek podległych gminie oraz organu stanowiącego.

Wielkości budżetu na rok 2017 przedstawiają się następująco:

Planowane dochody zgodnie z tabelą nr 1	26.830.000 zł
Planowane wydatki zgodnie z tabelą nr 2	26.830.000 zł
Wynik budżetu:	0,00 zł

Planowane dochody budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu dzierżawny obwodów łowieckich.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z podpisanymi umowami w tym zakresie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotację w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie projektu planu dotacji na 2017 rok dla Gminy Trojanów. W rozdziale Urzędy Gmin zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan w kwocie 1.513 zł przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Siedlcach w sprawie planu dotacji na 2017 rok.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w roku 2016. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwotach przewidywanego wykonania za rok 2016.

Natomiast planowana kwota dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta na podstawie kalkulacji Ministra Finansów.

Zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwotach jak w roku 2016.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wielkości subwencji planowane na 2017 rok przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów i stanowią one ogólną kwotę 11.882.175 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z tytułu wpłat za korzystanie z obiadów w stołówkach szkolnych.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów w sprawie projektu planu dotacji na 2017 rok dla Gminy Trojanów.

Zaplanowano również wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 900 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 3.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000 zł oraz kwotę 10.500 zł z tytułu przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Podebłociu.

Zaplanowano również w § 0490 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stawek obowiązujących w 2016 roku.

PLAN WYDATKÓW

Planując stronę wydatkową projektu budżetu uwzględniono przewidywane wykonanie wydatków za rok 2016.

Plan wydatków w projekcje budżetu na 2017 rok uwzględnia między innymi:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidziano środki w kwocie 12.000 zł na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką ściekową na terenie gminy Trojanów w kwocie 100.000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 573.900 zł na utrzymanie i remonty dróg gminnych z tego kwota 158.886,49 zł stanowi środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 550.000 zł przewidzianą na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Damianowie, Trojanowie i Podebłociu oraz chodnika w Woli Koryckiej Górnej, jak również dotację dla Powiatu Garwolińskiego w kwocie 200.000 zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Piotrówek-Podebłocie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i wykonanie bieżących remontów w budynkach należących do gminy. Jak również wydatki w kwocie 8.387,26 zł realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 25.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy i Urzędu Gminy w Trojanowie, jak również wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzki do wysokości otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wykonywanie zadań zleconych gminie. W planie wydatków zabezpieczono środki w kwocie 90.000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla jednej osoby i nagród jubileuszowych dla sześciu pracowników, zaplanowano również środki na podwyżki wynagrodzeń związanych ze zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia. Na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów zabezpieczono kwotę 80.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota odpowiada dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, z tego 26.700 zł stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP oraz kwotę 20.000 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. W planie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 91.882,99 zł, na realizację zadań w ramach środków z funduszu sołectkiego oraz wydatki inwestycyjne kwotę 22.900 zł z funduszu sołectkiego na ogrzewanie w budynku strażnicy OSP Trojanów i kwota 70.000 zł na modernizację budynku OSP Babice.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 45.000 zł jako rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy jak również rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie planu wydatków za 2016 rok wynosi 10.250.000 zł, co w stosunku do planu na 2017 rok w kwocie 10.300.000 zł stanowi wzrost o 100,49 %.

Plan na 2017 r. w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

Zespół Szkół w Trojanowie – 2.330.700 zł

Zespół Szkół w Życzynie – 1.953.390 zł

Zespół Szkół w Podeblociu – 1.705.820 zł

Zespół Szkół w Korytnicy – 1.902.330 zł

Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej – 915.240 zł

Szkoła Podstawowa w Budziskach – 815.750 zł

Szkoła Podstawowa w Więckowie – 676.770 zł

W projekcie planu wydatków szkół zaplanowano podwyżki wynagrodzeń obsługi o ok. 8,11% (wzrost minimalnego wynagrodzenia).

Wynagrodzenia osobowe pracowników oprócz bieżących wynagrodzeń przewidują:
- nagrody jubileuszowe dla 24 osób – 158.270 zł.

W wydatkach rzeczowych przewidziano min. środki na remonty w szkołach:

- Zespół Szkół w Trojanowie malowanie 2 korytarzy, dokończenie remontu kuchni	10.000 zł
- Zespół Szkół w Życzynie wymiana drzwi, położenie gładzi i malowanie w salach oddz. przedszkolnego i bibliotece	10.000 zł
- Zespół Szkół w Podeblöciu wymiana podłóg w 3 salach lekcyjnych (zalecenie sanepidu)	15.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Remont murku i schodów przy kotłowni i wykonanie odwodnienia kotłowni	3.500 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano również:

- dotację dla niepublicznego przedszkola w kwocie 240.000 zł,
- środki na dowożenie dzieci do szkół w kwocie 280.000 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin zaplanowano 63.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano:

- budowę boiska przy Zespole Szkół w Podeblöciu 100.000 zł,
- budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Koryckiej 5.000 zł,
- rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy 350.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 85.000 zł są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie wydatków za 2016 r wynosi – 8.155.000 zł natomiast plan na 2017 r – 9.893.000 zł .

Wydatki planowane na pomoc społeczną na 2017 r. są głównie przeznaczone na świadczenia społeczne oraz koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, koszty usług opiekuńczych.

Największa kwota wydatków planowanych w budżecie przeznaczona jest na świadczenia społeczne tj: świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych, dożywianie uczniów, prace społeczno-użyteczne.

Finansowanie świadczeń przedstawia się następująco:

zadania zlecone – 8.563.157 zł

dofinansowanie zadań własnych – 81.800 zł

zadania własne - 359.000 zł

Od świadczeń społecznych i rodzinnych od kilku podopiecznych opłacane są składki na ZUS plan wynosi :

zadania zlecone – 80.500 zł

dofinansowanie zadań własnych- 1.600 zł

zadania własne – 1.000 zł

Zaplanowano również środki z zadań własnych na koszty pobytu podopiecznych w Domu pomocy społecznej, plan wynosi : 90.000 zł

Plan zadań zleconych to również koszty obsługi świadczeń rodzinnych gdzie zgodnie z ustawą wydatki stanowią kwotę 82.543 zł /3% od świadczeń / oraz świadczeń wychowawczych gdzie zgodnie z ustawą wydatki stanowią kwotę 88.300 zł /1,5% od świadczeń /

Natomiast wydatki zaplanowane na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynoszą - 370.100 zł z tego:

dofinansowanie zadań własnych – 84.100 zł

zadania własne 286.000 zł

Ośrodek pomocy społecznej ponosi koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w projekcie ujęto następujące wartości:

zadania zlecone- 10.000 zł na opłacenie specjalisty prowadzącego specjalistyczne usługi opiekuńcze u dziecka z niepełnosprawnością

zadania własne– usługi opiekuńcze – 134.000 zł

Zaplanowano również w projekcie plan zadań własnych na koszty dotyczące wspieranie rodziny 25.000 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie -6.000 zł.,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu przewidziano kwotę 508.000 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, z tytułu opłat planowana jest kwota 308.000 zł w związku z powyższym kwotę 200.000 zł gmina pokrywa z innych dochodów własnych aby wypełnić swoje obowiązki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy. Kwotę 24.000 zł zaplanowano na leczenie i odławianie bezdomnych psów. Kwotę 200.000 zł na konserwację oświetlenia ulic oraz zakup energii dla oświetlenia dróg i ulic na terenie naszej gminy. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zaplanowano w kwocie 4.000 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50.000 zł na wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Trojanów.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 240.000 zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie oraz kwotę 71.600 zł w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na realizację zadań w ramach środków z funduszu soleckiego.

KULTURA FIZYCZNA

W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 10.000 zł na utrzymanie boiska w Trojanowie i Budziskach oraz kwotę 25.000 zł na zadania gminy w dziedzinie szerzenia kultury fizycznej.

WOJT
Stanisław Kostyrka

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok.

Plan dochodów z tytułu dotacji na 2017 rok przyjęto na podstawie:

- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów, Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach nr DSD-3101-17/16

Natomiast kwoty subwencji i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma ministerstwa finansów.

Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę aktualne wielkości wynikające z już podpisanych umów na najem i dzierżawę składników majątku gminy jak również przewidywane wykonanie dochodów za 2016 rok na podstawie wykonania planu za trzy kwartały oraz po analizie możliwości uzyskania dochodów w okresie IV kw. Można przypuszczać, że plan dochodów 2016 roku zostanie osiągnięty w zaplanowanej w budżecie wysokości.

Natomiast strona wydatkowa budżetu została zaplanowana raczej bez wzrostu kosztów na wydatki bieżące, przyjmując poszczególne wielkości wydatków w poszczególnych jednostkach opierano się głównie na wykonaniu planów finansowych na dzień 30 września 2016 r. z analizą realizacji wydatków w IV kwartale 2016 rok.

WOJT
Stanisław Kostyr.