

Zarządzenie nr 38/17
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Trojanów na rok 2018, 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 dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy w Trojanowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **29.150.000 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 28.588.192 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 561.808 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Trojanów odrębnymi ustawami w kwocie 9.304.904 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a.**

3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **29.608.892 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 27.085.598 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.523.294 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Trojanów odrębnymi ustawami w kwocie 9.304.904 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2a.**

5. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2018 zgodnie z **tabelą nr 2b** do niniejszej uchwały.

6. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **458.892 zł** , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 458.892 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 458.892 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 458.892 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwot 458.892 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 2** 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 3** 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 4** 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 ust. 3 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Stanisław Kostyra

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia.....
Planowane dochody Budżetu Gminy Trojanów na 2018 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	88 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00
			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	58 090,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	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	1 514,00
			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	1 514,00
			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	1 514,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 422 871,00
			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	579 250,00
			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
		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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 274 000,00
			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	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	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	3 454 621,00
			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	3 434 363,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 258,00
758			Różne rozliczenia	12 688 627,00
			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	7 045 930,00
			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	7 045 930,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 579 764,00
			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	5 579 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 933,00
			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	42 933,00
801			Oświata i wychowanie	324 230,00
			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	6 230,00
			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	4 130,00
		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	288 000,00
			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	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	217 000,00
852			Pomoc społeczna	196 800,00
			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
	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.	9 100,00
			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	7 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
			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)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 700,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			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	12 000,00
	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	9 236 000,00
			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	6 136 000,00
			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	6 136 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000,00
			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	3 090 000,00

		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	497 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami	482 000,00
			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	480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	5 000,00
bieżące razem:				28 588 192,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 308,00
			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	253 308,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 308,00
			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	253 308,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 308,00
926			Kultura fizyczna	308 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	308 500,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 500,00
majątkowe razem:				561 808,00
			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	253 308,00
Ogółem:				29 150 000,00
			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	253 308,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Stanisław Kostyra

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr Rady Gminy w Trojanowie z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 090,00
751		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	58 090,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00
852		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00
		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	1 514,00
855			Pomoc społeczna	19 300,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	7 300,00
		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	7 300,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
855		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	12 000,00
			Rodzina	9 226 000,00
855		85501	Świadczenie wychowawcze	6 136 000,00
		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	6 136 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00
		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	3 090 000,00
Razem:				9 304 904,00



Tabela Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy w Trojanowie z dnia..... Planowane wydatki Budżetu Gminy Trojanów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 082 308,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 308,00	1 070 308,00	1 070 308,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 070 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 308,00	1 070 308,00	1 070 308,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 308,00	553 308,00	553 308,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	830 720,00	470 720,00	470 720,00	0,00	470 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 720,00	470 720,00	470 720,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	830 720,00	470 720,00	470 720,00	0,00	470 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 720,00	470 720,00	470 720,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	237 440,00	237 440,00	237 440,00	0,00	237 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 440,00	237 440,00	237 440,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	203 280,00	203 280,00	203 280,00	0,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 280,00	203 280,00	203 280,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 904,00	35 904,00	35 904,00	0,00	35 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 904,00	35 904,00	35 904,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 904,00	35 904,00	35 904,00	0,00	35 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 904,00	35 904,00	35 904,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 904,00	15 904,00	15 904,00	0,00	15 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00	15 904,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 471 179,00	2 471 179,00	2 471 179,00	1 942 342,00	414 337,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	414 337,00	414 337,00	414 337,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 090,00	58 090,00	58 090,00	58 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 090,00	58 090,00	58 090,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	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			
		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			
		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			
		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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 178 069,00	2 178 069,00	2 172 589,00	1 804 252,00	368 337,00	0,00	5 500,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 240,00	1 396 240,00	1 396 240,00	1 396 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	36 012,00	36 012,00	36 012,00	36 012,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00	38 337,00	38 337,00	38 337,00	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	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			
	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			
		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			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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:										Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki 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 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 handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	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	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 730,00	295 730,00	244 946,00	28 200,00	216 746,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 784,00	0,00	0,00
			Ochronnicze stráže pożarne	295 730,00	295 946,00	244 946,00	28 200,00	216 746,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 784,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 986,00	60 986,00	60 986,00	0,00	60 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 760,00	100 760,00	100 760,00	0,00	100 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	128 892,00	128 892,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	128 892,00	128 892,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 892,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	11 865 929,00	11 742 300,00	11 055 000,00	9 190 070,00	1 864 930,00	260 000,00	427 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 629,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 461 786,00	7 376 160,00	7 095 660,00	6 189 960,00	905 700,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	105 629,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 860,00	4 790 860,00	4 790 860,00	4 790 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	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:										Wydanki majątkowe			Z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki 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	Wydanki	16	17	18	inwestycyjne	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 000,00	896 000,00	896 000,00	896 000,00	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	125 100,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	Zakup energii	99 100,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 629,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 600,00	987 600,00	936 500,00	839 900,00	96 600,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 400,00	645 400,00	645 400,00	645 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	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	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	338 000,00	300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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		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
80110			Gimnazja	1 564 600,00	1 564 600,00	1 489 800,00	1 384 800,00	105 000,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 300,00	1 052 300,00	1 052 300,00	1 052 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zehładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	0,00	280 000,00	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	0,00	240 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doszczalanie i doskonalenie nauczycieli	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	812 860,00	812 860,00	811 060,00	459 860,00	351 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 160,00	382 160,00	382 160,00	382 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	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	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	15 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 500,00	35 500,00	33 500,00	30 600,00	2 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysatki bieżące	z tego:								Wydanki 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		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 380,00	240 380,00	228 280,00	214 350,00	13 930,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900,00	157 900,00	157 900,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	75,00	75,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
852			Pomoc społeczna	1 006 700,00	1 006 700,00	650 600,00	475 390,00	175 210,00	0,00	356 100,00	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 przemocy 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.	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
85216		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		
			Zasiłki stałe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	402 700,00	402 700,00	400 700,00	337 460,00	63 240,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki 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	266 140,00	266 140,00	266 140,00	266 140,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	47 470,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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 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	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3																	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	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	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	
	4220		Zakup środków żywności	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	16 753,00	16 753,00	16 753,00	16 753,00	0,00	16 753,00	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	2 000,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	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	6 087,00	6 087,00	6 087,00	6 087,00	0,00	6 087,00	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	300,00	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	4 000,00	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	146 000,00	146 000,00	143 900,00	137 930,00	5 970,00	5 970,00	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	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	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	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	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	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	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	3110		Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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,	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
854			4														
				294 700,00	294 700,00	254 200,00	242 100,00	12 100,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401			270 200,00	270 200,00	254 200,00	242 100,00	12 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416				17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				9 325 000,00	9 325 000,00	293 179,00	260 160,00	33 019,00	0,00	9 031 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			6 136 000,00	6 136 000,00	90 879,00	81 570,00	9 109,00	0,00	6 045 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		6 045 321,00	6 045 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		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
		4410		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		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
85502				3 090 000,00	3 090 000,00	174 000,00	152 800,00	21 200,00	0,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	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:		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				
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00		0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 476,00	20 476,00		0,00	20 476,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	308 591,00	308 591,00		0,00	308 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 591,00	258 892,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	19 699,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 892,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 699,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 892,00	158 892,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 127,00	389 267,00		0,00	89 267,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 127,00	89 267,00		0,00	89 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860,00	17 860,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 065,00	57 065,00		0,00	57 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860,00	17 860,00	0,00				
		4280	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	22 202,00	22 202,00		0,00	22 202,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 860,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00		0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860,00	17 860,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00		0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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			
926			Kultura fizyczna	654 122,00	37 000,00		10 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 122,00	617 122,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	629 122,00	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 122,00	617 122,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 122,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 122,00	617 122,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki 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 12 i 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9										10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowatyzyszeniom	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			
		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			
Wydanki razem:				29 608 892,00	27 085 598,00	16 531 485,00	12 163 262,00	4 368 223,00	555 000,00	9 990 221,00	0,00	0,00	8 892,00	2 523 294,00	2 523 294,00	1 329 200,00	0,00			

WÓJT
Szymon Kosztowski

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr..... Rady Gmin, w Trojanowie z dnia r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	58 090,00
			Urzędy wojewódzkie	58 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00
852	4300		Zakup usług pozostałych	1 514,00
			Pomoc społeczna	1 514,00
			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.	19 300,00
855	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Rodzina	12 000,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 226 000,00
85501	3110		Świadczenia społeczne	6 136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 045 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 846,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia społeczne	nie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 916 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 277,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
Razem:			9 304 904,00

WOJT
Stanisław Kostyła

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

Limity wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 308,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 070 308,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 308,00
			Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów	553 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00
			Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów	517 000,00
600			Transport i łączność	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podeblocie	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131211W w miejscowości Żabianka na odcinku od km 0+300 do km 1+1600 o długości 1300 m	40 000,00
			Utwardzenie poboczy w ramach przebudowy drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 406,00
			Ułożenie kostki na placu przed remizą OSP Jabłonowiec (FS)	12 406,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 378,00
			Zakup czterech kompletów aparatów powietrznych (FS)	19 378,00
			Zakup motopompy szlamowej dla OSP Wola Życka (FS)	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	143 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 629,00
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej (FS)	35 629,00
			Rozbudowa szkoły w Życzynie	70 000,00
	80104		Przedszkola	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Budowa przedszkola w Trojanowie	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 591,00
	90095		Pozostała działalność	278 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 699,00
			Zakup altany ogrodowej, ogrodzenie, utwardzenie placu kostką brukową (FS)	19 699,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 892,00
			Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek"	76 105,00
			Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu"	82 787,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek"	50 000,00
			Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu"	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 860,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 860,00
			Rozbudowa Domu Ludowego w Damianowie	12 000,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy w Piotrówku (FS)	5 860,00
926			Kultura fizyczna	617 122,00
	92601		Obiekty sportowe	617 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 122,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podeblociu	617 122,00
Razem				2 523 294,00



WÓJT
Stanisław Kostka

Tabela nr 3 do Uchwały

Rady Gminy w Trojanowie z dnia grudnia 2017 r.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa				Plan wydatków (w zł)
				Dział	Rozdział	§	§	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Babice	17.768,45	Remont drogi- zakup kruszywa	600	60016	4210	17.768,45	
2	Budziska	12.799,00	Remont strażnicy OSP Budziska	754	75412	4270	12.799,00	
3	Damianów	22.201,62	Remont schodów Domu Ludowego	921	92109	4270	17.201,62	
			Doposażenie kuchni Domu Ludowego	921	92109	4210	5.000,00	
4	Derlatka	10.904,18	Prace wykończeniowe przy altanie wraz z zakupem materiałów i wykonaniem schodów oraz zakupem opraw oświetleniowych	700	70005	4210	10.904,18	
5	Dębówka	19.770,52	Zakup kruszywa na remont drogi	600	60016	4210	16.270,52	
			Zakup dwóch lamp lodowych i ich montaż	900	90015	4300	3.500,00	
6	Dudki	18.590,73	Remont wnętrza budynku remizy OSP Dudki	754	75412	4270	15.090,73	
			Remont ogrodzenia przy remizy OSP Dudki	754	75412	4270	3.500,00	
7	Elżbietów	9.974,64	Zakup tłucznia na remont drogi	600	60016	4210	9.974,64	
8	Jablonowicz	12.405,74	Ułożenie kostki na placu przed remizą	754	75412	6050	12.405,74	
9	Komorzy	8.759,09	Remont drogi – zakup tłucznia	600	60016	4210	8.759,09	
10	Korytnica	19.377,26	Zakup czterech kompletów aparatów powietrznych	754	75412	6060	19.377,26	
11	Kozice	19.699,02	Zakup altany ogrodowej, ogrodzenie	900	90095	6050	19.699,00	
			Utwardzenie placu kostką brukową					
12	Kruszyna	9.474,12	Zakup tłucznia do remontu dróg	600	60016	4210	9.474,12	
13	Majdan	10.403,66	Zakup tłucznia na remont drogi	600	60016	4210	10.403,66	

14	Mroków	17.410,93	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Mroków	754	75412	4210	17.410,93
15	Nowiny Życkie	11.476,20	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	11.476,20
16	Ochodne	13.371,02	Remont budynku remizy OSP Ochodne	754	75412	4270	13.371,02
17	Piotrówek	12.369,98	Wypożyczenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6.009,98
			Założenie lampy ulicznej	900	90015	4300	500,00
			Utworzenie terenu przy świetlicy w Piotrowku	921	92109	6050	5.860,00
18	Podębłocie	35.751,40	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	921	92109	4210	2.500,00
			Zakup tucznia na drogę Nr 131218W	600	60016	4210	13.250,00
			Remont dachu na budynku OSP w Podębłociu	754	75412	4270	10.000,00
			Zakup tucznia na drogę nr 585 Podębłocie- Jażeń	600	60016	4210	3.000,00
			Organizacja obchodów 100-lecia szkoły w Podębłociu	801	80101	4210	7.000,00
19	Prandocin	11.690,71	Utworzenie drogi tłuczniem	600	60016	4210	11.690,71
20	Ruda	12.870,50	Remont poboczy przy drodze gminnej nr 131215W – zakup tucznia	600	60016	4210	12.870,50
21	Skruda	10.546,66	Wykonanie remontu dróg działka nr 208 i 19 - zakup tucznia, kręgi 3 szt., zakup żwiru	600	60016	4210	10.546,66
22	Trojanów	29.280,40	Remont drogi Trojanów (Dołówka)	600	60016	4270	29.280,40
23	Więcków	16.195,38	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Więcków	754	75412	4210	6.195,38
24	Wola Korycka Dolna	20.628,56	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10.000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej	801	80101	6050	20.628,56
25	Wola Korycka Górna	22.380,38	Wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej	801	80101	6050	15.000,00
			Zakup krzeseł do remizy OSP Wola Korycka Górna	754	75412	4210	7.380,00

26	Wola Życka	16.445,64	Remont dróg-zakup kruszywa Zakup motopompy szlamowej dla OSP Wola Życka	600 754	60016 75412	4210 6060	12.445,64 4.000,00
27	Żabianka	18.554,98	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, zakup huśtawek i zjeżdżalni	921	92109	4210	18.554,98
28	Życzyn	20.986,07	Zakup materiałów do remontu dróg w miejscowości Życzyn	600	60016	4210	10.986,07
			Zakup materiałów na ogrodzenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Życzynie	921	92109	4210	10.000,00
	Razem	462.086,84					462.085,04

Wydatki według klasyfikacji:

600-60016-4210	147.440,06 zł,	600-60016-4270	29.280,40 zł,
700-70005-4210	10.904,18 zł,	754-75412-4270	54.760,75 zł,
754-75412-6050	12.405,74 zł,	801-80101-4210	7.000,00 zł,
801-80101-6050	35.628,56 zł,	900-90095-6050	19.699,00 zł,
921-92109-4210	52.064,96 zł,	921-92109-6050	5.860,00 zł.

WÓJT
Stanisław Kosycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia r.
Plan Przychodów budżetu Gminy na 2018 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	458 892,00

Razem: 458892,0000



Dotacje udzielone w 2018 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			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	260.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola	260.000		
921	92195	Kultura			20.000
926	92605	Kultura fizyczna			15.000
Ogółem			520.000		35.000


WÓJT
Stanisław Kostyra

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia r.

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

WÓJT
Stanisław Kostyra

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2018 roku.

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	482.000		900	90002	578.000
	Ogółem		482.000				578.000

WÓJT
Stanisław Kostyrka

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TROJANÓW NA ROK 2018.

Wójt Gminy przygotowując projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Trojanowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 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 2018 przedstawiają się następująco:

Planowane dochody zgodnie z tabelą nr 1	29.150.000 zł
Planowane wydatki zgodnie z tabelą nr 2	29.608.892 zł
Wynik budżetu (deficyt)	458.892 zł

Deficyt budżetu w kwocie 458.892 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek.

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 2018 rok dla Gminy Trojanów.

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

Plan w kwocie 1.514 zł przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Siedlcach w sprawie planu dotacji na 2018 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 2017. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwotach przewidywanego wykonania za rok 2017.

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 w kwocie 20.000 zł oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 85.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wielkości subwencji planowane na 2018 rok przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów i stanowią one ogólną kwotę 12.668.627 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 20.000 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 I RODZINA

Dotacje zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów w sprawie projektu planu dotacji na 2018 rok dla Gminy Trojanów.

Zaplanowano również wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.000 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 5.000 zł oraz kwotę 10.000 zł z tytułu przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Podeblöciu.

Zaplanowano również w § 0490 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stawek obowiązujących w 2017 roku planowana kwota to 480.000 zł oraz 2.000 zł na odsetki i koszty upomnień.

PLAN WYDATKÓW

Planując stronę wydatkową projektu budżetu uwzględniono przewidywane wykonanie wydatków za rok 2017.

Plan wydatków w projekcji budżetu na 2018 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 uregulowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów w kwocie 1.070.308 zł, z czego 517.000 zł to środki własne, natomiast 553.308 zł z budżetu unii europejskiej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 470.720 zł na utrzymanie i remonty dróg gminnych z tego kwota 176.720,46 zł to środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 360.000 zł przewidzianą na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Podeblöciu i Żabiance oraz utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Woli Koryckiej Górnej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i wykonanie bieżących remontów w budynkach należących do gminy. Jak również wydatki w kwocie 10.904,18 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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 37.265 zł na wypłatę 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 PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, z tego 28.200 zł stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP oraz kwota 15.000 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. W planie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 85.747,06zł, na realizację zadań w ramach środków z funduszu sołectkiego oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 35.784 zł z funduszu sołectkiego na: zakup motopompy szlamowej dla OSP Wola Życka, zakup aparatów powietrznych dla OSP Korytnica oraz ułożenie kostki brukowej na placu przy remizie OSP Jabłonowiec.

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 2017 rok wynosi 10.490.000 zł, co w stosunku do planu na 2018 rok w kwocie 11.381.000 zł stanowi wzrost o 108,5 %.

Plan na 2018 r. w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

Szkoła Podstawowa w Trojanowie – 2.486.260 zł

Szkoła Podstawowa w Życzynie – 2.102.800 zł

Szkoła Podstawowa w Podebłociu – 1.829.500 zł

Szkoła Podstawowa w Korytnicy – 2.122.830 zł

Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej – 1.003.960 zł

Szkoła Podstawowa w Budziskach – 1.036.080 zł

Szkoła Podstawowa w Więckowie – 799.570 zł

W projekcie planu wydatków szkół zaplanowano podwyżki wynagrodzeń obsługi o ok. 5% (wzrost minimalnego wynagrodzenia) oraz dla nauczycieli podwyżkę wynagrodzeń o 5% od 1 kwietnia 2018r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oprócz bieżących wynagrodzeń przewidują:

- nagrody jubileuszowe dla 23 osób – 159.000 zł,
- odprawy emerytalne dla 6 osób – 72.000 zł,
- odprawa z art. 20 KN – 19.800 zł,
- zasilek na zagospodarowanie – 3000 zł.

Na wzrost wynagrodzeń mają również wpływ reforma oświaty powstanie klas VII od 1 IX 2017r. i klas VIII od 1 IX 2018r. oraz planowane otwarcie stołówki przyszkolnej w Korytnicy.

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

- Szkoła Podstawowa w Trojanowie malowanie 2 korytarzy, dokończenie remontu kuchni	10.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Życzynie wymiana drzwi wejściowych, malowanie korytarza, sali oddz. przedszkolnego i biblioteki	10.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Podeblociu wymiana podłogi w sali lekcyjnej	7.500 zł
- Szkoła Podstawowa w Korytnicy wymiana drzwi	10.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej remont murku i schodów przy kotłowni i wykonanie odwodnienia kotłowni oraz wymiana oświetlenia w 2 salach lekcyjnych	5.500 zł
- Szkoła Podstawowa w Budziskach zaadaptowanie pomieszczenia na dodatkową toaletę wg zaleceń sanepidu	3.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Więckowie remont elewacji	5.000 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano również:

- dotację dla niepublicznego przedszkola w kwocie 260.000 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 90.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Koryckiej kwota 35.629 zł, w ramach środków funduszu sołeckiego na opracowanie dokumentacji.
- rozbudowa szkoły w Życzynie 70.000 zł,
- budowa przedszkola w Trojanowie 38.000 zł na opracowanie dokumentacji.

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 I RODZINA

Przewidywane wykonanie wydatków za 2017 r wynosi – 10.028.000 zł natomiast plan na 2018 r – 10.331.700 zł .

Wydatki planowane na pomoc społeczną na 2018 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 – 8.961.321 zł

dofinansowanie zadań własnych - 88.000 zł

zadania własne - 334.000 zł

Od świadczeń społecznych i rodzinnych od kilku podopiecznych opłacane są składki na ZUS i KRUS

-składki społeczne i zdrowotne ZUS plan wynosi :

zadania zlecone – 77.300 zł

dofinansowanie zadań własnych- 1.700 zł

zadania własne – 1.000 zł

- składki KRUS plan wynosi :

zadania zlecone – 14.000 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 90.000 zł /3% od świadczeń / oraz świadczeń wychowawczych gdzie zgodnie z ustawą wydatki stanowią kwotę 90.679 zł /1,5% od świadczeń /

Natomiast wydatki zaplanowane na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynoszą - 402.700 zł z tego:

dofinansowanie zadań własnych – 83.700 zł

zadania własne 319.000 zł

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

zadania zlecone- 12.000 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 29.000 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie -6.000 zł.,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu przewidziano wydatki w kwocie 578.000 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, natomiast dochody z tytułu opłat zaplanowano kwotę 482.000 zł.

Kwotę 30.000 zł zaplanowano na leczenie i odławianie bezdomnych psów oraz unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest.

Kwotę 202.476 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 5.000 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 278.591 zł na:

- Budowę kompleksu rekreacyjnego „Zielony Zakątek” kwota 126.105 zł, środki własne 50.000 zł z budżetu unii europejskiej 76 105 zł.
- Budowę zaplecza kulturalnego „Przystanek książka na świeżym powietrzu” kwotę 132.787 zł, środki własne 50.000 zł z budżetu unii europejskiej 82.787 zł.
- Zakup altany ogrodowej, ogrodzenia, utwardzenia placu kostką brukową 19.699 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kozice.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 260.000 zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie oraz kwotę 69.266,58 zł w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na realizację zadań bieżących w ramach środków z funduszu sołeckiego oraz 17.860 zł na zadania inwestycyjne tj:

- Rozbudowa Domu Ludowego w Damianowie kwota 12.000 zł na opracowanie dokumentacji
- Utwardzenie terenu przy świetlicy w Piotrówku 5.860,00 zł- środki funduszu sołeckiego.

KULTURA FIZYCZNA

W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 12.000 zł na utrzymanie boiska w Trojanowie i Budziskach oraz kwotę 25.000 zł na zadania gminy w dziedzinie szerzenia kultury fizycznej. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podebłociu za kwotę 617.122 zł, z czego kwota 308.500 zł to dotacja Ministerstwa Sportu.

WOJCI
Stanisław Kostyrka

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok.

Plan dochodów z tytułu dotacji na 2018 rok przyjęto na podstawie:

- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów, Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach nr DSD-3113-7/17

Natomiast kwoty subwencji i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma ministerstwa rozwoju i finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

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 2017 rok na podstawie wykonania planu za trzy kwartały oraz po analizie możliwości uzyskania dochodów w okresie IV kw. Można przypuszczać, że plan dochodów 2017 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 2017 r. z analizą realizacji wydatków w IV kwartale 2017 rok. Przy planowaniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. jak również przypadające w roku 2018 wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

WÓJT
Stanisław Kostyra