

Zarządzenie nr 37/18
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Trojanów na rok 2019, 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 Kostyła

Uchwała Nr
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 4, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **29.868.000 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 29.100.499 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 767.501 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 8.330.841 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a.**
3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **29.330.300 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 27.361.000 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.969.300 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 8.330.841 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2a.**
5. Ustala się limity wydatków majątkowych na rok 2019 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 nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **537.700 zł** , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **537.700 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55.000 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.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Stanisław Kostyła

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia.....
Planowane dochody Budżetu Gminy Trojanów na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02095		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	81 329,00
			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	61 329,00
			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	61 319,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9 000,00
			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		193 025,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		73 025,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		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		4 320 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		4 303 452,00
758			Różne rozliczenia		16 548,00
			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		13 119 643,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00
			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		7 011 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		7 011 542,00
			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		6 022 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 022 084,00
			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		20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		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		66 017,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00
801			Oświata i wychowanie		66 017,00
					348 330,00

			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	0,0
		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	93 100,00
			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
		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)	92 100,00
	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	42 250,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 250,00
	855		Rodzina	8 266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 296 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 759 000,00

		bieżące razem:	29 100 499,00
		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	608 609,00
		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	608 609,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 609,00
		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	608 609,00
		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	608 609,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 892,00
		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	158 892,00
	90095	Pozostała działalność	158 892,00
		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	158 892,00
		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	158 892,00
majątkowe razem:			767 501,00
		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	767 501,00

Ogółem:		29 868 000,00
	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	767 501,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Stanisław Koszyra

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

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 319,00
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	61 319,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
852		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
	85228		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	1 522,00
855			Pomoc społeczna	12 000,00
	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
85502		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
	85504		Rodzina	8 256 000,00
85504			Świadczenie wychowawcze	5 296 000,00
	85513	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 296 000,00
85504			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 000,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 759 000,00
85513			Wsparanie rodziny	193 000,00
	85513	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	193 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
Razem:				8 330 841,00

WÓJTA
Stanisław Kostka

Tabela Nr 2 do Uchwały NrRę... Gminy w Trojanowie z dnia..... wyd... i Budżetu Gminy Trojanów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	01030		Rolnictwo i leśnictwo	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		Transport i łączność	2 038 443,71	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Drogi publiczne gminne	2 038 443,71	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 443,71	1 301 443,71	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 443,71	1 301 443,71	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	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	0,00	
	71085		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 324 278,00	2 324 278,00	2 214 778,00	1 738 119,00	478 659,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 318,00	61 318,00	61 318,00	57 370,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 043 449,00	2 043 449,00	2 037 949,00	1 588 749,00	439 200,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Whieslenie wkładów do spółek prawa handlowego													
					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																						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758 B		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		80101	Oświata i wychowanie	12 768 400,00	12 593 400,00	11 781 600,00	9 657 000,00	2 124 600,00	357 000,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Szkoly podstawowe	8 537 500,00	8 537 500,00	8 211 300,00	7 021 700,00	1 189 600,00	0,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	326 200,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	5 436 500,00	5 436 500,00	5 436 500,00	5 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 600,00	1 020 600,00	1 020 600,00	1 020 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00																													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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 wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 500,00	116 500,00	55 700,00	53 000,00	2 700,00	57 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	366 300,00	366 300,00	348 000,00	339 200,00	8 800,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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:					z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania z zakresu bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 000,00	2 759 000,00	206 000,00	202 732,00	3 268,00	0,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 470,00	140 470,00	140 470,00	140 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	226 000,00	226 000,00	38 720,00	34 539,00	4 181,00	0,00	187 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	186 780,00	186 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 160,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	186 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	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	712,00	712,00	712,00	712,00	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	1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	593,00	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	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		
85508			Rodzinny zasięgi	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie obywateli opłacane za osoby ubezpieczone niekorzystając z ubezpieczenia rodzinnego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o udziale w wypłacie zasiłków dla opiekunów	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		

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 319,00
			Urzędy wojewódzkie	61 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,00
852	85228		Pomoc społeczna	12 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
855	85501		Rodzina	8 256 000,00
			Świadczenie wychowawcze	5 296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 216 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

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

Limity wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 301 443,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 301 443,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 443,71
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damianów	140 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabianka	180 000,00
			Odbudowa drogi gminnej Nr 131217W w miejscowości Kozice	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. 200 w miejscowości Dudki	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. 380 i 760 w miejscowości Podebłocie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. 813/1 w miejscowości Trojanów	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131213W w miejscowości Więtków	210 000,00
			Utwardzenie pobocza kostką brukową przez wieś Dębówka na dł.170 mb (FS)	21 443,71
54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 549,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 549,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 549,60
			Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Koryckiej Górnej	100 000,00
			Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem remizy w Jabłonowcu (FS)	13 549,60
801			Oświata i wychowanie	175 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa przedszkola w Trojanowie	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 926,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 926,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 926,60
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podebłocie	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin (FS)	12 999,76
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów	314 926,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 380,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 380,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 890,89
			Utwardzenie placu zabaw dz.119/4 (FS) w miejscowości Mroków	18 890,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 489,20
			Zakup kontenera mieszkalnego (FS)	12 489,20
Razem				1 969 300,00

Tabela nr 3 do Uchwały.....

Rady Gminy w Trojanowie z dnia

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 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	19.519,28	Ogrodzenie remizy OSP Babice	754	75412	4300	8.700,00
2	Budziska	14.295,81	Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	10.819,28
3	Damianów	24.075,08	Zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP Budziska	921	92109	4210	14.295,81
4	Derlatka	11.978,63	Remont schodów Domu Ludowego od strony wschodniej	921	92109	4270	24.075,00
5	Dębówka	21.443,71	Zakup tłucznia na remont poboczy przy drodze gminnej nr 131208W	600	60016	4210	11.978,63
6	Dudki	20.422,58	Zakup tłucznia na remont drogi dz. 129	600	60016	6050	21.443,71
7	Elżbietów	10.839,68	Utwardzenie pobocza kostką brukową przez wieś na dł.170 mb	921	92109	4210	20.422,58
8	Jabłonowiec	13.549,60	Zakup wyposażenia do świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP Dudki	600	60016	4300	10.839,68
9	Komory	9.622,18	Wycięcie krzaków oraz obcięcie konarów drzew znajdujących się w pasie drogi biegnącej przez wieś Elżbietów	754	75412	6050	13.549,60
10	Korytnica	21.365,16	Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem remizy w Jabłonowcu	600	60016	4210	9.622,18
			Remont drogi dz.177/2- zakup tłucznia	900	90015	4300	2.700,00
			Zakup i montaż dwóch lamp	600	60016	4210	18.665,16
			Zakup tłucznia na drogę Korytnica - Kaleń				

22	Więcków	17.869,76	Założenie monitoringu i remont schodów strażnicy OSP Więcków	754	75412	4270	7.369,76
23	Wola Korycka Dolna	22.818,31	Doposażenie świetlicy wiejskiej Zakup strojów ludowych Zakup szafy narożnej do świetlicy Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	921	92109	4210	10.500,00
24	Wola Korycka Górna	24.075,08	Wykonanie remontu podłogi w budynku remizy OSP Wola Korycka Górna	900	90015	6050	5.000,00 700,00 17.118,31
25	Wola Życka	17.673,39	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg	600	60016	4210	24.075,00 17.673,39
26	Żabianka	20.461,86	Remont drogi gminnej dz. nr 281 w miejscowości Żabianka	600	60016	4270	20.461,86
27	Życzyn	22.857,58	Remont wjazdu i utwardzenie kostka brukową terenu od furki do budynku świetlicy-chodnik Zakup mebli- regału kuchennego do świetlicy Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy	921	92109	4270	10.857,58
	Razem	495.522,58				4300	7.000,00 5.000,00 495.416,74

Klasyfikacja wydatków: 600,60016-4210 – 98.311,14 zł; 600,60016-4270 – 52.863,08 zł; 600,60016-4300 – 24.781,68 zł;
754,75412-4210 – 6.000,00 zł; 754,75412-4270 – 52.924,76 zł; 754,75412-4300 – 8.700,00 zł;
921,92109-4210 – 95.712,03 zł; 921,92109-4270 – 34.932,58 zł; 921,92109-4300 – 14.000,00 zł;
801,80101-4300 – 2.000,00 zł; 900,90015-4300 – 8.700,00 zł; 600,60016-6050 – 21.443,71 zł;
754,75412-6050 – 13549,60 zł; 921,92109-6050 – 18.890,89 zł; 921,92109-6060 – 12.489,20 zł;
900,90015-6050 – 30118,07 zł.

WÓJT
Stanisław Kosyrki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29.868.000,00
2.	Wydatki		29.330.300,00
3.	Wynik budżetu		537.700,00
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			537.700,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 963	537.700,00

WÓJTA
Stanisław Kostyła

Dotacje udzielone w 2019 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	290.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola	300.000		
801	80149	Przedszkola	57.000		
921	92195	Kultura			20.000
926	92605	Kultura fizyczna			15.000
Ogółem			647.000		35.000

WÓJT
Stanisław Kostyła

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	100.000		851	85154	95.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			100.000				100.000

WÓJ
Stanisław Kosty, 1

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 2019 roku.

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	480.000		900	90002	600.000
	Ogółem		480.000				600.000

WÓJ
Stanisław Kos

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TROJANÓW NA ROK 2019.

Wójt Gminy przygotowując projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Trojanowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 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 2019 przedstawiają się następująco:

Planowane dochody zgodnie z tabelą nr 1	29.868.000 zł
Planowane wydatki zgodnie z tabelą nr 2	29.330.300 zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	537.700 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 537.700 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 537.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Planowane dochody budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

LEŚNICTWO

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 2019 rok dla Gminy Trojanów.

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

Plan w kwocie 1.522 zł przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Siedlcach w sprawie planu dotacji na 2019 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 2018 oraz przypisów podatkowych w roku 2018. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwotach przewidywanego wykonania za rok 2018.

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, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 73.025 zł oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 100.000 zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.301.443,71 zł przewidzianą na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Damianowie, Kozicach, Podebłociu, Trojanowie, Woli Koryckiej Górnej, Więckowie i Żabiance oraz podbudowa z kruszywa na drodze w Dudkach. W ramach funduszu sołectkiego przewidziano utwardzenie pobocza kostką brukową przez wieś Dębówka kwota 21.443,71 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i wykonanie bieżących remontów w budynkach należących do gminy. Jak również wydatki w kwocie 4000 zł na opłacenie kosztów sądowych przy przejmowaniu nieruchomości.

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 49.462 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pięciu pracowników oraz w kwocie 60.840 zł na odprawy emerytalne, zaplanowano również środki na podwyżki wynagrodzeń związanych ze zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia. Na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów zabezpieczono kwotę 80.000 zł.

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, z tego 31.500 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 67.624,76 zł, na realizację zadań w ramach środków z funduszu sołectkiego oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 113.549,60 zł, z tego ze środków funduszu sołectkiego kwota 13.549,60 zł na ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem remizy w Jabłonowcu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 55.000 zł jako rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy jak również rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000 zł. Na obsługę pożyczki z tytułu należnych odsetek zaplanowano kwotę 10.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie planu wydatków za 2018 rok wynosi 11.400.000 zł, co w stosunku do planu na 2019 rok w kwocie 12.153.300 zł stanowi wzrost o 106,61 %.

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 – 7.956.340 zł

dofinansowanie zadań własnych - 80.250 zł

zadania własne - 350.000 zł

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

1. składki społeczne i zdrowotne ZUS plan wynosi :

a) zadania zlecone – 118.000 zł

b) dofinansowanie zadań własnych- 3.000 zł

c) zadania własne – 1.000 zł

2. składki KRUS plan w zakresie zadań zleconych – 20.000 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 76.000 zł /3% od świadczeń / oraz świadczeń wychowawczych gdzie zgodnie z ustawą wydatki stanowią kwotę 79.440 zł /1,5% od świadczeń /oraz koszty obsługi programu „dobry start” 6.220 zł /10 zł od każdego świadczenia gdzie 80% tej kwoty należy przeznaczyć na wynagrodzenia a 20% na pozostałe wydatki/.

Natomiast wydatki zaplanowane na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynoszą - 397.750 zł z tego:

a) dofinansowanie zadań własnych – 92.100 zł

b) zadania własne 305.650 zł

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

a) zadania zlecone- 12.000 zł na opłacenie specjalistów prowadzących specjalistyczne usługi opiekuńcze u dzieci z niepełnosprawnością

b) zadania własne– usługi opiekuńcze – 144.000 zł

Zaplanowano również w projekcie plan zadań własnych na koszty dotyczące wspieranie rodziny 33.000 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 600.000 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, natomiast dochody z tytułu opłat zaplanowano kwotę 480.000 zł.

Na unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest zaplanowano 9.100 zł.

Kwotę 30.000 zł zaplanowano na leczenie i odławianie bezdomnych psów.

Kwotę 210.700 zł na konserwację oświetlenia ulic oraz zakup energii dla oświetlenia dróg i ulic na terenie naszej gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 347.926,60 zł z czego 314.926,84 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy poprzez wymianę lamp na energooszczędne (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Wola Korycka Dolna w kwocie 17.118,31 zł), Budowa oświetlenia ulicznego w Podeblociu 20.000 zł i Budowa oświetlenia ulicznego w Prandocinie ze środków funduszu sołeckiego 12.999,76 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 5.000 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok.

Plan dochodów z tytułu dotacji na 2019 rok przyjęto na podstawie:

- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów, Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach nr DSD-3113-12/18

Natomiast kwoty subwencji i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma ministerstwa rozwoju i finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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 2018 rok na podstawie wykonania planu za trzy kwartały oraz po analizie możliwości uzyskania dochodów w okresie IV kw. Można przypuszczać, że plan dochodów 2018 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 2018 r. z analizą realizacji wydatków w IV kwartale 2018 rok. Przy planowaniu wynagrodzeń wzięto po uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. jak również przypadające w roku 2019 wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

WÓJT
Stanisław Kostyła