

Uchwała Nr V/14/2015
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 20.603.218,00 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 19.031.220,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.571.998,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 19.084.055,50 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 18.144.905,50 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 939.150,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z **tabelą nr 2a** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2.279.998 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2b.**
5. 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 1.519.162,50 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 1.519.162,50 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 40.000 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. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w **tabeli nr 2a** niniejszej uchwały.
3. 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.
4. 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 podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dawelec

Tabela Nr 1
Do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY
BUDŻETU GMINY TROJANÓW
NA 2015 ROK
W układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody na 2015 r		
				Ogółem	W tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.575.498	3.500	1.571.998
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.571.998		1.571.998
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.571.998		1.571.998
	01095		Pozostała działalność	3.500	3.500	
		0750	Dochody 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	3.500	3.500	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130.050	130.050	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.050	130.050	
		0750	Dochody 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	130.000	
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.433	86.433	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.433	46.433	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.403	46.403
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000	40.000
		0920	Pozostałe odsetki	30.000	30.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.295	1.295
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.295	1.295
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.295	1.295
752			OBRONA NARODOWA	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	4.604.500	4.604.500

		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	537.500	537.500
	0310	Podatek od nieruchomości	500.000	500.000
	0320	Podatek rolny	900	900
	0330	Podatek leśny	22.000	22.000
	0340	Podatek od środków transportowych	14.000	14.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.295.000	1.295.000
	0310	Podatek od nieruchomości	440.000	440.000
	0320	Podatek rolny	570.000	570.000
	0330	Podatek leśny	100.000	100.000
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000	100.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	20.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	60.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	4.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.000	115.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	90.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.647.000	2.647.000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.646.003	2.646.003
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	997	997

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.259.042	11.259.042
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.628.530	6.628.530
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.628.530	6.628.530
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.630.512	4.630.512
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.630.512	4.630.512
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	233.000	233.000
	80101	Szkoły Podstawowe	16.000	16.000
		0750 Dochody 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	13.150	13.150
		0920 Pozostałe odsetki	2.850	2.850
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217.000	217.000
		0830 Wpływy z usług	217.000	217.000
852		POMOC SPOŁECZNA	2.396.000	2.396.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.232.000	2.232.000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.222.000	2.222.000
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	10.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.000	5.000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3.100	3.100

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.900	1.900
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.600	6.600
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.600	6.600
			Zasiłki stałe	9.200	9.200
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.200	9.200
			Ośrodki pomocy społecznej	83.900	83.900
		0920	Pozostałe odsetki	900	900
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.000	83.000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.300	6.300
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.300	6.300
			Pozostała działalność	53.000	53.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.000	53.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316.500	316.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.500	10.500
		0830	Wpływy z usług	10.500	10.500
	90002		Gospodarka odpadami	300.000	300.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000	300.000

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000	6.000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.000	
		DOCHODY OGÓŁEM w tym:	20.603.218	19.031.220	1.571.998
		1.Dotacje ogółem, w tym:	2.433.698	2.433.698	
		a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2.279.998	2.279.998	
		b) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	153.700	153.700	
		2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000	90.000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sylwester Pawelec

Tabela nr 2
Do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLANOWANE WYDATKI
BUDŻETU GMINY
TROJANÓW NA 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na 2015 r.		
				Ogółem	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.000,50	12.000,50	
	01030		Izby rolnicze	12.000,50	12.000,50	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,50	12.000,50	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4.095		4.095
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4.095		4.095
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.095		4.095
600			Transport i łączność	1.640.572	1.080.572	560.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000		50.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000		50.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.590.572	1.080.572	510.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926.917	926.917	
		4270	Zakup usług remontowych	123.655	123.655	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000		510.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	28.049	20.000	8.049
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.049	20.000	8.049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	
		4260	Zakup energii	10.000	10.000	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.049		8.049
710			Działalność usługowa	79.700	79.700	
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	49.700	49.700	
		4300	Zakup usług pozostałych	49.700	49.700	
	71095		Pozostała działalność	30.000	30.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	
750			Administracja publiczna	2.110.376	2.092.248	18.128
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.403	46.403	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000	36.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900	2.900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600	6.600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903	903	
	75022		Rady gmin	87.000	87.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.000	84.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	
	75023		Urzędy gmin	1.839.845	1.839.845	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	4.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.192.547	1.192.547	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.000	105.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.874	210.874	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.600	25.600	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.000	14.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.650	17.650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000	83.000	
		4260	Zakup energii	30.000	30.000	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	73.674	73.674	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000	10.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000	11.000	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.300	37.300	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.200	9.200	
	75095		Pozostała działalność	137.128	119.000	18.128
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	15.000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80.000	80.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	
		4430	Różne opłaty i składki	18.000	18.000	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu -	18.128		18.128

			mień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.295	1.295	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.295	1.295	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.295	1.295	
752			Obrona narodowa	500	500	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306.730	256.730	50.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306.330	256.330	50.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	10.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	2.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.784	65.784	
		4260	Zakup energii	28.000	28.000	
		4270	Zakup usług remontowych	76.411	76.411	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.135	25.135	
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	11.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		50.000
	75414		Obrona cywilna	400	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	
757			Obsługa długu publicznego	20.000	20.000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20.000	20.000	
758			Różne rozliczenia	80.000	80.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.000	80.000	
		4810	Rezerwy	80.000	80.000	
801			Oświata i wychowanie	10.044.684	10.029.265	15.419
	80101		Szkoły podstawowe	6.953.536	6.938.117	15.419
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270.461	270.461	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.361.215	4.361.215	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	372.000	372.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815.545	815.545	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102.037	102.037	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374.811	374.811	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.508	31.508	
		4260	Zakup energii	87.041	87.041	

		4270	Zakup usług remontowych	95.500	95.500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.345	5.345	
		4300	Zakup usług pozostałych	68.872	68.872	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.766	17.766	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.005	5.005	
		4430	Różne opłaty i składki	8.257	8.257	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322.754	322.754	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.419		15.419
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440.207	440.207	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.280	25.280	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.454	291.454	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.820	25.820	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.580	53.580	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.742	7.742	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.500	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000	15.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.831	18.831	
	80104		Przedszkola	72.000	72.000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.000	60.000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.000	12.000	
	80110		Gimnazja	1.765.442	1.765.442	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.551	85.551	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.215.374	1.215.374	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.017	107.017	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.235	211.235	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.348	27.348	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.886	19.886	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.115	12.115	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.601	7.601	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.315	79.315	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210.000	210.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	200.000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.300	50.300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.300	16.300	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	34.000	34.000	

			członkami korpusu służby cywilnej		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538.199	538.199
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.290	234.290
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.900	18.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.400	39.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.451	2.451
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.027	15.027
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	217.000	217.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.631	9.631
	80195		Pozostała działalność	15.000	15.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000
851			Ochrona zdrowia	90.000	90.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	85.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	35.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	16.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	5.000
852			Pomoc społeczna	3.190.000	3.190.000
	85202		Domy pomocy społecznej	70.000	70.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000	70.000
	85204		Rodziny zastępcze	38.000	38.000
		3110	Świadczenia społeczne	38.000	38.000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000
	85206		Wspieranie rodziny	22.500	22.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000	16.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.050	3.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543	543
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.225.000	2.225.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.122.282	2.122.282
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000	49.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800	3.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.534	44.534
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.290	1.290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.800	5.800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.800	5.800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.600	119.600
		3110	Świadczenia społeczne	119.600	119.600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.000	7.000
		3110	Świadczenia społeczne	7.000	7.000
	85216		Zasiłki stałe	15.200	15.200
		3110	Świadczenia społeczne	15.200	15.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336.800	336.800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.570	1.570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.910	220.910
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.400	15.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.980	41.980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.660	5.660
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600	10.600
		4220	Zakup środków żywności	2.550	2.550
		4270	Zakup usług remontowych	6.100	6.100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	13.660	13.660
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.100	2.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470	5.470
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	4.000	4.000

			członkami korpusu służby cywilnej			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146.100	146.100	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300	1.300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.900	106.900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.310	18.310	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.470	2.470	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300	6.300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.320	1.320	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100	3.100	
	85295		Pozostała działalność	198.000	198.000	
		3110	świadczenia społeczne	198.000	198.000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248.990	248.990	
	85401		Świetlice szkolne	221.990	221.990	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.767	12.767	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.081	153.081	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.800	10.800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.160	31.160	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.302	3.302	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.880	10.880	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.000	27.000	
		3240	Stypendia dla uczniów	27.000	27.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676.199	676.199	
	90002		Gospodarka odpadami	422.658	422.658	
		4300	Zakup usług pozostałych	422.658	422.658	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.342	25.342	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.342	25.342	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.199	222.199	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000	
		4260	Zakup energii	150.000	150.000	
		4270	Zakup usług remontowych	27.000	27.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.199	20.199	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000	6.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272.865	239.406	33.459
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62.865	29.406	33.459
		4270	Zakup usług remontowych	29.406	29.406	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.459		33.459
	92116		Biblioteki	210.000	210.000	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000	210.000	
926			Kultura fizyczna	278.000	28.000	250.000
	92601		Obiekty sportowe	260.000	10.000	250.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000		250.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18.000	18.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	
Wydatki ogółem, w tym:				19.084.055,50	18.144.905,50	939.150,00
1. Wydatki jednostek budżetowych				19.084.055,50	18.144.905,50	939.150,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10.367.489,00	10.367.489,00	
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				8.716.566,50	7.777.416,50	939.150,00
2. Dotacje ogółem				350.223,00	278.000,00	72.223,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3.046.711,00	3.046.711,00	
4. Wydatki na obsługę długu				20.000,00	20.000,00	
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				2.279.998,00	2.279.998,00	
6. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				72.223,00		72.223,00
7. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				90.000,00	90.000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sylwester Pawelec

Limity wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	150	15011	6639	Projekt BW	4.095	4.095				
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Babice	120.000	120.000				
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Piotrówek	70.000	70.000				
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Prandocin	100.000	100.000				
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka	100.000	100.000				
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Podebłocie	40.000	40.000				

7	600	60016	605	Przebudowa drogi w miejscowości Korytnica	80.000	80.000				
8	750	75095	6639	Projekt EA	18.128	18.128				
9	700	70005	6060	Zakup altany	8.049					8.049
10	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Więcków	50.000	50.000				
11.	801	80101	6050	Wykonanie podwyższenia ogrodzenia wokół boiska przy Szkole Podstawowej	15.419					15.419
12	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy w Zabiance	13.459					13.459
13	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy w Życzynie	20.000	20.000				
14	926	92601	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Życzynie	250.000	250.000				
15	600	60014	6620	Budowa mostu Dębówka-Wola Życka	50.000	50.000				
Ogółem					939.150	902.223				36.927

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sylwester Pawelec

Tabela nr 2b
do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	W tym:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	46.403		
750	75011	4010		36.000	36.000
		4040		2.900	2.900
		4110		6.600	6.600
		4120		903	903
				46.403	46.403
751	75101	2010	1.295		
751	75101	4300		1.295	1.295
752	75212	2010	500		
752	75212	4210		500	500
754	75414	2010	400		
754	75414	4210		400	400
852	85212	2010	2.222.000		
852	85212	3110		2.122.282	2.122.282
		4010		49.000	49.000
		4040		3.800	3.800
		4110		44.534	44.534
		4120		1.290	1.290
		4440		1.094	1.094
				2.222.000	2.222.000
852	85213	2010	3.100		
852	85213	4130		3.100	3.100
852	85228	2010	6.300		
852	85228	4170		6.300	6.300
Ogółem			2.279.998	2.279.998	2.279.998

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sylwester Pawelec

Tabela nr 3

do Uchwały Nr V/14/2015

Rady Gminy w Trojanowie

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 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	13.196,91	Remont dróg- zakup kruszywa i tłucznia	600	60016	4210	13.197
2	Budziska	9.381,57	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	9.382
3	Derlatka	8.048,81	Wyposażenie placu zabaw-zakup altanki	700	70005	6060	8.049
4	Dębówka	14.555,80	Remont dróg	600	60016	4270	14.556
5	Dudki	13.484,37	Remont ogrodzenia placu przy strażnicy OSP	754	75412	4270	6.485
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	754	75412	4210	7.000
6	Elżbietów	7.421,63	Remont drogi	600	60016	4270	7.422
7	Jabłonowiec	8.989,58	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	8.990
8	Komory	6.428,60	Remont drogi kruszywem	600	60016	4270	6.429
9	Korytnica	13.824,09	Remont drogi	600	60016	4210	10.825
				600	60016	4270	3.000
10	Kozice	14.399,01	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	10.000
			Remont drogi	600	60016	4270	4.400
11	Majdan	7.473,90	Remont drogi	600	60016	4270	7.474
12	Mroków	13.013,99	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	754	75412	4210	13.014
13	NowinyŻyckie	8.571,46	Remont drogi kruszywem	600	60016	4270	8.572

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Ochodne	9.825,82	Remont drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	9.826
15	Piotrówek	9.198,64	Założenie lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	9.199
16	Podębłocie	26.132,50	Remont budynku strażnicy OSP Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego	754 900	75412 90015	4270 4300	18.133 8.000
17	Prandocin	8.362,40	Remont drogi	600	60016	4270	8.363
18	Ruda	9.538,36	Remont drogi	600	60016	4270	9.539
19	Trojanów	22.134,23	Remont drogi – zakup tłucznia Remont drogi – rozplantowanie tłucznia Wykonanie zadaszania przy strażnicy OSP	600 600 754	60016 60016 75412	4210 4270 4300	8.100 3.900 10.135
20	Więcków	11.994,82	Remont w budynku strażnicy OSP Remont chodnika przy strażnicy OSP-zakup kostki brukowej	754 754	75412 75412	4270 4210	11.225 770
21	Wola Korycka Dolna	15.418,18	Wykonanie podwyższenia ogrodzenia wokół boiska przy Szkole Podstawowej	801	80101	6050	15.419
22	Wola Korycka Górna	17.195,19	Remont pokrycia dachu na strażnicy OSP	754 754	75412 75412	4270 4210	2.196 15.000
23	Wola Życka	11.968,69	Remont drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	11.969
24	Żabianka	13.458,24	Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	6050	13.459
25	Życzyn	15.496,57	Remont budynku świetlicy	921	92109	4270	15.497
	Razem	309.513,36					309.525

Wydatki według klasyfikacji: 600-60016-4210 53.917 zł, 600-60016-4270 73.655 zł,
700-70005-6060 8.049 zł, 754-75412-4210 35.784 zł, 754-75412-4270 66.411 zł,
754-75412-4300 10.135 zł, 801-80101-6050 15.419 zł, 900-90015-4300 17.199 zł,
921-92109-4270 15.497 zł, 921-92109-6050 13.459 zł.

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20.603.218,00
2.	Wydatki		19.084.055,50
3.	Wynik budżetu		1.519.162,50
Rozchody ogółem:			1.519.162,50
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.519.162,50

RZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sylwester Pawelec

Dotacje udzielone w 2015 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			
150	15011	Województwo Mazowieckie			4.095
750	75095	Województwo Mazowieckie			18.128
600	60014	Powiat Garwoliński			50.000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	210.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola	60.000		
926	92605	Kultura fizyczna			8.000
Ogółem			270.000		80.223

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sylwester Pawelec

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	90.000		851	85154	85.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			90.000				90.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sylwester Pawelec

