

**Zarządzenie Nr 9/19**  
**Wójta Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trojanów oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Trojanów zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trojanów oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Trojanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*

**Sprawozdanie**  
**Wójta Gminy Trojanów z wykonania**  
**Budżetu za 2018 roku**

Wójt Gminy w 2018 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej Nr XLIII/161/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz późniejszymi zmianami.

Przyjęta przez Radę Gminy uchwała budżetowa na 2018 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

**DOCHODY** - 29.150.000,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 28.588.192,00 zł

w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 9.304.904,00 zł

b) majątkowe w kwocie 561.808,00 zł

**WYDATKI** - 29.608.892,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 26.845.598,00 zł

w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 9.304.904,00 zł

b) majątkowe w kwocie 2.763.294,00 zł.

Na 2018 rok w Gminie Trojanów uchwalono budżet, który przewidywał deficyt w kwocie 458.892 zł oraz zaciągnięcie pożyczki w kwocie 458.892 zł na sfinansowanie deficytu.

W okresie wykonywania budżetu w 2018 roku wprowadzono zmiany:

a) Uchwałami Rady Gminy Nr:

- XLIV/165/2018 z dnia 26.01.2018 r.

- XLV/167/2018 z dnia 26.03.2018 r.

- XLVI/177/2018 z dnia 29.05.2018 r.

- XLVII/184/2018 z dnia 26.06.2018 r.

- XLVIII/185/2018 z dnia 09.07.2018 r.

- XLIX/189/2018 z dnia 27.08.2018 r.

- L/192/2018 z dnia 25.09.2018 r.

- LI/195/2018 z dnia 31.10.2018 r.

- LII/198/2018 z dnia 15.11.2018 r.

- II/5/2018 z dnia 07.12.2018 r.

- III/10/2018 z dnia 28.12.2018 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

- 4/18 z dnia 31.01.2018 r.

- 5/18 z dnia 28.02.2018 r.

- 8/18 z dnia 12.03.2018 r.

- 12/18 z dnia 25.04.2018 r.

- 14/18 z dnia 16.05.2018 r.

- 20/18 z dnia 29.06.2018 r.

- 21/18 z dnia 10.07.2018 r.

- 26/18 z dnia 16.08.2018 r.

- 30/18 z dnia 28.08.2018 r.

- 31/18 z dnia 12.09.2018 r.
- 33/18 z dnia 28.09.2018 r.
- 34/18 z dnia 19.10.2018 r.
- 35/18 z dnia 06.11.2018 r.
- 39/18 z dnia 26.11.2018 r.
- 41/18 z dnia 10.12.2018 r.
- 44/18 z dnia 18.12.2018 r.
- 47/18 z dnia 31.12.2018 r.

Plan po dokonanych zmianach:

**Plan DOCHODÓW - 33.123.622,62 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 31.059.232,51 zł  
w tym: zadania zlecone ustawami 10.184.289,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.064.390,11 zł.

**Plan WYDATKÓW - 35.613.950,13 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 29.037.790,13 zł  
w tym: zadania zlecone ustawami 10.184.289,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.576.160,00 zł.

**Planowany niedobór budżetu** na 31 grudnia 2018 roku stanowił 2.490.327,51 zł.

**Plan Przychodów** budżetu ogółem wynosi **2.490.327,51 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.627,51 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 537.700,00 zł

**Plan Rozchodów** budżetu zero złotych.

**Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:**

**DOCHODY** – na plan po zmianach **33.123.622,62 zł** osiągnięto dochody w kwocie **33.384.496,61 zł**, co stanowi **100,79%**.

**WYDATKI** – na plan po zmianach **35.613.950,13 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **34.208.252,19 zł**, co stanowi **96,05 %**.

**WYNIK FINANSOWY** budżetu za 2018 roku stanowi deficyt w kwocie **823.755,58 zł**, tj. różnica kwot osiągniętych dochodów **33.384.496,61 zł** i zrealizowanych wydatków **34.208.252,19 zł**.

## I – DOCHODY

Wykonanie planu dochodów w 2018 roku kształtuje się na poziomie 100,79%, szczegółowe wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone do sprawozdania zestawienie tabelaryczne.

### 1. Dochody bieżące.

**Na dochody bieżące w 2018 roku zaplanowano kwotę 31.059232,51 zł, z czego zrealizowano w kwocie 31.330.291,69 zł, co stanowi 100,87 %.**

Osiągnięcie wykonania dochodów bieżących w wysokości 100,87 % wskazuje na bardzo dobre wykonanie planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji. Należy zaznaczyć, że uzyskano znacząco dużą kwotę w stosunku do lat ubiegłych w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe np. podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75616 plan 119.554 zł wykonanie 148.448,92 zł tj. 124,16%, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych plan 20.258,00 zł wykonanie 38.503,00 zł tj. 190,06 zł. Do wzrostu procentowego wykonania planu przyczyniło się wyższe wykonanie w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan na podstawie pisma Ministerstwa Finansów stanowił 3.434.363,00 zł natomiast wykonanie 3.652.613,00 zł, co stanowi wzrost o 218.250,00 zł. Wyższe wykonanie zanotowano również we wpływach z podatków rolnego i leśnego od osób fizycznych odpowiednio 108,88% i 106,20%. Znacznie ponad założenia osiągnięto również wykonanie planu w paragrafie 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75616 głównie w związku z wysoką ściągalsnością komorniczą zaległości z lat ubiegłych.

### 2. Dochody majątkowe

**Na dochody majątkowe w 2018 roku zaplanowano kwotę 2.064.390,11 zł, z czego zrealizowano w kwocie 2.054.204,92 zł, co stanowi 99,51 %.**

Wykonanie planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) Dział 010, rozdział 01010, § 6290 plan 132.600 zł, wykonanie 122.414,56 zł  
Planowane dochody z tytułu udziału mieszkańców w realizacji inwestycji pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów" współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej oraz budowy sieci wodociągowej.

b) Dział 600, rozdział 60016, § 6330 plan 431.674 zł, wykonanie 431.674,00 zł  
Dotacja stanowi dofinansowanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna i Korytnica.

c) Dział 600, rozdział 60016, § 6630 plan 77.000 zł, wykonanie 77.000,00 zł  
Dotacja stanowi dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damianów.

d) Dział 600, rozdział 60078, § 6330 plan 1.116.754 zł, wykonanie 1.116.754,00 zł  
Gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na wykonanie przebudowy odcinków dróg gminnych w miejscowościach Elżbietów-Ochodne, Żabianka i Kozice, oraz odbudowę mostu w miejscowości Kozice.

e) Dział 700, rozdział 70005, § 0800 plan 26.747 zł, wykonanie 26.747,25 zł

Kwota 26.747,25 zł stanowi wpłatę z tytułu odszkodowania za działki gminne zajęte pod budowę drogi ekspresowej S17.

f) Dział 758, rozdział 75814, § 6330 plan 7.515,11 zł, wykonanie 7.515,11 zł  
Kwota uzyskana z rozliczenia środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 na zadania inwestycyjne.

g) Dział 926, rozdział 92601, § 6330 plan 272.100 zł, wykonanie 272.100,00 zł  
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podebłociu.

### 3. Inne wskaźniki związane z dochodami budżetu Gminy Trojanów

**Skutki obniżenia dochodów wynikające z przyjętej przez Radę Gminy ceny zboża niższej od krajowej dla celów wymiaru podatku rolnego oraz obniżenia stawek pozostałych podatków i opłat na 2018 rok wynoszą ogółem 1.220.864,99 zł z tego:**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości          | 799.277,00 zł |
| - podatek rolny                     | 301.440,99 zł |
| - podatek od środków transportowych | 120.147,00 zł |

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 22.059,80 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 11.747,64 zł, z tego:**

|   |             |
|---|-------------|
| - podatek od nieruchomości  | 874,84 zł   |
| - podatek rolny   | 6.374,20 zł |
| - podatek leśny   | 1.172,00 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.399,60 zł |
| - odsetki za zwłokę   | 927,00 zł.  |

**Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat, zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz innych należności wynoszą 891.755,73 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 25.818,68 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:**

|   | Zaległości    | Nadpłaty     |
|---|---------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości  | 331.712,64 zł | 5.511,30 zł  |
| - podatek rolny   | 44.947,10 zł  | 6.034,74 zł  |
| - podatek leśny   | 13.428,47 zł  | 1.884,44 zł  |
| - podatek od środków transportowych   | 78.489,53 zł  | 204,00 zł    |
| - podatek od spadków i darowizn   | 1.062,60 zł   | 0,00 zł      |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 6.140,08 zł   | 0,00 zł      |
| - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                        | 14.395,15 zł  | 0,00 zł      |
| - zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego   | 352.138,92 zł | 0,00 zł      |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 45.650,90 zł  | 11.633,20 zł |
| - inne należności   | 3.790,34 zł   | 0,00 zł.     |

## II - WYDATKI

Na wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowano kwotę 29.037.790,13 zł, z czego wydatkowano kwotę 27.906.272,65 zł, co stanowi 96,10 %.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS wykazane zostało w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 sprawozdania statystycznego wg zatrudnienia w poszczególnych działach budżetu gminy.

Realizacja wydatków w ramach środków z funduszu sołeckiego przedstawia odrębne zestawienie tabelaryczne.

Do ważniejszych zadań rzeczowych realizowanych w 2018 roku należy:

### 1 Rolnictwo i Łowiectwo

- zapłacono kwotę 11.050,63 zł na Mazowiecką Izbę Rolniczą (2% od wpłat z tytułu podatku rolnego),

### 2 Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach dofinansowania gmina przekazała dla powiatu garwolińskiego dotację celową na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1363W w miejscowości Mroków kwotę 53.095,33 zł oraz remont ciągu pieszego przy drodze powiatowej w miejscowości Trojanów kwotę 23.923,50 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- paliwo do koparki, równiarki i ciągników 30.579,74 zł,
- zakup części do remontów bieżących sprzętu drogowego 9.805,24 zł,
- zapłacono faktury za remonty ciągników 1.866,10 zł,
- wykonano remont równiarki 2.400 zł,
- usługi wulkanizacyjne 295,30 zł,
- zakup opon i dętki do równiarki 7.376 zł,
- zakupiono myjkę RE 129 Plus STIHL 1.478,01 zł,
- zakupiono mieszankę asfaltowo- mineralną do rem dróg 664,20 zł,
- badania techniczne 126 zł,
- zakupiono znaki drogowe i słupki do znaków 17.660,16 zł,
- zakupiono żwir na remont drogi w Rudzie 3.926,16 zł, w Damianowie 1.475,63 zł, w Korytnicy 1.967,51 zł,
- abonament urządzeń GPS 1.476,00 zł,
- geodezyjne ustalenie granic drogi w Damianowie 1.300 zł,
- geodezyjne ustalenie granic drogi Nowiny Życkiej 3.500 zł,
- geodezyjne wznowienie granic drogi w Woli Życkiej 2.000 zł,
- geodezyjne wznowienie granic drogi w Prandocinie 3.500 zł,
- podział działki droga Prandocin 1.350 zł,
- koszenie traw na skarpach i rowów przy drogach gminnych w Piotrówku, Więckowie i Żabiance 5.000 zł,
- zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej –Przeгляdy Okresowe Dróg Gminnych i Obiektów Mostowych 10.824 zł,
- remont chodnika w Woli Koryckiej 13.511,55 zł,
- remont mostu w Korytnicy 3.800,70 zł,

- zakupiono rury PCV na wykonanie przepustów drogowych 1.325,40 zł,
- zakupiono kruszywo betonowe z recyklingu do celów drogowych w ilości 5.154,80 tony za kwotę 195.653,90 zł na wykonanie remontów dróg gminnych, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 129.765,22 zł.

Poza realizacją funduszu sołeckiego przeprowadzono remonty dróg w miejscowościach: Korytnica, Trojanów, Życzyn, Jabłonowiec, Podebłocie, Mroków, Wola Korycka Dolna, Wola Korycka Górna i Dudki.

- na wykonanie remontów dróg zakupiono również kruszywo naturalne łamane w ilości 163,73 tony za kwotę 11.881,89 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 7.925,37 zł.

### **3 Gospodarka Mieszkaniowa**

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- zapłacono za wykonanie odwodnienia działki gminnej w Trojanowie 17.000 zł,
- zakup energii 13.587,21 zł,
- wniesiono dwie opłaty po 2.000 zł do Sądu Rejonowego w Garwolinie z wnioskiem o zasiedzenie działek w miejscowościach Ochodne i Damianów.

### **4 Działalność usługowa**

- zapłacono faktury za wykonanie projektów decyzji ustalenie warunków zabudowy dla inwestorów indywidualnych na kwotę 27.720,00 zł.

### **5 Administracja Publiczna**

#### **a) Rady Gmin**

Realizacja wydatków w zakresie wypłaty diet radnym za odbyte posiedzenia przedstawia się następująco:

- wypłaty diet radnym za prace w Radzie Gminy 80.959,52 zł,
- zakupiono system do transmisji wideo „DSSS Video Stream” oraz laptop do obsługi – 4.957,77 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy wynoszą 1.637,95 zł.

#### **b) Urzędy Gmin**

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 38.882 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 81.223,59 zł, w tym:

- druki 4.155,39 zł,
- papier do nakazów 738,00 zł,
- artykuły biurowe 6.413,74 zł,
- pieczątki 500,48 zł,
- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 1.317,59 zł ,
- środki czystości 1.881,90 zł,
- opał 15.786,12 zł,
- woda mineralna, herbata dla pracowników 6.292,93 zł,
- paliwo do samochodu Opel 7.314,02 zł,
- zapłacono rachunki za materiały do remontów bieżących 2.718,12 zł,
- zakupiono drukarkę 878,00 zł,
- zakupiono drukarkę (dla skarbnika) 900,00 zł,
- wydatki na doposażenie urzędu gminy aparaty telefoniczne, stolik, firany, serwis kawowy 2.848,43 zł,

- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie antywirusowe oraz tonery, tusze i papier do drukarek i kserokopiarki 23.373,30 zł,
- wydatki związane z obchodami „złotych godów” 1.536,50 zł.

Zakup energii - 18.403,39 zł.

Zakup usług remontowych - 36.056,24 zł, w tym:

- zapłacono za remont kserokopiarki 2.169,72 zł,
- remont pomieszczeń biurowych 692,42 zł,
- remont samochodu Opel 1.137,89,00 zł,
- remont ogrodzenia budynku urzędu 28.462,20 zł
- wymiana drzwi wejściowych w budynku 3.446,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 2.763,00 zł.

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 300.940,92 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 37.217,20 zł,
- prowizje i opłaty bankowe 8.400 zł,
- obsługa komputerów 24.000 zł,
- usługi prawne 24.000 zł,
- doradztwo podatkowe 109.279,45 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 4.716 zł,
- przegląd instalacji kominowych 300 zł,
- przegląd pięcioletni budynku urzędu gminy 1.599 zł,
- usługi w zakresie BHP 5.600 zł,
- usługi w zakresie RODO 8.400,00 zł,
- aktualizacja strony internetowej 5.516,70 zł,
- zapłacono za utrzymanie strony internetowej 984 zł,
- za prowadzenie strony BIP 1.230 zł,
- tworzenie aktów XML 215,25 zł,
- opłata licencji programu podatki i księgowość 11.538,00 zł,
- opłata programu Sortownik serwis 1.107,00 zł,
- zamontowano klimatyzatory 4 szt. 22.509,00zł,
- usługa informacyjna o działalności samorządu skierowana do mieszkańców 7.995,00 zł,
- dostęp do programu Informacji Prawnej „Legalis administracja” 7.832,81 zł,
- abonament RTV 520,92 zł
- wydatki związane z obchodami „złotych godów” 1.437 zł,
- abonament programu płacowego 1.800,00 zł,
- abonament programu dodatek uzupełniający do programu Płace Optivum 5.000 zł,
- abonament portalu Zamówienia Publiczne 944,64 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.109,09 zł,

Podróże służbowe krajowe – 16.945,98 zł,

Różne opłaty i składki – 9.660,63 zł,

Pozostałe odsetki – 1.631,80 zł,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.977,23 zł,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.363,00 zł.

c) Pozostała działalność

- prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych – 64.843,00 zł,



- diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 16.500,00 zł,
- organizacja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 4.264,62 zł,
- różne opłaty i składki 20.268,84 zł.

## **6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ochotnicze straże pożarne – do ważniejszych wydatków należą:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych 10.244,00 zł,
- zakup paliwa i oleju napędowego 19.217,47 zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego 12.244,95 zł,
- zakup sprzętu ratowniczego ze środków Funduszu Sprawiedliwości 44.294,35 zł,
- zakupiono opony do samochodu pożarniczego OSP Podeblocie 2.074 zł,
- zakupiono opony do samochodu pożarniczego OSP Mroków 1.200 zł,
- akumulatory do samochodu pożarniczego OSP Korytnica 2 szt. 1.139,99 zł,
- zakup części do samochodu OSP Wola Życka 586,65 zł,
- zużycie energii elektrycznej 33.442,75 zł,
- zakup farb do remontu OSP Wola Korycka 1.870,01 zł,
- remont samochodu OSP Wola Życka 7.691,13 zł,
- remont samochodu OSP Kozice 2.509,23 zł,
- remont w budynku strażnicy OSP Korytnica 5.500,00 zł,
- remont w budynku strażnicy OSP Trojanów 6.150,00 zł,
- remont w budynku strażnicy OSP Podeblocie 40.502,44 zł, w tym fundusz sołecki 10.000 zł,
- remont w budynku strażnicy OSP Więcków 45.615,00 zł,
- remont w budynku strażnicy OSP Dudki 74.878,00 zł, w tym fundusz sołecki 15.090,73 zł,
- remont w budynku strażnicy OSP Wola Życka 19.367,58 zł,
- remont w budynku strażnicy OSP Budziska 42.700,00 zł, w tym fundusz sołecki 12.799 zł,
- przegląd i konserwacja aparatów LUKAS OSP Trojanów i Podeblocie oraz aparatów OSP Kozice kwota 9.966,86 zł,
- wymiana bram garażowych OSP Korytnica 26.000 zł,
- wymiana drzwi w OSP Podeblocie 5.500 zł,
- montaż urządzeń selektywnego wywoływania w OSP Podeblocie 6.245,00 zł,
- montaż systemu alarmowego dla OSP Podeblocie 1.950,01 zł,
- zamontowano system telewizji przemysłowej przy budynku OSP Wola Życka 1.609,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.568,00 zł,
- organizacja zawodów sportowo- pożarniczych 6.070,40 zł,
- przeglądy i badanie techniczne samochodów 2.633,99 zł,
- kurs kwalifikacyjny w zakresie pierwszej pomocy dla ratowników OSP 2.450 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2.460,00 zł,
- szkolenia okresowe strażaków z zakresu BHP 1.690,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 18.679,00 zł.

Na remont strażnicy w Dudkach otrzymaliśmy dotację w kwocie 10.000 zł, natomiast remont OSP Podeblocie dotacja stanowi kwotę 23.710,38 zł.

## **7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **a) Pozostała działalność**

- wydatkowano środki na odłowienie 36 psów z terenu gminy do schroniska kwota 70.848 zł,
- usługa weterynaryjna 3.444,00 zł,

- unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest 29.157,59 zł, odebrano z terenu gminy 9316 m<sup>2</sup> eternitu tj. 111,792 Mg.

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 170.847,03 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 27.536,04 zł,
- założono lampę w Prandocinie 950,00 zł oraz lampę w Woli Życkiej 770 zł,
- zamontowano nowy punkt zapalania oświetlenia ulicznego w Woli Życkiej 2.000 zł,
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Jabłonowcu 8.900 zł,
- montaż szafki sterowniczej o zwiększonej mocy w Jabłonowcu 2.000 zł,
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Nowinach Życkich 3.283,80 zł.

### **8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

a) Świetlice, kluby – wydatkowano kwotę 101.087,13 zł z przeznaczeniem na:

- doposażenie świetlic 52.357,03 zł,
- zakup energii 7.219,44 zł,
- wykonanie remontów świetlic w Damianowie, Woli Koryckiej Dolnej i Żabiance kwota 33.650,94 zł, na remont świetlicy w Damianowie otrzymaliśmy dotację w kwocie 10.000 zł.
- wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy w Piotrówku 5.859,72 zł.

Wydatki w tym rozdziale dokonywano w większości ze środków funduszu sołeckiego.

b) Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 260.000,00 zł, dotację rozliczono w kwocie 260.000 zł.

### **9. Kultura fizyczna**

- zapłacono faktury za konserwację boiska w Budziskach 524,06 zł,
- zapłacono fakturę za konserwację boiska „Orlik” w Trojanowie 3.286,00 zł,
- wynagrodzenie dla trenerów-opiekunów pracujących na boisku „Orlik” 9.990 zł.

### **10. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizacja wydatków budżetu dla Działu 801 Oświata i Wychowanie oraz Działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

**Szkoła Podstawowa w Trojanowie plan 2.544.158,18 zł, wykonanie 2.499.579,03 zł**  
**/w tym świetlica z dożywianiem/**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 2.004.867,20 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 64.436,23 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 101.513,26 zł,
- wydatki rzeczowe 328.762,34 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 59.073,21 zł,
- energia elektryczna i dostawa wody 12.803,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 3.831,67 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 88.184,18 zł,
- remont dolnego korytarza 25.962,04 zł,
- zabudowa grzejników 2.400,00 zł
- stypendia za wyniki w nauce 3.000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 18.065,23 zł,
- wywóz nieczystości 1.350 zł,
- generator tworzenia strony internetowej 1.599,00 zł,

- naprawa monitoringu 738,00 zł,
  - oprawy i świetlówki 1.224,16 zł,
  - przenośny zestaw nagłaśniający 1.100,00 zł,
  - przedłużenie licencji programu Synergia-dziennik elektroniczny 2.032,00 zł,
  - przedłużenie licencji programu Prawo Optivum 500,00 zł,
  - przedłużenie licencji programu do biblioteki 588,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia szkoły 1.643,00 zł,
  - naprawa drzwi do sali komputerowej 430,50 zł,
  - przewóz uczniów na konkurs BRD 549,60 zł,
  - wykładzina do oddz. przedszkolnego 923,59 zł,
  - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.400,00 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników 2.714,00 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2018. wynoszą 221.004,88 zł.

**Szkoła Podstawowa w Życzynie plan 2.116.878,09 zł, wykonanie 1.978.525,16 zł  
/w tym świetlica z dożywianiem/**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.633.268,41 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 49.808,03 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 75.030,33 zł,
- wydatki rzeczowe 295.448,72 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 43.892,23 zł,
  - energia elektryczna i pobór wody 11.035,36 zł,
  - zakup art. żywnościowych na kuchnię 76.023,02 zł,
  - stypendia za wyniki w nauce 2.500,00 zł,
  - wywóz nieczystości 4.440,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i internet 2.065,95 zł,
  - pomoce dydaktyczne i książki 5.186,16 zł,
  - materiały hydrauliczne (wymiana) 1.300,99 zł,
  - przenośny zestaw nagłaśniający 1.100,00 zł,
  - meble szkolne 5.811,40 zł,
  - ubezpieczenie mienia szkoły 1.359,68 zł,
  - wykonanie wentylacji w kuchni 369,00 zł,
  - wymiana okna w kuchni 400,00 zł,
  - usługa serwisowa sieci komputerowej 2.306,00 zł,
  - konserwacja kserokopiarki 1.865,18 zł,
  - pomiary ochronne instalacji elektrycznej 2.460,00 zł,
  - przedłużenie licencji programu Synergia Systema (dziennik elektroniczny) 1.860,00 zł,
  - roczny dostęp do Portal Oświatowy 1.018,44 zł,
  - zestaw do podpisu kwalifikowanego 338,25 zł,
  - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.400,00 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników 625,00 zł.
  - naprawa systemu alarmowego 307,50 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2018 wynoszą 169.503,86 zł.

**Szkoła Podstawowa w Podeblociu plan 1.896.643,82 zł, wykonanie 1.855.553,80 zł  
/w tym świetlica z dożywianiem /**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.487.110,10 zł,

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 42.672,17 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 78.275,33 zł
- wydatki rzeczowe 247.496,20 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 66.155,55 zł,
- energia i dostawa wody 20.955,12 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 62.535,13 zł,
- wywóz nieczystości 1.740,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 30.432,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 3.986,23 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 1.400,00 zł,
- przegląd budowlany roczny i pięcioletni 984,00 zł,
- naprawa kosiarek 380,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 650,00 zł,
- roczna licencja dziennika elektronicznego 1.654,00 zł,
- zestaw do podpisu kwalifikowanego 350,55 zł,
- generator tworzenia strony internetowej 1.599,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.400,00 zł,
- rolety 950,00 zł,
- wymiana podłóg drewnianych na betonowe z wykładziną PCV w 2 salach 10.000,00 zł,
- organizacja obchodów 100-lecia szkoły 10.810,02 zł,
- szafa chłodnicza na kuchnię 2.458,77 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2018. wynoszą 162.205,68 zł.

**Szkoła Podstawowa w Korytnicy z filią w Damianowie plan 2.112.048,78 zł, wykonanie 2.005.528,11 zł /stołówka szkolna od 01.04.2018./**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.680.739,20 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 51.582,14 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 77.619,41 zł,
- wydatki rzeczowe 195.587,36 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 20.867,69 zł,
- energia i dostawa wody 25.225,59 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 1.400,00 zł,
- wywóz nieczystości 1.115,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 2.875,63 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 35.145,79 zł,
- farba i mater. malarskie do odnowienia ogrodzenia 626,00 zł,
- konserwacja kserokopiarki 1.894,20 zł,
- ubezpieczenie mienia 998,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego 995,22 zł,
- wykonanie inwentaryzacji budynku, wody, ciepłociągu i kanalizacji na działce 1.100,00 zł,
- przystosowanie instalacji elektrycznej do zwiększenia mocy 3.690,00 zł,
- montaż lamp oświetleniowych na budynku szkoły 900,00 zł,
- wyposażenie na kuchnię ( taboret elektryczny, garnki, naczynia itp.) 12.999,99 zł,
- krzesła i stoły na stołówkę szkolną 7.805,58 zł,
- karnisze na stołówkę 837,02 zł,
- zestaw do podpisu kwalifikowanego 416,97 zł,
- wyposażenie biblioteki w meble z rezerwy subwencji oświatowej 9.999,90 zł,

- wymiana podwójnych drzwi wejściowych 16.287,00 zł,
  - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.400,00 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników 595,12 zł,
  - przedłużenie licencji programu Synergia Systema (dziennik elektroniczny) 1.640,00 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2018. wynoszą 176.993,04 zł.

**Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej plan 1.055.317,13 zł, wykonanie 1.044.209,34 zł**  
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 890.024,58 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 25.552,00 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 50.130,10 zł,
- wydatki rzeczowe 78.502,66 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 10.982,47 zł,
  - energia i dostawa wody 3.209,45 zł,
  - stypendia za wyniki w nauce 100,00 zł,
  - wywóz nieczystości 1.187,00
  - usługi telekomunikacyjne i internet 1.069,41 zł,
  - pomoce dydaktyczne i książki 20.268,11 zł,  
(w tym: tablica interaktywna 2.460 zł, kwotę 15.878 zł wydatkowano z rezerwy subwencji oświatowej z tyt. dofin. wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych)
  - montaż tablicy interaktywnej 774,90 zł,
  - wymiana części lamp na ledowe 715,13 zł,
  - oprogramowanie Microsoft na 3 komputery 987,00 zł,
  - kosiarka spalinowa 1.090,00 zł,
  - remont odwodnienia i kostki przy szkole 1.230,00 zł,
  - konserwacja kserokopiarki 1.107,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia 762,00 zł,
  - zestaw do podpisu kwalifikowanego 338,25 zł,
  - rolety do sal lekcyjnych 1.999,98 zł,
  - zestaw komputerowy do gabinetu dyrektora 2.449,00 zł,
  - naprawa urządzeń na placu zabaw 897,90 zł,
  - przegląd budowlany 1.107,00 zł,
  - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.400,00 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników 1.230,00 zł.
  - montaż i naprawa pompy obiegowej i obejścia pompy 2.902,80 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2018. wynoszą 99.063,54 zł.

**Szkoła Podstawowa w Budziskach plan 1.070.480,40 zł, wykonanie 995.793,30 zł**  
w tym :

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 877.808,49 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 25.145,89 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 41.357,70 zł,
- wydatki rzeczowe 51.481,22 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 13.795,68 zł,
- energia i dostawa wody 4.305,74 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 800,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.273,91 zł,

- wywóz nieczystości 260,00 zł,
  - pomoce dydaktyczne i książki 6.379,33 zł,
  - ubezpieczenie mienia szkoły 646,00 zł,
  - stoły i krzesła uczniowskie 2.226,30 zł,
  - zestaw do podpisu kwalifikowanego 338,25 zł,
  - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.400,00 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników 1.610,00 zł.
  - wymiana akcesoriów komputerowych ( płyty sterującej, switch, router, karta LAN, sprzętu sieciowego) uszkodzonych wyładowaniem atmosferycznym 1.329,88 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2018. wynoszą 87.541,20 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Więckowie plan 889.529,60 zł, wykonanie 830.353,34 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 655.901,26 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 27.050,99 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.358,32 zł,
- wydatki rzeczowe 110.042,77 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 10.526,15 zł,
  - energia i dostawa wody 3.641,37 zł,
  - pomoce dydaktyczne i książki 6.198,99 zł,
  - stypendia za wyniki w nauce 700,00 zł,
  - wywóz nieczystości 453,60 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i internet 953,02 zł,
  - licencja programu e-świadectwa 300,00 zł,
  - meble szkolne 1991,52 zł,
  - ubezpieczenie mienia szkoły 628,00 zł,
  - szafa na akta osobowe 840,09 zł,
  - remont instalacji elektrycznej 5.000,00 zł,
  - zwiększenie mocy energii elektrycznej 313,61 zł,
  - zestaw do podpisu kwalifikowanego 338,25 zł,
  - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.400,00 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników 1.090,00 zł,
  - modernizacja budynku szkoły (wymiana pokrycia dachowego) 60.040,00 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2018. wynoszą 67.500,23 zł.

W 2018 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów w kwocie ogółem 31.469 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 3.100,00 zł. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kozicach kwota 290.997,14 zł, w tym dziecko niepełnosprawne 56.945,44 zł.

Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin stanowi kwotę 109.862,22 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w 2018 r. wydatkowano kwotę 329.998,07 zł.

### **11. Pomoc Społeczna i Rodzina**

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie za 2018 rok **10.405.753,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **10.172.697,34 zł** tj. 97,76 %. w tym: zadania zlecone – plan 9.392.242,00 zł, wykonanie 9.306.654,12 zł tj, 99,09 %, (omówione w dalszej części sprawozdania).

dofinansowanie zadań własnych – plan 220.611,00 zł, wykonanie 220.015,11 zł tj. 99,73 %, zadania własne –plan 792.900,00 zł , wykonanie 646.028,11 zł tj.81,48 %.

### **Plan i wykonanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (§203):**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

a) rozdział 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- plan wynosi 1.674,00 zł ,

wykonanie 1.673,61 zł.

b) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 18.278,00 zł, wykonanie – 18.277,82 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 65

c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi 30.754,00 zł, wykonanie 30.381,71 zł, wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 65

d) rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł. Ogółem objęto dożywianiem - 311 osoby.

e) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 93.302,00 zł, wykonanie 93.078,97,00 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 88.878,97 zł

- pochodne od wynagrodzenia - 4.200,00 zł

Część wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych.

#### **Dział 855 –Rodzina**

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan wynosi 11.603,00 zł, wykonanie 11.603,00 zł, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny z przeznaczeniem wyłącznie na wynagrodzenia gdzie kwota 8.328,00 stanowi dotacja celowa, kwota 3.275,00 z funduszu pracy.

### **Plan i wykonanie w zakresie zadań własnych:**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

a) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan wynosi 45.000,00 zł, wykonanie 36.085,22 zł, wydatki poniesiono za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch osób od miesiąca maja bieżącego roku .

b) rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 1.601,92 zł.

c) rozdział 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 - plan wynosi 900,00 zł, wykonanie 207,84 zł.

Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

d) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 112.000,00 zł, wykonanie 102.526,99 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe - 93.462,81 zł

- zasiłki okresowe – 9.064,18 zł

- e) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- f) rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wypłata zasiłków stałych dokonano w całości ze środków na dofinansowanie zadań własnych,
- g) rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach -plan wynosi 55.000,00 zł, wykonanie 52.468,28 zł,
- h)rozdział 85295 – Pozostała działalność –z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne plan wynosi 56.000,00 zł ,wykonanie 49.302,30 zł.

W programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 20 osób.

- i) rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 319.000,00 zł, wykonanie 272.592,59 zł w tym:

- na wynagrodzenia pracownika – 175.587,17 zł,
- pochodne od wynagrodzenia - 43.401,99 zł
- odpisy na ZFŚS - 6.086,39 zł,
- pozostałe wydatki – 47.517,04 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.512,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.649,55 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 683,74 zł
- podróże służbowe krajowe - 377,96 zł
- różne opłaty i składki - 1.293,00 zł
- zakup usług remontowych - 6.225,03 zł
- podatek od nieruchomości - 206,00 zł
- szkolenie pracowników - 2.375,00 zł
- zakup usług pozostałych - 18.409,56 zł
- zakup usług zdrowotnych - 785,00 zł

- j) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 134.000,00 zł, wykonanie 95.703,65 zł, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników - 77.681,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 13.832,72 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.964,15 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą - 1.225,20 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 305,20 zł
- zakup usług zdrowotnych - 130,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 790,00 zł

Opieką jest objętych 7 osób , w tym celu zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

### **Dział 855 –Rodzina**

- a) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan wynosi 29.000,00 zł, wykonanie 15.071,34 zł, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na jedna druga etatu, pracuje w środowisku z siedmioma rodzinami.
- b) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan wynosi25.000,00 zł, wykonanie 20.467,98 zł, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu czwórki dzieci w rodzinach zastępczych



### III - WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano kwotę 6.576.160,00 zł, wydatkowano kwotę 6.301.979,54 zł co stanowi 95,83%

**Zadania zaplanowane do realizacji w 2018 roku:**

#### **1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 1.396.700 zł, wykonanie 1.240.324,90 zł**

- Rozbudowa wodociągu w Budziskach – plan **11.000 zł, wydatki 4.311,14 zł**

Zapłacono za sporządzenie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego.

- Rozbudowa wodociągu w Dudkach – plan **14.000 zł, wydatki 3.572,92 zł**

Zapłacono za sporządzenie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego.

- Rozbudowa wodociągu w Jabłonowcu – plan **82.000 zł, wydatki 77.285,10 zł.**

Na wykonanie prac podpisano umowę z Firmą Usługi Instalacyjno-Sanitarne, Wod-Kan, CO, GAZ, Jurzysta Henryk z Sobolewa za kwotę 73.135,10 zł. Wykonano sieć wodociągową z rur PVC wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 524 mb.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 77.285,10 zł.

- Rozbudowa wodociągu w Podeblociu – plan **11.000 zł, wydatki 5.711,14 zł**

Zapłacono za sporządzenie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego.

- Rozbudowa wodociągu w Woli Koryckiej Górnej – plan **87.000 zł, wydatki 80.611,63 zł**

Wykonano sieć wodociągową z rur PVC wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 634 mb. Prace wykonała Firma Usługi Instalacyjno-Sanitarne, Wod-Kan, CO, GAZ, Jurzysta Henryk z Sobolewa.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 80.611,63 zł.

- Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów- plan **1.191.700 zł** z czego środki własne 583.091 zł, środki unijne 608.609 zł. Wydatki **1.068.832,97 zł.**

W ramach realizacji operacji „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” wyłoniono dwa zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Podeblociu” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów”.

W dniu 25.05.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Podeblociu” za kwotę 474.273,78 zł. W roku 2018 dokonano częściowego odbioru robót za kwotę 377.238,93 zł. W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z podłączenie licznika energii elektrycznej i przydziałem mocy oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, umowę z wykonawcą aneksowano w zakresie terminu wykonania prac do dnia 28.02.2019r.

Natomiast w dniu 24.05.2018 r. podpisano umowę firmą JFC Polska Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów” za kwotę 673.910,42 zł. W toku realizacji zadania kwota uległa zmianie i wyniosła 669.217,31 zł. Całkowite nakłady na uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy stanowią 1.068.832,97 zł.

Na realizację inwestycji gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 537.700,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego.

## **2.Dział 600 Transport i łączność**

### **a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.882.720 zł, wykonanie 1.843.921,58 zł**

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babice – plan **161.000 zł, wykonanie 159.179,76 zł**

Na podstawie umowy z dnia 12.06.2018 r. prace wykonała Firma Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Soczek, za kwotę 158.019,86 zł brutto. Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 2025,25 m<sup>2</sup>

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 159.179,76 zł.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podebłocie – plan **200.000 zł, wykonanie 197.645,35 zł.**

Prace wykonała Firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka za kwotę 195.994,35 zł brutto. Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 2370 m<sup>2</sup>.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **197.645,35 zł.**

- Przebudowa drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna i Korytnica – plan **810.440 zł, wydatki 782.251,07 zł.**

Na podstawie umowy z dnia 25.07.2018 r. prace wykonała Firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka za kwotę 769.027,24 zł brutto, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 2 370,5m<sup>2</sup>.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **782.251,07 zł.**

Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 431.674,00 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka – plan **240.000 zł, wydatki 235.466,28 zł.**

Na wykonawcę przebudowy wybrano Firmę Handlowo Usługową BRUK-BUD Piotr Soczek, Pogorzelski, wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 4.000 m<sup>2</sup> oraz pobocza z kruszywa łamanego 1.600 m<sup>2</sup>, na odcinku 800 mb.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 235.466,28 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Trojanów – plan **194.280 zł, wykonanie 193.134,74 zł.**

Prace wykonała Firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka za kwotę 191.734,74 zł brutto. Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 2648 m<sup>2</sup>.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **193.134,74 zł.**

- Przebudowa drogi w miejscowości Więcków – plan **142.000 zł, wykonanie 141.958,25 zł.**

Prace wykonała Firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka za kwotę 140.558,25 zł brutto. Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 2630 m<sup>2</sup>.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **141.958,25 zł.**

- Przebudowa drogi w miejscowości Życzyn – plan **135.000 zł, wykonanie 134.286,13 zł.**

Na podstawie umowy z dnia 12.06.2018 r. prace wykonała Firma Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Soczek, za kwotę 132.886,13 zł brutto. Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 2000 m<sup>2</sup>

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **134.286,13 zł.**

**b) Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 1.413.892 zł, wykonanie 1.403.260,81 zł.**

- Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 142, 49 w miejscowości Elżbietów i dz. ewid. nr 102 w miejscowości Ochodne na odcinku od km 1+340 do km 1+782 oraz 1+862 do km 2+452 o długości 1,032 km – plan **334.950,00 zł wydatki 331.997,85 zł.**

Pace wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego za kwotę 329.176,35 zł brutto.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **331.997,85 zł.**

- Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 618/1 w miejscowości Żabianka na odcinku od km 0+495 do km 1+825 o długości 1,330 km – plan **614.896,00 zł, wydatki 611.333,01 zł.**

Pace wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego za kwotę 608.620,96 zł brutto.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **611.333,01 zł.**

- Odbudowa mostu na rzece Okrzejce dz. ewid. 362, 1191 i 290 w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+406 do km 0+419 o długości 0,013 km – plan **332.046,00 zł, wydatki 330.929,32 zł.**

W dniu 03.07.2018 r. podpisano umowę z Panem Adamem Ziółek prowadzącym działalność gospodarczą pn. DOMBAL Adam Ziółek, Przykory 23A, 08-420 Miastków Kościelny na wykonanie odbudowy mostu za kwotę 329.227,02 zł brutto.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **330.929,32 zł.**

- Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. 362, 361 i 16/2 w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+419 do km 1+090 o długości 0,671 km - plan **132.000 zł, wydatki 129.000,63 zł.**

W dniu 09.07.2018 r. podpisano umowę z Panem Adamem Ziółek prowadzącym działalność gospodarczą pn. DOMBAL Adam Ziółek, Przykory 23A, 08-420 Miastków Kościelny na wykonanie odbudowy drogi za kwotę 128.920,68 zł brutto, wykonano podbudowę z kruszywa na długości 671 mb i szerokości 3,5 mb.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **129.000,63 zł.**

**Na wykonanie w/w zadań gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 1.116.754 zł.**

**3. Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75022 Rady Gmin - plan 20.000 zł, wydatki 17.218,77 zł.**

- zakup systemu do głosowania – plan 20.000 zł, wydatki 17.218,77 zł.

Zakupiono system do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO 15 za kwotę 17.218,77 zł od firmy Data Security Software Solutions Sp. z o.o. Sp. k., 62-045 Pniewy.

**4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**a) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 5.000,00 zł, wydatki 5.000 zł.**

- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie" – plan **5.000 zł, wydatek 5.000 zł.**

Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 5.000 zł.

**b) rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 492.406,00 zł wykonanie 481.424,34 zł**  
- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach – plan **240.000 zł, wykonanie 234.015,64 zł.**

Prace związane z modernizacją budynku OSP w Babicach wykonała Firma „FLOWID” Kozłowski Rafał z siedzibą w Garwolinie za kwotę 234.015,64 zł brutto. Wykonano prace we wnętrzu budynku w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, ocieplenie z płyt styropianowych, tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, sufit i połogi, stolarka okienna i drzwiowa oraz malowanie.

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach II etap – plan **84.000 zł, wykonanie 79.991,70 zł**

Modernizację wykonała firma BUD-MET Jarosław Lis z Górzna, wykonano pokrycie dachowe blachą powlekaną, ocieplenie ścian płytami styropianowymi i położono tynki, wykonano obróbki blacharskie, schody oraz chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm.

- Ułożenie kostki na placu przed remizą OSP Jabłonowiec (FS) – plan **12.406,00 zł, wykonanie 12.300 zł.**

Firma Usługi Ogólnobudowlane JAN-JAR wykonała 100 m<sup>2</sup> utwardzenia kostką brukową na placu przed remizą OSP Jabłonowiec za kwotę 12.300 zł.

- Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego średniego wraz z wyposażeniem dla OSP Podedłocie - **plan dotacji 156.000 zł wykonanie 155.117,00 zł.**

Zakupiono samochód VOLVO FLD3C FL fabrycznie nowy wraz z wyposażeniem za kwotę 954234,00 zł w tym dotacja gminy 155.117,00 zł.

## **5. Dział 801 Oświata i wychowanie**

**a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 140.629 zł wykonanie 122.546,20 zł.**

- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej Górnej– plan **35.629 zł, wykonanie 30.600,00 zł**

Zapłacono za mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego.

- Rozbudowa szkoły w Życzynie – plan **11.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Nie przystąpiono do realizacji rozbudowy z uwagi na brak możliwości pozyskania środków na dofinansowanie.

- Utwardzenie kostką placu przy Szkole Podstawowej w Trojanowie – **plan 32.000 zł, wykonanie 31.906,20 zł.**

Firma Usługi Ogólnobudowlane JAN-JAR wykonała 200 m<sup>2</sup> utwardzenia kostką brukową na placu przy Szkole Podstawowej w Trojanowie za kwotę 31.906,20 zł.

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Więckowie – **plan 62.000 zł, wykonanie 60.040 zł.**

Firma Usługi Ogólnobudowlane URSAM Damian Mróz wykonała wymianę pokrycia dachowego na blachę wraz z obróbkami i orynowaniem oraz rozbiórkę komina i budowę nowego za kwotę 60.040 zł.

**b) Rozdział 80104 Przedszkola - plan 73.000 zł, wykonanie 68.753,46 zł.**

- Budowa przedszkola w Trojanowie – plan **73.000,00 zł, wykonanie 68.753,46 zł.**

Zakupiono działkę o pow. 28 arów w miejscowości Trojanów za kwotę 65.000 zł, pozostałe koszty to opłata za mapę oraz akt notarialny.

## **6. Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan 10.000 zł, wydatki 10.000,00 zł**

- Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby SPZOZ w Garwolinie – plan **10.000,00 zł, wykonanie 10.000 zł**

Przekazano i rozliczono dotację na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 10.000 zł.

#### **7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 1.500 zł, wykonanie 1.500,00 zł.**

- Zakup autobusu (24 i więcej miejsc) do przewozu osób niepełnosprawnych – plan 1.500 zł  
Przekazano i rozliczono dotację na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 1.500 zł.

#### **8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 43.000 zł, wykonanie 40.883,78 zł.**

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonowiec - plan 13.000 zł, wydatki 12.999,87 zł.

Prace wykonała firma Elektroinstalacje Stanisław Tomaszek z Miętneho.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozice - plan 15.000 zł, wydatki 14.009,68 zł. Prace wykonała firma EW-MAR Andrzej Dziubak z Żelechowa.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trojanów - plan 15.000 zł, wydatki 13.874,23 zł.

Prace wykonała firma EW-MAR Andrzej Dziubak z Żelechowa.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan 313.591 zł, wykonanie 298.872,73 zł.**

- Zakup altany ogrodowej, ogrodzenie, utwardzenie placu kostką brukową (FS) – plan **19.699,00 zł, wydatek 19.503,19 zł.**

Zakupiono altanę ogrodową o wymiarach 4 m na 6 m oraz wykonano utwardzenie z kostki pod altaną.

- Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek – plan **126.105 zł** z czego środki własne 50.000 zł, środki unijne 76.105 zł. Wydatki **122.590,00 zł.**

W dniu 30.04.2018 r. podpisano umowę z „Twój Ogród” Piotr Rozum z Miętneho za kwotę 122.590,00 brutto. Wykonano nasadzenia zieleni, utwardzenie terenu kostką brukową oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci.

- Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu - plan **167.787 zł** z czego środki własne 85.000 zł, środki unijne 82.787 zł. Wydatki **156.779,54 zł.**

W dniu 27.06.2018 r. podpisano umowę z COMPLEXE SPORTIF Grażyna Kowalska z Tłuszczą za kwotę brutto 156.779,54 zł. Wykonano roboty ziemne, nasadzenia zielenie, utwardzenie terenu z kostki brukowej 6 cm, ustawiono ławki parkowe 9 szt, urządzenia siłowni zewnętrznej 3 szt, komplet stół + dwie ławki o konstrukcji betonowej 2 szt oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci.

#### **9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 180.000 zł, wydatki 166.320,37 zł.**

- Rozbudowa Domu Ludowego w Damianowie – plan 158.000 zł, wydatki 144.549,37 zł.

Prace wykonała firma Usługi Budowlane DOM-EL Anna Tomasik z Kotłówek.

Łączne nakłady na inwestycji wyniosły 144.549,37 zł.

- Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Woli Koryckiej Dolnej – plan **22.000 zł, wykonanie 21.771,00 zł.**

Firma Usługi Ogólnobudowlane JAN-JAR wykonała 200 m<sup>2</sup> utwardzenia kostką brukową na placu przy świetlicy za kwotę 21.771,00 zł.

#### **10. Dział 926 Kultura fizyczna**

- **rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 603.722 zł, wydatki 601.952,60 zł**

- Budowa boiska w Woli Koryckiej Dolnej – **plan 36.000 zł, wydatki 35.999,57 zł.**

Wykonano roboty ziemne przy niwelacji terenu oraz wykonano ogrodzenie boiska za łączną kwotę 35.999,57 zł

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podeblociu – **plan 567.722 zł, wykonanie 565.953,03 zł**

W dniu 20.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie boiska z COMPLEXE SPORTIF Grażyna Kowalska z Tłuszczą za kwotę brutto 544.270,66 zł w terminie do 31.07.2018 r. Inwestycja przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20,0 × 40,0 m i nawierzchni z poliuretanu, z polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis, łącznie z oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu.

Łączne nakłady na inwestycji wyniosły 565.953,03 zł.

### **IV – DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

**Plan dotacji na zadania zleczone wynosił 10.184.289,71 zł, na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.090.740,18 zł, co stanowi 99,08 %.**

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Dochody: 01095 - plan 525.887,71 zł, dotacja 525.846,32 zł - wykonanie 99,99%.**

**Wydatki: 01095 - plan 525.887,71 zł, wydatek 525.846,32 zł - wykonanie 99,99%.**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 515.535,79 zł,

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 10.310,53zł.

#### **750 – Administracja publiczna**

**Dochody: 75011 - plan 94.717,00 zł, dotacja 94.716,99 zł - wykonanie 99,99%.**

**Wydatki: 75011 - plan 94.717,00 zł, wydatki 94.716,99 zł - wykonanie 99,99%.**

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone wydatkowano kwotę 63.565 zł,

- zakup czytników do e-dowodów kwota 2.007,99 zł,

- na prace konserwatorski ksiąg USC wydatkowano 15.350 zł,

- obsługa informatyczna 13.794 zł.

#### **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Dochody: 75101 - plan 1.514,00 zł dotacja 1.514,00 zł - wykonanie 100%.**

**Wydatki: 75101 - plan 1.514,00 zł wydatki 1.514,00 zł - wykonanie 100%.**

- środki wydatkowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Dochody: 75109 - plan 87.212,00 zł dotacja 80.303,45 zł - wykonanie 92,08%.**

**Wydatki: 75109 - plan 87.212,00 zł wydatki 80.303,45 zł - wykonanie 92,08%.**

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wójta gminy w terminie 21.10.2018 r.:

- zryczałtowane diety członków gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych – 47.660,00 zł,
- wynagrodzenie komisarza wyborczego 9.397,32 zł
- informatyczna obsługa gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych - 4.460,00 zł,
- opłacone składki ZUS od umów zlecenie - 844,74 zł,
- opłacone składki na Fundusz Pracy od umów zlecenie - 103,39 zł,
- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców – 2.086,60 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych - 4.847,25 zł,
- wydatki kancelaryjne i obsługa komisji wyborczych - 4.431,66 zł,
- obsługa urzędników wyborczych, w tym transport – 125,37 zł,
- druk kart do głosowania - 5.247,12 zł,
- zakup szafy biurowej - 1.100,00 zł.

### **801- Oświata i wychowanie**

**Dochody: 80153 - plan 82.717,00 zł, dotacja 81.705,30 zł - wykonanie 98,78%.**

**Wydatki: 80153 - plan 82.717,00 zł, wydatki 81.705,30 zł - wykonanie 98,78%.**

Szkoły Gminy Trojanów otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/19.

Dotacja skierowana była do uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum.

Łącznie gmina wykorzystwała 80.886,33 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz 818,97 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania.

W rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się to następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Trojanowie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 20.573,35 zł, obsługa zadania 206,90 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Życzynie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 18.291,01 zł, obsługa zadania 188,89 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Podebłociu – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 11.674,98 zł, obsługa zadania 116,77 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Korytnicy – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 12.037,56 zł, obsługa zadania 121,18 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 8.603,04 zł, obsługa zadania 86,53 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Budziskach – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 5.852,51 zł, obsługa zadania 59,50 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Więckowie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 3.853,88 zł, obsługa zadania 39,20 zł.

### **852 – Pomoc społeczna**

**Dochody: 85213 - plan 9.903,00 zł dotacja 9.834,09 zł - wykonanie 99,30 %.**

**Wydatki: 85213 - plan 9.903,00 zł wydatki 9.834,09 zł - wykonanie 99,30 %.**

Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

**Dochody: 85228 - plan 15.740,00 zł dotacja 15.740,00 zł - wykonanie 100,00%.**  
**Wydatki: 85228 - plan 15.740,00 zł wydatki 15.740,00 zł - wykonanie 100,00%.**  
Zapłacono za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia z dziećmi prowadzą logopedzi i terapeuta.

#### **855 – Rodzina**

**Dochody: 85501 - plan 5.963.780,00 zł dotacja 5.938.414,13 zł - wykonanie 99,58 %**  
**Wydatki: 85501 - plan 5.963.780,00 zł wydatki 5.938.414,13 zł - wykonanie 99,58%.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia wychowawcze - 5.857.295,30 zł – liczba świadczeń 11.751

2) koszty obsługi świadczeń oraz adaptacji pomieszczeń:

- wynagrodzenie – 58.972,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.027,92 zł
- odpisy na ZFSS - 2.916,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.392,25 zł
- zakup usług pozostałych - 4.390,31 zł
- szkolenia pracowników – 419,00 zł

**Dochody: 85502 - plan 3.096.585,00 zł dotacja 3.037.362,55 zł - wykonanie 98,09 %.**  
**Wydatki: 85502 - plan 3.096.585,00 zł wydatki 3.037.362,55 zł - wykonanie 98,09%.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne – 2.539.092,95 zł - liczba świadczeń – 16.103
- fundusz alimentacyjny - 81.050,00 zł - liczba świadczeń - 212
- świadczenia rodzicielskie -230.157,30 zł - liczba świadczeń - 247
- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od podopiecznych - 89.075,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od podopiecznych – 16.343,00 zł,

2) koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenie – 53.942,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 10.472,57 zł
- odpisy na ZFSS - 1.422,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.973,60 zł
- zakup usług pozostałych - 5.318,86 zł
- szkolenie pracowników - 2.514,00 zł

**Dochody: 85503 - plan 264,00 zł dotacja 263,35 zł – wykonanie 99,75%.**

**Wydatki: 85503 - plan 264,00 zł wydatki 263,35 zł – wykonanie 99,75 %.**

Karta Dużej Rodziny- zrealizowano wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych .

**Dochody: 85504 - plan 305.970,00 zł dotacja 305.040,00 zł - wykonanie 99,70 %.**

**Wydatki: 85504 - plan 305.970,00 zł wydatki 305.040,00 zł – wykonanie 99,70 %.**

Program rządowy „Dobry Start”, programem objęto 984 dzieci.

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia społeczne – 295.200,00 zł -

2) koszty obsługi świadczeń ogółem wyniosły – 9.840,00 zł

w tym :

- wynagrodzenie – 6.671,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.239,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.560,83 zł
- zakup usług pozostałych - 369,00 zł



## **V - DOCHODY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz WYDATKI związane z prowadzeniem gospodarki odpadami.**

W 2018 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **514.782,60 zł**, z tego:

- opłaty 509.266,19 zł
- koszt upomnienia 4.384,80 zł
- odsetki 1.131,61 zł.

Odbiorem odpadów w 2018 roku z terenu gminy Trojanów zajmuje się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, której zgodnie z umową za zagospodarowanie odpadów gmina zapłaciła kwotę **644.753,52 zł**. Zbiórka odbywała się w każdy trzeci wtorek miesiąca.

Innych kosztów nie rozliczano z uwagi na fakt, iż dochody z opłat nie pokryły wydatków związanych z odbiorem odpadów.

## **VI – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani**

Z tytułu opłat za koncesję na sprzedaż alkoholi planowano dochody w kwocie **100.000 zł**, osiągnięto w kwocie **100.082,45 zł**.

Wydatki planowano w kwocie **110.135 zł**, z czego zrealizowano na kwotę **104.875,71 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Przeciwdziałanie narkomanii plan 5.000,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, na zajęcia profilaktyczne.
- b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 105.135,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie ogółem 99.875,71 zł w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 17.050,00 zł,
  - pozostałe wydatki to: leki dla osób uzależnionych od alkoholu, opłaty sądowe, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez udział w programie „Niećpa”, stały dyżur terapeutyczny oraz poradnictwo psychologiczne, organizacja zajęć terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

## **VII - Zobowiązania, należności oraz środki na rachunkach bankowych.**

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 537.700,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1.198.466,04 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowią kwotę 966.425,82 zł w tym zaległości netto 891.755,73 zł,

Ogółem środki na rachunku bankowym budżetu wynoszą 2.107.225,52 zł.

**WÓJT**  
Stanisław Kościński

## DOCHODY

## Szczegółowa część wykonania dochodów Gminy Trojanów za 2018 r.

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %              |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010        | 01010        | 6290        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 132 600,00          | 122 414,56          | 92,31%         |
|            | <b>01010</b> | <b>Suma</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>132 600,00</b>   | <b>122 414,56</b>   | <b>92,31%</b>  |
| 010        | 01095        | 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            | 2 589,56            | 86,31%         |
| 010        | 01095        | 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             | 525 887,71          | 525 846,32          | 99,99%         |
| <b>010</b> | <b>01095</b> | <b>Suma</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>528 887,71</b>   | <b>528 435,88</b>   | <b>99,91%</b>  |
| 600        | 60016        | 6330        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 661 487,71          | 650 850,44          | 98,39%         |
|            |              |             | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 431 674,00          | 431 674,00          | 100,00%        |
| 600        | 60016        | 6630        | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 77 000,00           | 77 000,00           | 100,00%        |
|            |              |             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | <b>508 674,00</b>   | <b>508 674,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 600        | 60078        | 6330        | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | 1 116 754,00        | 1 116 754,00        | 100,00%        |
| <b>600</b> | <b>60078</b> | <b>Suma</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 116 754,00</b> | <b>1 116 754,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 700        | 70005        | 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 | 1 625 428,00        | 1 625 428,00        | 100,00%        |
|            |              |             |   | 130 000,00          | 125 439,67          | 96,49%         |

## DOCHODY

|                 |                   |      |   |                   |                   |                |
|-----------------|-------------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 700             | 70005             | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 26 747,00         | 26 747,25         | 100,00%        |
| 700             | 70005             | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00             | 7,40              | 14,80%         |
| <b>700 Suma</b> | <b>70005 Suma</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>156 797,00</b> | <b>152 194,32</b> | <b>97,06%</b>  |
|                 |                   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>156 797,00</b> | <b>152 194,32</b> | <b>97,06%</b>  |
| 750             | 75011             | 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 | 94 717,00         | 94 716,99         | 99,99%         |
| 750             | 75011             | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                   |                   |                |
|                 | <b>75011 Suma</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>10,00</b>      | <b>1,55</b>       | <b>15,50%</b>  |
| 750             | 75095             | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | <b>94 727,00</b>  | <b>94 718,54</b>  | <b>99,99%</b>  |
| 750             | 75095             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 720 360,00        | 726 601,38        | 100,86%        |
| <b>750 Suma</b> | <b>75095 Suma</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>29 609,57</b>  | <b>98,69%</b>  |
|                 |                   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>750 360,00</b> | <b>756 210,95</b> | <b>100,78%</b> |
|                 |                   |      | 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 | <b>845 087,00</b> | <b>850 929,49</b> | <b>100,69%</b> |
| 751             | 75101             | 2010 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 1 514,00          | 1 514,00          | 100,00%        |
|                 | <b>75101 Suma</b> |      | 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 | <b>1 514,00</b>   | <b>1 514,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 751             | 75109             | 2010 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 87 212,00         | 80 303,45         | 92,07%         |
| <b>751 Suma</b> | <b>75109 Suma</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>87 212,00</b>  | <b>80 303,45</b>  | <b>92,07%</b>  |
| 754             | 75412             | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 43 851,41         | 43 851,41         | 100,00%        |
|                 |                   |      |   | <b>88 726,00</b>  | <b>81 817,45</b>  | <b>92,21%</b>  |
|                 |                   |      |   | 43 851,41         | 43 851,41         | 100,00%        |

## DOCHODY

|            |             |      |  |                     |                     |                |
|------------|-------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 754        | 75412       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | 33 742,00           | 33 710,38           | 99,90%         |
| <b>754</b> | <b>Suma</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>77 593,41</b>    | <b>77 561,79</b>    | <b>99,96%</b>  |
| 756        | 75601       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej  | 77 593,41           | 77 561,79           | 99,96%         |
| 756        | 75601       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00           | 10 918,57           | 109,18%        |
| 756        | <b>Suma</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>75,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
| 756        | 75615       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 10 000,00           | 10 993,57           | 109,94%        |
| 756        | 75615       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 570 000,00          | 563 324,37          | 98,82%         |
| 756        | 75615       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 1 000,00            | 972,00              | 97,20%         |
| 756        | 75615       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 30 000,00           | 31 650,00           | 105,50%        |
| 756        | 75615       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 6 000,00            | 3 721,60            | 62,02%         |
| 756        | 75615       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 200,00              | 5 123,00            | 2561,50%       |
| 756        | 75615       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50,00               | 58,00               | 116,00%        |
| 756        |             |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>3 172,03</b>     | <b>158,60%</b> |
| 756        | <b>Suma</b> |      |  | <b>609 250,00</b>   | <b>608 021,00</b>   | <b>99,80%</b>  |
| 756        | 75616       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 480 000,00          | 522 628,87          | 108,88%        |
| 756        | 75616       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 550 000,00          | 549 907,67          | 99,98%         |
| 756        | 75616       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 110 000,00          | 116 828,99          | 106,20%        |
| 756        | 75616       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 94 000,00           | 93 967,32           | 99,96%         |
| 756        | 75616       | 0360 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 30 000,00           | 9 411,00            | 31,37%         |
| 756        | 75616       | 0500 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 119 554,00          | 148 448,92          | 124,16%        |
| 756        | 75616       | 0640 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 000,00            | 2 804,40            | 280,44%        |
| 756        | 75616       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9 000,00            | 20 031,37           | 222,57%        |
| 756        | <b>Suma</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 393 554,00</b> | <b>1 464 028,54</b> | <b>105,06%</b> |

## DOCHODY

|                 |                   |      |   |                      |                      |                |
|-----------------|-------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 756             | 75618             | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00            | 25 218,00            | 126,09%        |
| 756             | 75618             | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 213 797,00           | 213 797,00           | 100,00%        |
| 756             | 75618             | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 100 000,00           | 100 082,45           | 100,08%        |
| 756             | 75618             | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 0,00                 | 196,00               | 0,00%          |
|                 | <b>75618 Suma</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>333 797,00</b>    | <b>339 293,45</b>    | <b>101,65%</b> |
| 756             | 75621             | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 434 363,00         | 3 652 613,00         | 106,35%        |
| 756             | 75621             | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 20 258,00            | 38 503,00            | 190,06%        |
|                 | <b>75621 Suma</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>3 454 621,00</b>  | <b>3 691 116,00</b>  | <b>106,85%</b> |
| <b>756 Suma</b> |                   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>       |                      |                      |                |
| 758             | 75801             | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 801 222,00         | 6 113 452,56         | 105,38%        |
|                 | <b>75801 Suma</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>6 915 752,00</b>  | <b>6 915 752,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 758             | 75807             | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 915 752,00         | 6 915 752,00         | 100,00%        |
|                 | <b>75807 Suma</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 579 764,00</b>  | <b>5 579 764,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 758             | 75814             | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 579 764,00         | 5 579 764,00         | 100,00%        |
| 758             | 75814             | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00            | 22 498,28            | 112,49%        |
|                 |                   |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                 | 80,32                | 0,00%          |
| 758             | 75814             | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 831,39           | 111 831,39           | 100,00%        |
| 758             | 75814             | 6330 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | 7 515,11             | 7 515,11             | 100,00%        |
|                 | <b>75814 Suma</b> |      | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>139 346,50</b>    | <b>141 925,10</b>    | <b>100,00%</b> |
| 758             | 75831             | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 42 933,00            | 42 933,00            | 100,00%        |
|                 | <b>75831 Suma</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>42 933,00</b>     | <b>42 933,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>758 Suma</b> |                   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 677 795,50</b> | <b>12 680 374,10</b> | <b>100,02%</b> |
| 801             | 80101             | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 44,00                | 0,00%          |

## DOCHODY

|     |                   |      |   |                   |                   |                |
|-----|-------------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 801 | 80101             | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 4 130,00          | 3 536,55          | 85,63%         |
| 801 | 80101             | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 100,00          | 1 598,29          | 76,10%         |
| 801 | 80101             | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 818,00            | 818,00            | 100,00%        |
| 801 | 80101             | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00%        |
| 801 | <b>80101 Suma</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>21 048,00</b>  | <b>19 996,84</b>  | <b>95,01%</b>  |
| 801 | 80103             | 0830 | Wpływy z usług  | 65 000,00         | 81 858,56         | 125,93%        |
| 801 | 80103             | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                   |                   |                |
| 801 | <b>80103 Suma</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>217 830,00</b> | <b>217 830,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 801 | 80104             | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00         | 14 393,92         | 143,93%        |
| 801 | 80104             | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                   |                   |                |
| 801 | <b>80104 Suma</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>45 210,00</b>  | <b>45 210,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 801 | 80148             | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  |                   |                   |                |
| 801 | 80148             | 0830 | Wpływy z usług  | 71 000,00         | 64 095,03         | 90,27%         |
| 801 | <b>80148 Suma</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>217 000,00</b> | <b>217 371,32</b> | <b>100,17%</b> |
| 801 | 80149             | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 740,00          | 2 740,00          | 100,00%        |
| 801 | <b>80149 Suma</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 740,00</b>   | <b>2 740,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |                   |      |   | <b>2 740,00</b>   | <b>2 740,00</b>   | <b>100,00%</b> |

## DOCHODY

|            |              |      |   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 801        | 80153        | 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                       | 82 717,00         | 81 705,30         | 98,77%         |
| <b>801</b> | <b>Suma</b>  |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>82 717,00</b>  | <b>81 705,30</b>  | <b>98,77%</b>  |
|            |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>732 545,00</b> | <b>745 200,97</b> | <b>101,73%</b> |
| 852        | 85213        | 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                       | 9 903,00          | 9 834,09          | 99,30%         |
| 852        | 85213        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 674,00          | 1 673,61          | 99,97%         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>11 577,00</b>  | <b>11 507,70</b>  | <b>99,40%</b>  |
| 852        | 85214        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 278,00         | 18 277,82         | 99,99%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>18 278,00</b>  | <b>18 277,82</b>  | <b>99,99%</b>  |
| 852        | 85216        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 754,00         | 30 381,71         | 98,78%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>30 754,00</b>  | <b>30 381,71</b>  | <b>98,78%</b>  |
| 852        | 85219        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          | 752,80            | 75,28%         |
| 852        | 85219        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 1 787,76          | 0,00%          |
| 852        | 85219        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 93 302,00         | 93 078,97         | 99,76%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>94 302,00</b>  | <b>95 619,53</b>  | <b>101,40%</b> |
| 852        | 85228        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00          | 1 040,00          | 34,66%         |

## DOCHODY

|                 |                   |      |  |                     |                     |                |
|-----------------|-------------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 852             | 85228             | 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  | 15 740,00           | 15 740,00           | 100,00%        |
| 852             | 85228             | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 75,87               | 0,00%          |
|                 | <b>85228 Suma</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>18 740,00</b>    | <b>16 855,87</b>    | <b>89,95%</b>  |
| 852             | 85230             | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00%        |
|                 | <b>85230 Suma</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>852 Suma</b> |                   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>238 651,00</b>   | <b>237 642,63</b>   | <b>99,58%</b>  |
| 854             | 85415             | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 27 746,00           | 27 746,00           | 100,00%        |
|                 | <b>85415 Suma</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>27 746,00</b>    | <b>27 746,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>854 Suma</b> |                   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>27 746,00</b>    | <b>27 746,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 855             | 85501             | 2060 | Dotacje celowe przekazane 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 | 5 963 780,00        | 5 938 414,13        | 99,57%         |
|                 | <b>85501 Suma</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>5 963 780,00</b> | <b>5 938 414,13</b> | <b>99,57%</b>  |
| 855             | 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  | 3 096 585,00        | 3 037 362,55        | 98,08%         |
| 855             | 85502             | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 10 000,00           | 15 981,54           | 159,81%        |
|                 | <b>85502 Suma</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 106 585,00</b> | <b>3 053 344,09</b> | <b>98,29%</b>  |



## DOCHODY

|     |                   |      |   |                   |                   |                |
|-----|-------------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 855 | 85503             | 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 | 264,00            | 263,35            | 99,75%         |
| 855 | 85503             | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,94              | 0,00%          |
|     | <b>85503 Suma</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>264,00</b>     | <b>264,29</b>     | <b>100,11%</b> |
| 855 | 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 | 305 970,00        | 305 040,00        | 99,69%         |
| 855 | 85504             | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 328,00          | 8 328,00          | 100,00%        |
| 855 | 85504             | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 3 275,00          | 3 275,00          | 100,00%        |
|     | <b>85504 Suma</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>317 573,00</b> | <b>316 643,00</b> | <b>99,71%</b>  |
| 900 | 90001             | 0830 | Rodzina   | 9 388 202,00      | 9 308 665,51      | 99,15%         |
|     | <b>90001 Suma</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>7 008,48</b>   | <b>70,08%</b>  |
| 900 | 90002             | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 480 000,00        | 509 266,19        | 106,09%        |
| 900 | 90002             | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00          | 4 384,80          | 438,48%        |
| 900 | 90002             | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00          | 1 131,61          | 113,16%        |
|     | <b>90002 Suma</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>482 000,00</b> | <b>514 782,60</b> | <b>106,80%</b> |
| 900 | 90019             | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00          | 5 500,27          | 110,00%        |
|     | <b>90019 Suma</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 500,27</b>   | <b>110,00%</b> |
| 900 | 90095             | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 23 242,00         | 23 242,00         | 100,00%        |

## DOCHODY

|              |            |   |               |               |         |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------|
| 900 Suma     | 90095 Suma | Pozostała działalność   | 23 242,00     | 23 242,00     | 100,00% |
| 921          | 92109      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 520 242,00    | 550 533,35    | 105,82% |
| 921 Suma     | 92109 Suma | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00% |
| 926          | 92601      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00% |
| 926 Suma     | 92601 Suma | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00% |
| Suma końcowa |            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |               |               |         |
|              |            | Obiekty sportowe  | 272 100,00    | 272 100,00    | 100,00% |
|              |            | Kultura fizyczna  | 272 100,00    | 272 100,00    | 100,00% |
|              |            |   | 33 123 622,62 | 33 384 496,61 | 100,79% |

**WOJ**  
*Stanisław Kosiya*

## WYDATKI

## Szczegółowa część wykonania wydatków Gminy Trojanów za 2018 r.

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %              |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010        | 01010        | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 220 225,00          | 181 718,41          | 82,51%         |
| 010        | 01010        | 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 608 609,00          | 548 667,12          | 90,15%         |
| 010        | 01010        | 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 567 866,00          | 509 939,37          | 89,79%         |
|            | <b>01010</b> | <b>Suma</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 396 700,00</b> | <b>1 240 324,90</b> | <b>88,80%</b>  |
| 010        | 01030        | 2850        | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                   | 12 000,00           | 11 050,63           | 92,08%         |
|            | <b>01030</b> | <b>Suma</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>11 050,63</b>    | <b>92,08%</b>  |
| 010        | 01095        | 4010        | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 12 000,00           | 6 000,00            | 100,00%        |
| 010        | 01095        | 4110        | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 800,00              | 800,00              | 100,00%        |
| 010        | 01095        | 4120        | Składki na Fundusz Pracy  | 120,00              | 120,00              | 100,00%        |
| 010        | 01095        | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 499,00              | 99,80%         |
| 010        | 01095        | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 2 891,53            | 2 891,53            | 100,00%        |
| 010        | 01095        | 4430        | Różne opłaty i składki  | 515 576,18          | 515 535,79          | 99,99%         |
|            | <b>01095</b> | <b>Suma</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>525 887,71</b>   | <b>525 846,32</b>   | <b>99,99%</b>  |
| <b>010</b> | <b>Suma</b>  |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 934 587,71</b> | <b>1 777 221,85</b> | <b>91,87%</b>  |
| 600        | 60014        | 2710        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 202 000,00          | 77 018,83           | 38,12%         |
|            | <b>60014</b> | <b>Suma</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>202 000,00</b>   | <b>77 018,83</b>    | <b>38,12%</b>  |
| 600        | 60016        | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 314 901,00          | 283 140,05          | 89,91%         |
| 600        | 60016        | 4270        | Zakup usług remontowych   | 38 800,00           | 26 445,38           | 68,15%         |
| 600        | 60016        | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           | 30 568,31           | 76,42%         |
| 600        | 60016        | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 882 720,00        | 1 843 921,58        | 97,93%         |
|            | <b>60016</b> | <b>Suma</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 276 421,00</b> | <b>2 184 075,32</b> | <b>95,94%</b>  |
| 600        | 60078        | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 413 892,00        | 1 403 260,81        | 99,24%         |
|            | <b>60078</b> | <b>Suma</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>1 413 892,00</b> | <b>1 403 260,81</b> | <b>99,24%</b>  |
| 700        | 70005        | 4260        | Zakup energii   | 3 892 313,00        | 3 664 354,96        | 94,14%         |
| 700        | 70005        | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00           | 13 587,21           | 97,05%         |
| 700        | 70005        | 4610        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 30 904,00           | 30 029,13           | 97,16%         |
|            | <b>70005</b> | <b>Suma</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>700</b> | <b>Suma</b>  |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>48 904,00</b>    | <b>47 616,34</b>    | <b>97,37%</b>  |
| 710        | 71095        | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 48 904,00           | 47 616,34           | 97,37%         |
|            | <b>71095</b> | <b>Suma</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>28 000,00</b>    | <b>27 720,00</b>    | <b>99,00%</b>  |

WYDATKI

|     |              |             |  |  |                  |                  |               |
|-----|--------------|-------------|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 710 | 71095        | Suma        |  | Pozostała działalność  | 28 000,00        | 27 720,00        | 99,00%        |
|     |              |             |  | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>28 000,00</b> | <b>27 720,00</b> | <b>99,00%</b> |
| 750 | 75011        | 4010        |  | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                | 50 200,00        | 50 200,00        | 100,00%       |
| 750 | 75011        | 4040        |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00%       |
| 750 | 75011        | 4110        |  | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 9 090,00         | 9 090,00         | 100,00%       |
| 750 | 75011        | 4120        |  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 275,00         | 1 275,00         | 100,00%       |
| 750 | 75011        | 4210        |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 008,00         | 2 007,99         | 99,99%        |
| 750 | 75011        | 4270        |  | Zakup usług remontowych  | 15 350,00        | 15 350,00        | 100,00%       |
| 750 | 75011        | 4300        |  | Zakup usług pozostałych  | 13 794,00        | 13 794,00        | 100,00%       |
|     | <b>75011</b> | <b>Suma</b> |  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>94 717,00</b> | <b>94 716,99</b> | <b>99,99%</b> |
| 750 | 75022        | 3030        |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 87 000,00        | 80 959,52        | 93,05%        |
| 750 | 75022        | 4210        |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 7 900,00         | 6 046,52         | 76,53%        |
| 750 | 75022        | 4300        |  | Zakup usług pozostałych  | 600,00           | 549,20           | 91,53%        |
| 750 | 75022        | 6060        |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             |                  |                  |               |
|     | <b>75022</b> | <b>Suma</b> |  | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>20 000,00</b> | <b>17 218,77</b> | <b>86,09%</b> |
| 750 | 75023        | 3020        |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 5 500,00         | 5 500,00         | 100,00%       |
| 750 | 75023        | 4010        |  | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                | 1 409 240,00     | 1 408 001,22     | 99,91%        |
| 750 | 75023        | 4040        |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 101 400,00       | 101 362,64       | 99,96%        |
| 750 | 75023        | 4110        |  | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 250 000,00       | 243 283,85       | 97,31%        |
| 750 | 75023        | 4120        |  | Składki na Fundusz Pracy   | 26 012,00        | 24 260,22        | 93,26%        |
| 750 | 75023        | 4140        |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |                  |                  |               |
| 750 | 75023        | 4170        |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 000,00        | 38 882,00        | 99,69%        |
| 750 | 75023        | 4210        |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 15 600,00        | 15 190,00        | 97,37%        |
| 750 | 75023        | 4260        |  | Zakup energii  | 84 500,00        | 81 223,59        | 96,12%        |
| 750 | 75023        | 4270        |  | Zakup usług remontowych  | 20 000,00        | 18 403,39        | 92,01%        |
| 750 | 75023        | 4280        |  | Zakup usług zdrowotnych  | 38 500,00        | 36 056,24        | 93,65%        |
| 750 | 75023        | 4300        |  | Zakup usług pozostałych  | 3 200,00         | 2 763,00         | 86,34%        |
| 750 | 75023        | 4360        |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 303 500,00       | 300 940,92       | 99,15%        |
| 750 | 75023        | 4410        |  | Podróże służbowe krajowe   | 8 500,00         | 8 109,09         | 95,40%        |
| 750 | 75023        | 4430        |  | Różne opłaty i składki   | 18 500,00        | 16 945,98        | 91,59%        |
| 750 | 75023        | 4440        |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 10 000,00        | 9 660,63         | 96,60%        |
| 750 | 75023        | 4580        |  | Pozostałe odsetki  | 37 337,00        | 36 711,99        | 98,32%        |
| 750 | 75023        | 4610        |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 1 635,00         | 1 631,80         | 99,80%        |
|     |              |             |  |  | 11 000,00        | 10 977,23        | 99,79%        |

WYDATKI

|          |                   |      |   |                     |                     |               |
|----------|-------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 750      | 75023             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 000,00           | 10 363,00           | 94,20%        |
|          | <b>75023 Suma</b> |      |   | 2 394 424,00        | 2 368 085,69        |               |
| 750      | 75095             | 3030 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 17 500,00           | 16 500,00           | 94,28%        |
| 750      | 75095             | 4100 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 67 000,00           | 64 843,00           | 96,78%        |
| 750      | 75095             | 4210 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 4 000,00            | 3 714,71            | 92,86%        |
| 750      | 75095             | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 7 912,88            | 98,91%        |
| 750      | 75095             | 4430 | Zakup usług pozostałych   | 20 300,00           | 20 268,84           | 99,84%        |
| 750      | 75095             | 4530 | Różne opłaty i składki  | 29,51               | 1,22                | 4,13%         |
|          | <b>75095 Suma</b> |      |   | 116 829,51          | 113 240,65          | 96,93%        |
| 750 Suma |                   |      |   | <b>2 721 470,51</b> | <b>2 680 817,34</b> | <b>98,51%</b> |
| 751      | 75101             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 514,00            | 1 514,00            | 100,00%       |
|          | <b>75101 Suma</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  |                     |                     |               |
| 751      | 75109             | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 514,00            | 1 514,00            | 100,00%       |
| 751      | 75109             | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 47 660,00           | 47 660,00           | 100,00%       |
| 751      | 75109             | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 13 304,00           | 9 397,32            | 70,63%        |
| 751      | 75109             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 845,00              | 844,74              | 99,96%        |
| 751      | 75109             | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 105,00              | 103,39              | 98,46%        |
| 751      | 75109             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 660,00            | 5 660,00            | 100,00%       |
| 751      | 75109             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 988,00           | 8 994,86            | 81,86%        |
|          |                   |      |   | 8 650,00            | 7 643,14            | 88,36%        |
|          | <b>75109 Suma</b> |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 87 212,00           | 80 303,45           | 92,08%        |
| 751 Suma |                   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>88 726,00</b>    | <b>81 817,45</b>    | <b>92,21%</b> |
| 752      | 75295             | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|          | <b>75295 Suma</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 752 Suma |                   |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 754      | 75411             | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       |
|          | <b>75411 Suma</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       |
| 754      | 75412             | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 980,00           | 10 244,00           | 93,29%        |

WYDATKI

|                 |                   |      |  |                     |                     |               |
|-----------------|-------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 754             | 75412             | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 200,00            | 1 041,39            | 86,78%        |
| 754             | 75412             | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 020,00           | 28 005,00           | 99,94%        |
| 754             | 75412             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 153 215,41          | 150 010,10          | 97,90%        |
| 754             | 75412             | 4260 | Zakup energii  | 35 000,00           | 33 442,75           | 95,55%        |
| 754             | 75412             | 4270 | Zakup usług remontowych  | 308 502,00          | 305 675,30          | 99,08%        |
| 754             | 75412             | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 700,00            | 2 568,00            | 54,63%        |
| 754             | 75412             | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 346,50           | 22 176,00           | 99,23%        |
| 754             | 75412             | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              | 261,52              | 87,17%        |
| 754             | 75412             | 4430 | Różne opłaty i składki   | 19 000,00           | 18 679,00           | 98,31%        |
| 754             | 75412             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 336 406,00          | 326 307,34          | 96,99%        |
|                 |                   |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                     |                     |               |
| 754             | 75412             | 6230 |  | 156 000,00          | 155 117,00          | 99,43%        |
|                 | <b>75412 Suma</b> |      |  | 1 075 669,91        | 1 053 527,40        | 97,94%        |
| <b>754 Suma</b> |                   |      |  | <b>1 080 669,91</b> | <b>1 058 527,40</b> | <b>97,95%</b> |
| 758             | 75818             | 4810 | Rezerwy  | 80 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 758             | 75818             | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 8 892,00            | 50,72               | 0,57%         |
|                 | <b>75818 Suma</b> |      |  | 88 892,00           | 50,72               | 0,57%         |
| <b>758 Suma</b> |                   |      |  | <b>88 892,00</b>    | <b>50,72</b>        | <b>0,57%</b>  |
| 801             | 80101             | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 287 900,00          | 282 280,19          | 98,04%        |
| 801             | 80101             | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 4 719 101,00        | 4 621 338,12        | 97,92%        |
| 801             | 80101             | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 342 360,00          | 335 345,12          | 97,95%        |
| 801             | 80101             | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 884 940,00          | 847 057,70          | 95,71%        |
| 801             | 80101             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 118 000,00          | 97 598,28           | 82,71%        |
| 801             | 80101             | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 1 800,00            | 90,00%        |
| 801             | 80101             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 356 630,00          | 354 172,10          | 99,31%        |
| 801             | 80101             | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 70 288,00           | 69 903,25           | 99,45%        |
| 801             | 80101             | 4260 | Zakup energii  | 90 070,00           | 81 176,26           | 90,12%        |
| 801             | 80101             | 4270 | Zakup usług remontowych  | 67 800,00           | 67 431,98           | 99,45%        |
| 801             | 80101             | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 12 930,00           | 8 514,12            | 65,84%        |
| 801             | 80101             | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 91 540,00           | 89 596,50           | 97,87%        |

WYDATKI

|     |                   |      |   |              |              |        |
|-----|-------------------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 801 | 80101             | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 19 020,00    | 16 055,82    | 84,41% |
| 801 | 80101             | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 170,00     | 4 549,88     | 88,00% |
| 801 | 80101             | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 320,00     | 7 278,68     | 87,48% |
| 801 | 80101             | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 332 600,00   | 328 708,36   | 98,82% |
| 801 | 80101             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 629,00   | 122 546,20   | 87,14% |
|     | <b>80101 Suma</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 7 549 298,00 | 7 335 352,56 | 97,17% |
| 801 | 80103             | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 55 280,00    | 54 347,68    | 98,31% |
| 801 | 80103             | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 732 230,00   | 688 365,98   | 94,00% |
| 801 | 80103             | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 48 240,00    | 47 151,63    | 97,74% |
| 801 | 80103             | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 131 900,00   | 128 100,98   | 97,11% |
| 801 | 80103             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 600,00    | 13 689,39    | 77,78% |
| 801 | 80103             | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00     | 4 962,39     | 99,24% |
| 801 | 80103             | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 74 500,00    | 74 013,39    | 99,34% |
| 801 | 80103             | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 730,00    | 43 473,60    | 95,06% |
|     | <b>80103 Suma</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | 1 110 480,00 | 1 054 105,04 | 94,92% |
| 801 | 80104             | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu                                  | 234 264,56   | 234 051,70   | 99,90% |
| 801 | 80104             | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 500,00    | 35 848,83    | 98,21% |
| 801 | 80104             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 73 000,00    | 68 753,46    | 94,18% |
|     | <b>80104 Suma</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | 343 764,56   | 338 653,99   | 98,51% |
| 801 | 80110             | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 74 150,00    | 69 939,71    | 94,32% |
| 801 | 80110             | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 954 350,00   | 934 066,05   | 97,87% |
| 801 | 80110             | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 96 500,00    | 95 755,93    | 99,22% |
| 801 | 80110             | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 195 200,00   | 183 711,29   | 94,11% |
| 801 | 80110             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 27 400,00    | 21 833,29    | 79,68% |
| 801 | 80110             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 19 988,27    | 99,94% |
| 801 | 80110             | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 000,00     | 6 147,93     | 68,31% |
| 801 | 80110             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     | 7 533,91     | 94,17% |
| 801 | 80110             | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 500,00    | 52 330,01    | 94,28% |
|     | <b>80110 Suma</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | 1 440 100,00 | 1 391 306,39 | 96,61% |
| 801 | 80113             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 316 000,00   | 315 550,82   | 99,85% |

WYDATKI

|     |                   |      |   |            |            |         |
|-----|-------------------|------|---|------------|------------|---------|
| 801 | 80113             | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00  | 14 447,25  | 90,29%  |
|     | <b>80113 Suma</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | 332 000,00 | 329 998,07 | 99,40%  |
| 801 | 80146             | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 360,00  | 7 786,37   | 62,99%  |
| 801 | 80146             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 16 260,00  | 11 159,20  | 68,62%  |
|     | <b>80146 Suma</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | 28 620,00  | 18 945,57  | 66,20%  |
| 801 | 80148             | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 800,00   | 619,30     | 34,40%  |
| 801 | 80148             | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 336 760,00 | 332 430,16 | 98,71%  |
| 801 | 80148             | 4040 | Dodatki do wynagrodzenia roczne   | 23 360,00  | 22 305,61  | 95,48%  |
| 801 | 80148             | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 58 700,00  | 57 059,91  | 97,20%  |
| 801 | 80148             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 250,00   | 6 056,24   | 73,40%  |
| 801 | 80148             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 500,00  | 30 112,31  | 98,72%  |
| 801 | 80148             | 4220 | Zakup środków żywności  | 323 000,00 | 261 888,12 | 81,07%  |
| 801 | 80148             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 000,00  | 12 824,44  | 98,64%  |
|     | <b>80148 Suma</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | 795 370,00 | 723 296,09 | 90,94%  |
| 801 | 80149             | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu                                  | 56 945,44  | 56 945,44  | 100,00% |
| 801 | 80149             | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 350,00   | 2 559,89   | 76,41%  |
| 801 | 80149             | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 39 540,00  | 32 928,99  | 83,28%  |
| 801 | 80149             | 4040 | Dodatki do wynagrodzenia roczne   | 2 500,00   | 2 499,98   | 99,99%  |
| 801 | 80149             | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 8 100,00   | 6 525,98   | 80,56%  |
| 801 | 80149             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 100,00   | 720,96     | 65,54%  |
| 801 | 80149             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00     | 226,87     | 32,41%  |
| 801 | 80149             | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 150,00     | 29,64      | 19,76%  |
| 801 | 80149             | 4260 | Zakup energii   | 130,00     | 34,19      | 26,30%  |
| 801 | 80149             | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10,00      | 0,00       | 0,00%   |
| 801 | 80149             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120,00     | 50,68      | 42,23%  |
| 801 | 80149             | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 50,00      | 7,25       | 14,50%  |
| 801 | 80149             | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20,00      | 4,72       | 23,60%  |
| 801 | 80149             | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20,00      | 0,00       | 0,00%   |
| 801 | 80149             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 400,00   | 1 062,38   | 75,88%  |



WYDATKI

|     |                   |      |  |   |            |            |         |
|-----|-------------------|------|--|---|------------|------------|---------|
|     |                   |      |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |            |            |         |
| 801 | <b>80149 Suma</b> |      |  |   | 114 135,44 | 103 596,97 | 90,77%  |
| 801 | 80150             | 3020 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 500,00  | 17 927,72  | 91,93%  |
| 801 | 80150             | 4010 |  | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 268 100,00 | 243 298,94 | 90,74%  |
| 801 | 80150             | 4040 |  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 17 600,00  | 14 561,65  | 82,73%  |
| 801 | 80150             | 4110 |  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 52 400,00  | 46 121,45  | 88,01%  |
| 801 | 80150             | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 950,00   | 5 198,89   | 74,80%  |
| 801 | 80150             | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 700,00   | 907,56     | 33,61%  |
| 801 | 80150             | 4240 |  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 550,00     | 37,46      | 6,81%   |
| 801 | 80150             | 4260 |  | Zakup energii   | 680,00     | 212,38     | 31,23%  |
| 801 | 80150             | 4270 |  | Zakup usług remontowych   | 120,00     | 3,44       | 2,86%   |
| 801 | 80150             | 4280 |  | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00      | 2,88       | 5,76%   |
| 801 | 80150             | 4300 |  | Zakup usług pozostałych   | 380,00     | 186,01     | 48,95%  |
| 801 | 80150             | 4360 |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 210,00     | 38,24      | 18,20%  |
| 801 | 80150             | 4410 |  | Podróże służbowe krajowe  | 75,00      | 18,18      | 24,24%  |
| 801 | 80150             | 4430 |  | Różne opłaty i składki  | 65,00      | 0,00       | 0,00%   |
| 801 | 80150             | 4440 |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 9 980,00   | 9 777,40   | 97,96%  |
|     |                   |      |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   |            |            |         |
| 801 | <b>80150 Suma</b> |      |  |   | 379 360,00 | 338 292,20 | 89,17%  |
| 801 | 80152             | 3020 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 400,00   | 3 400,00   | 100,00% |
| 801 | 80152             | 4010 |  | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 53 500,00  | 48 404,40  | 90,47%  |
| 801 | 80152             | 4040 |  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00% |
| 801 | 80152             | 4110 |  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 10 000,00  | 9 620,31   | 96,20%  |
| 801 | 80152             | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400,00   | 1 359,03   | 97,07%  |
| 801 | 80152             | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00     | 520,26     | 65,03%  |
| 801 | 80152             | 4240 |  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 300,00     | 300,00     | 100,00% |
| 801 | 80152             | 4260 |  | Zakup energii   | 200,00     | 52,35      | 26,17%  |
| 801 | 80152             | 4270 |  | Zakup usług remontowych   | 150,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 801 | 80152             | 4280 |  | Zakup usług zdrowotnych   | 10,00      | 0,00       | 0,00%   |
| 801 | 80152             | 4300 |  | Zakup usług pozostałych   | 150,00     | 41,25      | 27,50%  |
| 801 | 80152             | 4360 |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 50,00      | 9,56       | 19,12%  |

WYDATKI

|     |       |      |   |  |  |                      |  |                      |  |  |  |  |               |
|-----|-------|------|---|--|--|----------------------|--|----------------------|--|--|--|--|---------------|
| 801 | 80152 | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  |  |                      |  |                      |  |  |  |  |               |
| 801 | 80152 | 4430 | Różne opłaty i składki  |  |  | 20,00                |  | 4,53                 |  |  |  |  | 22,65%        |
| 801 | 80152 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 20,00                |  | 0,00                 |  |  |  |  | 0,00%         |
|     |       |      |   |  |  | 2 200,00             |  | 1 756,75             |  |  |  |  | 79,85%        |
|     |       |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |  |  |                      |  |                      |  |  |  |  |               |
| 801 | 80153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 78 200,00            |  | 71 468,44            |  |  |  |  | 91,39%        |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |  |  | 818,97               |  | 818,97               |  |  |  |  | 100,00%       |
|     |       |      |   |  |  | 81 898,03            |  | 80 886,33            |  |  |  |  | 98,76%        |
|     |       |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   |  |  |                      |  |                      |  |  |  |  |               |
| 801 | 80195 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |  | 82 717,00            |  | 81 705,30            |  |  |  |  | 98,78%        |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  |  | 2 000,00             |  | 1 400,00             |  |  |  |  | 70,00%        |
|     |       |      |   |  |  | 5 000,00             |  | 4 021,96             |  |  |  |  | 80,43%        |
| 801 | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | 7 000,00             |  | 5 421,96             |  |  |  |  | 77,46%        |
|     |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  |  | <b>12 261 045,00</b> |  | <b>11 792 142,58</b> |  |  |  |  | <b>96,18%</b> |
|     |       |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  |  |  |                      |  |                      |  |  |  |  |               |
| 851 | 85111 | 6220 | <b>Szpitala ogólne</b>  |  |  | 10 000,00            |  | 10 000,00            |  |  |  |  | 100,00%       |
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 10 000,00            |  | 10 000,00            |  |  |  |  | 100,00%       |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  |  | 3 000,00             |  | 3 000,00             |  |  |  |  | 100,00%       |
|     |       |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |  |  | 2 000,00             |  | 2 000,00             |  |  |  |  | 100,00%       |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  | 5 000,00             |  | 5 000,00             |  |  |  |  | 100,00%       |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 18 000,00            |  | 17 050,00            |  |  |  |  | 94,72%        |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  |  | 29 135,00            |  | 27 653,71            |  |  |  |  | 94,91%        |
| 851 | 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki  |  |  | 54 000,00            |  | 52 942,00            |  |  |  |  | 98,04%        |
|     |       |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |  |  | 4 000,00             |  | 2 230,00             |  |  |  |  | 55,75%        |
| 851 | 85154 |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  |  | 105 135,00           |  | 99 875,71            |  |  |  |  | 95,00%        |
|     |       |      |   |  |  | <b>120 135,00</b>    |  | <b>114 875,71</b>    |  |  |  |  | <b>95,62%</b> |

WYDATKI

|     |                   |      |   |  |            |            |        |
|-----|-------------------|------|---|--|------------|------------|--------|
| 852 | 85202             | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |  |            |            |        |
|     | <b>85202 Suma</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |  | 45 000,00  | 36 085,22  | 80,18% |
| 852 | 85205             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 45 000,00  | 36 085,22  | 80,18% |
| 852 | 85205             | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 1 000,00   | 951,92     | 95,19% |
| 852 | 85205             | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 852 | 85205             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|     | <b>85205 Suma</b> |      |   |  | 3 000,00   | 650,00     | 21,66% |
| 852 | 85213             | 4130 | Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie   |  | 6 000,00   | 1 601,92   | 26,70% |
|     |                   |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |  | 12 477,00  | 11 715,54  | 93,89% |
| 852 | 85214             | 3110 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |  | 12 477,00  | 11 715,54  | 93,89% |
|     | <b>85214 Suma</b> |      | Świadczenia społeczne   |  | 130 278,00 | 120 804,81 | 92,72% |
| 852 | 85215             | 3110 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |  | 130 278,00 | 120 804,81 | 92,72% |
|     | <b>85215 Suma</b> |      | Świadczenia społeczne   |  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 852 | 85216             | 3110 | Dotatki mieszkaniowe  |  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|     | <b>85216 Suma</b> |      | Świadczenia społeczne   |  | 36 754,00  | 30 381,71  | 82,66% |
| 852 | 85219             | 3020 | Zasilki stałe   |  | 36 754,00  | 30 381,71  | 82,66% |
| 852 | 85219             | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  | 2 000,00   | 1 512,20   | 75,61% |
| 852 | 85219             | 4040 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   |  | 276 102,17 | 248 644,71 | 90,05% |
| 852 | 85219             | 4110 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 15 839,83  | 15 821,43  | 99,88% |
| 852 | 85219             | 4120 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |  | 47 470,00  | 42 694,27  | 89,93% |
| 852 | 85219             | 4170 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 6 650,00   | 4 907,72   | 73,80% |
| 852 | 85219             | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 852 | 85219             | 4220 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 19 500,00  | 15 649,55  | 80,25% |
| 852 | 85219             | 4270 | Zakup środków żywności  |  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 852 | 85219             | 4280 | Zakup energii   |  | 6 300,00   | 6 225,03   | 98,81% |
| 852 | 85219             | 4300 | Zakup usług zdrowotnych   |  | 1 000,00   | 785,00     | 78,50% |
|     |                   |      | Zakup usług pozostałych   |  | 19 553,00  | 18 409,56  | 94,15% |

WYDATKI

|     |                   |      |  |                   |                   |                |
|-----|-------------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 852 | 85219             | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00          | 683,74            | 34,18%         |
| 852 | 85219             | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00          | 377,96            | 15,11%         |
| 852 | 85219             | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00          | 1 293,00          | 86,20%         |
| 852 | 85219             | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 087,00          | 6 086,39          | 99,98%         |
| 852 | 85219             | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 300,00            | 206,00            | 68,66%         |
| 852 | 85219             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00          | 2 375,00          | 95,00%         |
|     | <b>85219 Suma</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | 412 302,00        | 365 671,56        | 88,69%         |
| 852 | 85228             | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 100,00          | 790,00            | 37,61%         |
| 852 | 85228             | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 100 000,00        | 72 457,59         | 72,45%         |
| 852 | 85228             | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 5 400,00          | 5 223,99          | 96,74%         |
| 852 | 85228             | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 18 000,00         | 12 480,40         | 69,33%         |
| 852 | 85228             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 530,00          | 1 352,32          | 53,45%         |
| 852 | 85228             | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 740,00         | 15 740,00         | 100,00%        |
| 852 | 85228             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 565,00          | 305,20            | 19,50%         |
| 852 | 85228             | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00            | 130,00            | 26,00%         |
| 852 | 85228             | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 940,00            | 0,00              | 0,00%          |
| 852 | 85228             | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 965,00          | 2 964,15          | 99,97%         |
| 852 | 85230             | 3110 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | 149 740,00        | 111 443,65        | 74,42%         |
|     | <b>85230 Suma</b> |      | Świadczenia społeczne  | 120 000,00        | 117 468,28        | 97,89%         |
| 852 | 85295             | 3110 | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | 120 000,00        | 117 468,28        | 97,89%         |
|     | <b>85295 Suma</b> |      | Świadczenia społeczne  | 56 000,00         | 49 302,30         | 88,03%         |
|     | <b>852 Suma</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 56 000,00         | 49 302,30         | 88,03%         |
|     |                   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>973 551,00</b> | <b>844 474,99</b> | <b>86,74%</b>  |
| 853 | 85311             | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%        |
|     | <b>85311 Suma</b> |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%        |
| 854 | 85401             | 3020 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 854 | 85401             | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 350,00         | 14 905,59         | 91,16%         |
| 854 | 85401             | 4040 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 188 300,00        | 177 154,23        | 94,08%         |
| 854 | 85401             | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 15 200,00         | 9 877,90          | 64,98%         |
|     | <b>85401 Suma</b> |      | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 37 200,00         | 33 425,80         | 89,85%         |

WYDATKI

|                 |                   |      |   |                   |                   |               |
|-----------------|-------------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 854             | 85401             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 200,00          | 3 417,32          | 65,71%        |
| 854             | 85401             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 100,00         | 11 351,51         | 93,81%        |
|                 | <b>85401 Suma</b> |      | <b>Świadczenie szkolne</b>  | 274 350,00        | 250 132,35        | 91,17%        |
| 854             | 85415             | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 31 646,00         | 31 469,00         | 99,44%        |
| 854             | 85415             | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 3 100,00          | 3 100,00          | 100,00%       |
|                 | <b>85415 Suma</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>         | 34 746,00         | 34 569,00         | 99,49%        |
| 854             | 85416             | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 17 500,00         | 9 900,00          | 56,57%        |
|                 | <b>85416 Suma</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>      | 17 500,00         | 9 900,00          | 56,57%        |
| <b>854 Suma</b> |                   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>326 596,00</b> | <b>294 601,35</b> | <b>90,20%</b> |
| 855             | 85501             | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 874 082,00      | 5 857 295,30      | 99,71%        |
| 855             | 85501             | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                   | 57 500,00         | 55 502,93         | 96,52%        |
| 855             | 85501             | 4040 | Dodatki do wynagrodzenia roczne                                     | 3 469,70          | 3 469,70          | 100,00%       |
| 855             | 85501             | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 10 400,00         | 9 908,27          | 95,27%        |
| 855             | 85501             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 260,00          | 1 119,65          | 88,86%        |
| 855             | 85501             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 289,58          | 3 392,25          | 36,51%        |
| 855             | 85501             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 443,00          | 4 390,31          | 98,81%        |
| 855             | 85501             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 916,72          | 2 916,72          | 100,00%       |
| 855             | 85501             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 419,00            | 419,00            | 100,00%       |
|                 | <b>85501 Suma</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                      | 5 963 780,00      | 5 938 414,13      | 99,57%        |
| 855             | 85502             | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 902 701,00      | 2 850 300,25      | 98,19%        |
| 855             | 85502             | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                   | 52 000,00         | 50 718,73         | 97,53%        |
| 855             | 85502             | 4040 | Dodatki do wynagrodzenia roczne                                     | 3 223,54          | 3 223,54          | 100,00%       |
| 855             | 85502             | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 114 830,00        | 114 743,99        | 99,92%        |
| 855             | 85502             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 250,00          | 1 146,79          | 91,74%        |
| 855             | 85502             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 138,46         | 7 973,60          | 71,58%        |
| 855             | 85502             | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 855             | 85502             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 005,00          | 5 318,86          | 75,92%        |
| 855             | 85502             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 423,00          | 1 422,79          | 99,98%        |
| 855             | 85502             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 514,00          | 2 514,00          | 100,00%       |

WYDATKI

|     |                   |      |   |                     |                     |               |
|-----|-------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 | 85502 Suma        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 096 585,00        | 3 037 362,55        | 98,09%        |
|     | 85503             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 264,00              | 263,35              | 99,75%        |
|     | <b>85503 Suma</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | 264,00              | 263,35              | 99,75%        |
| 855 | 85504             | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | 201,50              | 40,30%        |
| 855 | 85504             | 3110 | Świadczenia społeczne   | 296 100,00          | 295 200,00          | 99,69%        |
| 855 | 85504             | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 38 274,00           | 26 096,00           | 68,18%        |
| 855 | 85504             | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 500,00            | 1 450,44            | 96,69%        |
| 855 | 85504             | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4 898,74            | 4 757,85            | 97,12%        |
| 855 | 85504             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 630,43              | 601,83              | 95,46%        |
| 855 | 85504             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 207,83            | 1 969,89            | 89,22%        |
| 855 | 85504             | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 110,00              | 55,00%        |
| 855 | 85504             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 569,00              | 369,00              | 64,85%        |
| 855 | 85504             | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 15,00               | 7,50%         |
| 855 | 85504             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 593,00              | 592,83              | 99,97%        |
| 855 | 85504             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00              | 350,00              | 38,88%        |
|     | <b>85504 Suma</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | 346 573,00          | 331 714,34          | 95,71%        |
| 855 | 85508             | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 000,00           | 20 467,98           | 81,87%        |
|     | <b>85508 Suma</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | 25 000,00           | 20 467,98           | 81,87%        |
|     | <b>855 Suma</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 432 202,00</b> | <b>9 328 222,35</b> | <b>98,90%</b> |
| 900 | 90002             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 644 800,00          | 644 753,52          | 99,99%        |
|     | <b>90002 Suma</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | 644 800,00          | 644 753,52          | 99,99%        |
| 900 | 90015             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 900 | 90015             | 4260 | Zakup energii   | 175 000,00          | 170 847,03          | 97,62%        |
| 900 | 90015             | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           | 27 536,04           | 91,78%        |
| 900 | 90015             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 876,00           | 36 182,71           | 74,02%        |
| 900 | 90015             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 000,00           | 40 883,78           | 95,07%        |
|     | <b>90015 Suma</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | 301 876,00          | 275 449,56          | 91,25%        |
| 900 | 90019             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 900 | 90019             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     | <b>90019 Suma</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 900 | 90095             | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 242,00          | 104 534,18          | 94,82%        |

WYDATKI

|                 |                     |      |   |                      |                      |               |
|-----------------|---------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 900             | 90095               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 699,00            | 19 503,19            | 99,00%        |
| 900             | 90095               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 158 892,00           | 158 892,00           | 100,00%       |
| 900             | 90095               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 135 000,00           | 120 477,54           | 89,24%        |
| <b>900 Suma</b> |                     |      | Pozostała działalność   | 423 833,00           | 403 406,91           | 95,18%        |
| 921             | 92109               | 4210 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 375 509,00</b>  | <b>1 323 609,99</b>  | <b>96,23%</b> |
| 921             | 92109               | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 511,00            | 52 357,03            | 99,70%        |
| 921             | 92109               | 4270 | Zakup energii   | 9 000,00             | 7 219,44             | 80,21%        |
| 921             | 92109               | 4300 | Zakup usług remontowych   | 46 756,00            | 33 650,94            | 71,97%        |
| 921             | 92109               | 6050 | Zakup usług pozostałych   | 10 860,00            | 7 859,72             | 72,37%        |
|                 | <b>92109 Suma</b>   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00           | 166 320,37           | 92,40%        |
| 921             | 92116               | 2480 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | 299 127,00           | 267 407,50           | 89,40%        |
|                 |                     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |                      |                      |               |
|                 | <b>92116 Suma</b>   |      | Biblioteki  | 260 000,00           | 260 000,00           | 100,00%       |
|                 |                     |      |   | 260 000,00           | 260 000,00           | 100,00%       |
| 921             | 92195               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                      |                      |               |
|                 | <b>92195 Suma</b>   |      | Pozostała działalność   | 35 000,00            | 12 000,00            | 34,28%        |
| <b>921 Suma</b> |                     |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 35 000,00            | 12 000,00            | 34,28%        |
| 926             | 92601               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00             | 539 407,50           | 90,79%        |
| 926             | 92601               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00             | 1 063,06             | 16,35%        |
| 926             | 92601               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 603 722,00           | 3 286,00             | 59,74%        |
|                 | <b>92601 Suma</b>   |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | 615 722,00           | 601 952,60           | 99,70%        |
|                 |                     |      |   | 615 722,00           | 606 301,66           | 98,47%        |
| 926             | 92605               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                      |                      |               |
| 926             | 92605               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%       |
|                 | <b>92605 Suma</b>   |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | 10 000,00            | 9 990,00             | 99,90%        |
| <b>926 Suma</b> |                     |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | 25 000,00            | 24 990,00            | 99,96%        |
|                 |                     |      |   | 640 722,00           | 631 291,66           | 98,53%        |
|                 | <b>Suma końcowa</b> |      |   | <b>35 613 950,13</b> | <b>34 208 252,19</b> | <b>96,05%</b> |

| Szczegółowa część wykonania dochodów - zadania zlecone, Gminy Trojanów za 2018 r. |              |          |   |                   |                   |                |
|---|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział   | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %              |
| 010   | 01095        | 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 | 525 887,71        | 525 846,32        | 99,992%        |
| <b>010</b>  | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>525 887,71</b> | <b>525 846,32</b> | <b>99,992%</b> |
|   |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>525 887,71</b> | <b>525 846,32</b> | <b>99,992%</b> |
| 750   | 75011        | 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 | 94 717,00         | 94 716,99         | 99,99%         |
| <b>750</b>  | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>94 717,00</b>  | <b>94 716,99</b>  | <b>99,99%</b>  |
|   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>94 717,00</b>  | <b>94 716,99</b>  | <b>99,99%</b>  |
| 751   | 75101        | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 514,00          | 1 514,00          | 100,00%        |
| <b>751</b>  | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 514,00</b>   | <b>1 514,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 751   | 75109        | 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 | 87 212,00         | 80 303,45         | 92,07%         |
| <b>751</b>  | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>87 212,00</b>  | <b>80 303,45</b>  | <b>92,07%</b>  |
|   |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>88 726,00</b>  | <b>81 817,45</b>  | <b>92,21%</b>  |



|     |            |      |  |              |              |         |
|-----|------------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 801 | 80153      | 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  | 82 717,00    | 81 705,30    | 98,77%  |
| 801 | 80153 Suma |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 82 717,00    | 81 705,30    | 98,77%  |
|     |            |      | Oświata i wychowanie   | 82 717,00    | 81 705,30    | 98,77%  |
| 852 | 85213      | 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  | 9 903,00     | 9 834,09     | 99,30%  |
|     | 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 9 903,00     | 9 834,09     | 99,30%  |
| 852 | 85228      | 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  | 15 740,00    | 15 740,00    | 100,00% |
| 852 | 85228      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 15 740,00    | 15 740,00    | 100,00% |
|     |            |      | Pomoc społeczna  | 25 643,00    | 25 574,09    | 99,73%  |
| 855 | 85501      | 2060 | Dotacje celowe przekazane 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 | 5 963 780,00 | 5 938 414,13 | 99,57%  |
|     | 85501      |      | Świadczenie wychowawcze  | 5 963 780,00 | 5 938 414,13 | 99,57%  |
| 855 | 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  | 3 096 585,00 | 3 037 362,55 | 98,08%  |

|                     |              |      |   |                      |                      |               |
|---------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 85502        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 096 585,00         | 3 037 362,55         | 98,08%        |
| 855                 | 85503        | 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 | 264,00               | 263,35               | 99,75%        |
|                     | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>264,00</b>        | <b>263,35</b>        | <b>99,75%</b> |
| 855                 | 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 | 305 970,00           | 305 040,00           | 99,69%        |
|                     | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>305 970,00</b>    | <b>305 040,00</b>    | <b>99,69%</b> |
|                     |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 366 599,00</b>  | <b>9 281 080,03</b>  | <b>99,09%</b> |
| <b>Suma końcowa</b> |              |      |   | <b>10 184 289,71</b> | <b>10 090 740,18</b> | <b>99,08%</b> |

**WÓJT**  
Stanisław Kostyła

## Szczegółowa część wykonania wydatków - zadania zlecone, Gminy Trojanów za 2018 r.

| Dział           | Rozdział          | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %              |
|-----------------|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 010             | 01095             | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%        |
| 010             | 01095             | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 800,00            | 800,00            | 100,00%        |
| 010             | 01095             | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 120,00            | 120,00            | 100,00%        |
| 010             | 01095             | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 499,00            | 99,80%         |
| 010             | 01095             | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 891,53          | 2 891,53          | 100,00%        |
| 010             | 01095             | 4430     | Różne opłaty i składki   | 515 576,18        | 515 535,79        | 99,99%         |
| <b>010 Suma</b> | <b>01095 Suma</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>525 887,71</b> | <b>525 846,32</b> | <b>99,99%</b>  |
|                 |                   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>525 887,71</b> | <b>525 846,32</b> | <b>99,99%</b>  |
| 750             | 75011             | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 50 200,00         | 50 200,00         | 100,00%        |
| 750             | 75011             | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%        |
| 750             | 75011             | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 9 090,00          | 9 090,00          | 100,00%        |
| 750             | 75011             | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 275,00          | 1 275,00          | 100,00%        |
| 750             | 75011             | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 008,00          | 2 007,99          | 99,99%         |
| 750             | 75011             | 4270     | Zakup usług remontowych  | 15 350,00         | 15 350,00         | 100,00%        |
| 750             | 75011             | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 794,00         | 13 794,00         | 100,00%        |
|                 | <b>75011 Suma</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>94 717,00</b>  | <b>94 716,99</b>  | <b>99,99%</b>  |
| 750             | 75101             | 4300     | Administracja publiczna  | 94 717,00         | 94 716,99         | 99,99%         |
| 751             | 75109             | 3030     | Zakup usług pozostałych  | 1 514,00          | 1 514,00          | 100,00%        |
|                 | <b>75101 Suma</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 514,00</b>   | <b>1 514,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 751             | 75109             | 4010     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 47 660,00         | 47 660,00         | 100,00%        |
| 751             | 75109             | 4110     | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 13 304,00         | 9 397,32          | 70,63%         |
| 751             | 75109             | 4120     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 845,00            | 844,74            | 99,96%         |
| 751             | 75109             | 4170     | Składki na Fundusz Pracy   | 105,00            | 103,39            | 98,46%         |
| 751             | 75109             | 4210     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 660,00          | 5 660,00          | 100,00%        |
| 751             | 75109             | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 988,00         | 8 994,86          | 81,86%         |
| 751             | 75109             | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 650,00          | 7 643,14          | 88,36%         |
|                 | <b>75109 Suma</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>87 212,00</b>  | <b>80 303,45</b>  | <b>92,08%</b>  |
| <b>751 Suma</b> |                   |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>88 726,00</b>  | <b>81 817,45</b>  | <b>92,21%</b>  |
| 801             | 80153             | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 818,97            | 818,97            | 100,00%        |
| 801             | 80153             | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 81 898,03         | 80 886,33         | 98,76%         |

|                 |       |      |  |                     |                     |                  |
|-----------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>801 Suma</b> |       |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>82 717,00</b>    | <b>81 705,30</b>    | <b>98,78%</b>    |
| 852             | 85213 | 4130 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>82 717,00</b>    | <b>81 705,30</b>    | <b>98,78%</b>    |
|                 |       |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 9 903,00            | 9 834,09            | 99,30%           |
|                 |       |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>9 903,00</b>     | <b>9 834,09</b>     | <b>99,30%</b>    |
| 852             | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 740,00           | 15 740,00           | 100,0000%        |
|                 |       |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>15 740,00</b>    | <b>15 740,00</b>    | <b>100,0000%</b> |
| <b>852 Suma</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>25 643,00</b>    | <b>25 574,09</b>    | <b>99,730%</b>   |
| 855             | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 874 082,00        | 5 874 295,30        | 99,71%           |
| 855             | 85501 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 57 500,00           | 55 502,93           | 96,52%           |
| 855             | 85501 | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 3 469,70            | 3 469,70            | 100,00%          |
| 855             | 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 10 400,00           | 9 908,27            | 95,27%           |
| 855             | 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 260,00            | 1 119,65            | 88,86%           |
| 855             | 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 289,58            | 3 392,25            | 36,51%           |
| 855             | 85501 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 443,00            | 4 390,31            | 98,81%           |
| 855             | 85501 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 916,72            | 2 916,72            | 100,00%          |
| 855             | 85501 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 419,00              | 419,00              | 100,00%          |
|                 |       |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>5 963 780,00</b> | <b>5 938 414,13</b> | <b>99,57%</b>    |
| 855             | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 902 701,00        | 2 850 300,25        | 98,19%           |
| 855             | 85502 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 52 000,00           | 50 718,73           | 97,53%           |
| 855             | 85502 | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 3 223,54            | 3 223,54            | 100,00%          |
| 855             | 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 114 830,00          | 114 743,99          | 99,92%           |
| 855             | 85502 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 250,00            | 1 146,79            | 91,74%           |
| 855             | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 138,46           | 7 973,60            | 71,58%           |
| 855             | 85502 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 0,00                | 0,00%            |
| 855             | 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 005,00            | 5 318,86            | 75,92%           |
| 855             | 85502 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 423,00            | 1 422,79            | 99,98%           |
| 855             | 85502 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 514,00            | 2 514,00            | 100,00%          |

|     |                     |      |   |  |                      |                      |               |  |  |  |
|-----|---------------------|------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|--|--|--|
|     |                     |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  |                      |                      |               |  |  |  |
| 855 | <b>85502 Suma</b>   |      |   |  |                      |                      |               |  |  |  |
|     | 85503               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 3 096 585,00         | 3 037 362,55         | 98,09%        |  |  |  |
|     | <b>85503 Suma</b>   |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |  | 264,00               | 263,35               | 99,75%        |  |  |  |
| 855 | 85504               | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | <b>264,00</b>        | <b>263,35</b>        | <b>99,75%</b> |  |  |  |
| 855 | 85504               | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   |  | 296 100,00           | 295 200,00           | 99,70%        |  |  |  |
| 855 | 85504               | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |  | 6 671,00             | 6 671,00             | 100,00%       |  |  |  |
| 855 | 85504               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 1 148,74             | 1 148,74             | 100,00%       |  |  |  |
| 855 | 85504               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 90,43                | 90,43                | 100,00%       |  |  |  |
| 855 | 85504               | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 1 590,83             | 1 560,83             | 98,11%        |  |  |  |
|     | <b>85504 Suma</b>   |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   |  | 369,00               | 369,00               | 100,00%       |  |  |  |
|     | <b>855 Suma</b>     |      | <b>Rodzina</b>  |  | <b>305 970,00</b>    | <b>305 040,00</b>    | <b>99,70%</b> |  |  |  |
|     | <b>Suma końcowa</b> |      |   |  | <b>9 366 599,00</b>  | <b>9 281 080,03</b>  | <b>99,09%</b> |  |  |  |
|     |                     |      |   |  | <b>10 184 289,71</b> | <b>10 090 740,18</b> | <b>99,08%</b> |  |  |  |

**WÓJT**  
Stanisław Kosyrz

Wydatki za 2018 r. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołeckiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji   | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Wydatki (w zł) |
|-----|----------------|---------------------------|--|------------------------|----------|------|----------------|
|     |                |                           |  | Dział                  | Rozdział | §    |                |
| 1   | 2              | 3                         | 4  | 5                      | 6        | 7    | 8              |
| 1   | Babice         | 17.768,45                 | Remont drogi- zakup kruszywa   | 600                    | 60016    | 4210 | 17.768,45      |
| 2   | Budziska       | 12.799,00                 | Remont strażnicy OSP Budziska  | 754                    | 75412    | 4270 | 12.799,00      |
| 3   | Damianów       | 22.201,62                 | Remont schodów Domu Ludowego   | 921                    | 92109    | 4270 | 11.918,82      |
| 4   | Derlatka       | 10.904,18                 | Doposażenie kuchni Domu Ludowego   | 921                    | 92109    | 4210 | 4.992,18       |
| 5   | Dębówka        | 19.770,52                 | Prace wykończeniowe przy altanie wraz z zakupem materiałów i wykonaniem schodów oraz zakupem opraw oświetleniowych | 700                    | 70005    | 4210 | 10.904,18      |
| 6   | Dudki          | 18.590,73                 | Zakup kruszywa na remont drogi   | 600                    | 60016    | 4210 | 14.568,58      |
| 7   | Elzbietów      | 9.974,64                  | Zakup dwóch lamp lodowych i ich montaż   | 900                    | 90015    | 4300 | 5.200,00       |
| 8   | Jabłonowiec    | 12.405,74                 | Remont wnętrza budynku remizy OSP Dudki  | 754                    | 75412    | 4270 | 15.090,73      |
| 9   | Komorzy        | 8.759,09                  | Remont ogrodzenia przy remizy OSP Dudki  | 754                    | 75412    | 4270 | 3.300,00       |
| 10  | Korytnica      | 19.377,26                 | Zakup tłucznia na remont drogi   | 600                    | 60016    | 4210 | 9.974,48       |
| 11  | Kozice         | 19.699,02                 | Ułożenie kostki na placu przed remiza  | 754                    | 75412    | 6050 | 12.300,00      |
| 12  | Kruszyna       | 9.474,12                  | Remont drogi – zakup tłucznia  | 600                    | 60016    | 4210 | 1.658,76       |
| 13  | Majdan         | 10.403,66                 | Zakup czterech kompletów aparatów powietrznych   | 754                    | 75412    | 4210 | 19.256,88      |
|     |                |                           | Zakup altany ogrodowej, ogrodzenie   | 900                    | 90095    | 6050 | 19.503,18      |
|     |                |                           | Utworzenie placu kostka brukową  | 600                    | 60016    | 4210 | 9.473,41       |
|     |                |                           | Zakup tłucznia do remontu dróg   | 600                    | 60016    | 4210 | 10.402,17      |

|    |                    |           |   |     |       |      |           |
|----|--------------------|-----------|---|-----|-------|------|-----------|
| 14 | Mroków             | 17.410,93 | Zakup sprzętu bojowego dla OSP Mroków   | 754 | 75412 | 4210 | 17.400,86 |
| 15 | Nowiny Życkie      | 11.476,20 | Budowa oświetlenia ulicznego  | 900 | 90015 | 4300 | 11.476,20 |
| 16 | Ochodne            | 13.371,02 | Remont budynku remizy OSP Ochodne   | 754 | 75412 | 4270 | 13.370,00 |
| 17 | Piotrówek          | 12.369,98 | Wypożyczenie kuchni w świetlicy wiejskiej   | 921 | 92109 | 4210 | 6.009,98  |
|    |                    |           | Założenie lampy ulicznej  | 900 | 90015 | 4300 | 420,41    |
|    |                    |           | Utwardzenie terenu przy świetlicy w Piotrówku   | 921 | 92109 | 4300 | 5.859,72  |
| 18 | Podębłocie         | 35.751,40 | Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy  | 921 | 92109 | 4210 | 2.499,99  |
|    |                    |           | Zakup tłucznia na drogę Nr 131218W  | 600 | 60016 | 4210 | 13.248,05 |
|    |                    |           | Remont dachu na budynku OSP w Podębłociu  | 754 | 75412 | 4270 | 10.000,00 |
|    |                    |           | Zakup tłucznia na drogę nr 585 Podębłocie-Jażeń   | 600 | 60016 | 4210 | 2.999,70  |
|    |                    |           | Organizacja obchodów 100-lecia szkoły w Podębłociu  | 801 | 80101 | 4210 | 7.000,00  |
| 19 | Prandocin          | 11.690,71 | Utwardzenie drogi tłuczniem   | 600 | 60016 | 4210 | 11.689,30 |
| 20 | Ruda               | 12.870,50 | Remont poboczy przy drodze gminnej nr 131215W – zakup tłucznia                            | 600 | 60016 | 4210 | 12.870,50 |
| 21 | Skruda             | 10.546,66 | Wykonanie remontu dróg działka nr 208 i 19 - zakup tłucznia, kręgi 3 szt., zakup żwiru    | 600 | 60016 | 4210 | 10.545,98 |
| 22 | Trojanów           | 29.280,40 | Remont drogi Trojanów (Dołówka)   | 600 | 60016 | 6050 | 29.280,00 |
| 23 | Więcków            | 16.195,38 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Więcków   | 754 | 75412 | 4210 | 6.195,38  |
| 24 | Wola Korycka Dolna | 20.628,56 | Doposażenie świetlicy wiejskiej   | 921 | 92109 | 4210 | 9.999,90  |
|    |                    |           | Wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej | 801 | 80101 | 6050 | 15.600,00 |
| 25 | Wola Korycka Górna | 22.380,38 | Wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej | 801 | 80101 | 6050 | 15.000,00 |
|    |                    |           | Zakup krzeseł do remizy OSP Wola Korycka Górna  | 754 | 75412 | 4210 | 7.380,00  |

|    |              |                   |   |            |                |              |                       |
|----|--------------|-------------------|---|------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 26 | Wola Życka   | 16.445,64         | Remont dróg-zakup kruszywa<br>Zakup motopompy szlamowej dla OSP Wola Życka  | 600<br>754 | 60016<br>75412 | 4210<br>4210 | 12.444,10<br>4.000,00 |
| 27 | Żabianka     | 18.554,98         | Zakup krzeseł do świetlicy w Żabiance<br>Zakup i ułożenie kostki oraz remont schodów przy świetlicy w Żabiance                        | 921        | 92109          | 4210         | 9.999,90<br>8.511,60  |
| 28 | Życzyn       | 20.986,07         | Zakup materiałów do remontu dróg w miejscowości Życzyn<br>Zakup materiałów na ogrodzenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Życzynie | 600<br>921 | 60016<br>92109 | 4210<br>4210 | 10.985,02<br>8.118,26 |
|    | <b>Razem</b> | <b>462.086,84</b> |   |            |                |              | <b>443.894,72</b>     |

~~WÓJCI~~  
Stanisław Kosyński



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

### **Gminy Trojanów za 2018 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr XLIII/162/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2017 roku i obejmowała lata 2018-2021.

W okresie 2018 roku Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr XLV/168/2018 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLVIII/186/2018 z dnia 9 lipca 2018 r., Nr L/193/2018 z dnia 25 września 2018 r., Nr LII/199/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oraz Nr III/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Po dokonanych zmianach wynik budżetu roku 2018 prognozuje się na poziomie deficytu w kwocie 2.490.327,51 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami w kwocie 2.490.327,51 zł z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.627,51 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 537.700 zł.

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trojanów możemy zauważyć, że gmina spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa a zadłużenie w zakresie kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynosi 537.700 zł i zostanie spłacone w 2019 roku po uzyskaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wykaz przedsięwzięć dołączony do WPF na lata 2018-2021 przewiduje realizację przedsięwzięć pn.:

1. „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” w ramach realizacji tego zadania przewidziano budowę 39 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Podebłocie. Plan nakładów na 2018 rok wynosi 1.191.700 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków budżetu unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie ogółem 608.609 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W ramach realizacji operacji „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” wyłoniono dwa zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Podebłociu” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów”. W dniu 25.05.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Podebłociu” za kwotę 474.273,78 zł. W roku 2018 dokonano częściowego odbioru robót za kwotę 377.238,93 zł. W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z podłączeniem licznika energii elektrycznej i przydziałem mocy, umowę z wykonawcą aneksowano w części dotyczącej terminu zakończenia prac na dzień 28.02.2019 r., a przedsięwzięcie przyjęto do realizacji w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022.

Natomiast w dniu 24.05.2018 r. podpisano umowę z firmą JFC Polska Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów” na kwotę 673.910,42 zł. W toku realizacji zadania kwota uległa zmianie i wyniosła 669.217,31 zł. Całkowite nakłady na uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy poniesione w 2018 roku stanowią 1.068.832,97 zł.

2."Budowa przedszkola w Trojanowie" plan w roku 2018 w kwocie 73.000 zł na zakup działki pod budowę oraz prace przygotowawcze natomiast w roku 2019 zaplanowano kwotę 150.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przedszkola.

W roku 2018 zakupiono działkę o pow. 28 arów w miejscowości Trojanów, zapłacono za mapę oraz akt notarialny łącznie wydatkowano kwotę **68.753,46 zł.**

W dniu 15.10.2018 roku podpisano umowę z Panią Elżbietą Mikołajczuk prowadzącą działalność gospodarczą pn. PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARCH-E.M” na wykonanie projektu budowlanego budowy przedszkola w Trojanowie w terminie do 30.07.2019 r. za kwotę brutto 148.830,00 zł.

3."Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" na opracowanie programu zaplanowano kwotę 6.000 zł, płatną w roku 2019.

Na opracowanie programu podpisano umowę z firmą WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska za kwotę 5.500,01 zł brutto z terminem realizacji do 28.02.2019 r.

**WÓJT**  
Stanisław Kostka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE  
ZA 2018 R.

W 2018 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 260.000 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 67,46 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 7.499,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 267.500,54 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 165.451,31 zł ( w tym nagroda jubileuszowa)
- składki na ubezpieczenia społeczne 28.394,46 zł
- składki na fundusz pracy 3.873,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.721,62 zł ( środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe, szafa, lodówka, regały do czytelnii, drzwi 4 szt., ogrzewacz wody, chodniki, książki na nagrody i inne materiały na konkursy recytatorskie)
- zakup książek 12.515,25 zł ( w tym 7.499 zł z dotacji Biblioteki Narodowej)
- zakup energii, gazu i pobór wody 22.280,48 zł
- zakup usług pozostałych 5.575,79 zł (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacja programu Płace, Kadry i Księgowość, katalogu Mateusz, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny i kominiarski)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.208,12 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.690,20 zł
- podróże służbowe krajowe 387,72 zł
- ubezpieczenia majątkowe 394,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4.100,41 zł
- podatek od nieruchomości 838 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 669,87 zł ( środki ochrony indywidualnej, badania profilaktyczne)
- pozostałe koszty 2.400,00 zł ( warsztaty zdobienia pisanek, przedstawienie teatralne, geodezyjna inwentaryzacja zbiornika nadziemnego gazu, czynsz za zbiornik na gaz,)

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba na 1/8 etatu, a w fili Biblioteki w Korytnicy jedna osoba.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 102,52 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 168,44 zł.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W TROJANOWIE  
*S. Szlendak*  
mgr Elżbieta Szlendak

## **Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2018 r.**

### **Zatrudnienie w przelicz na etat :**

- lekarz stomatolog –1 etat
- lekarze poz -3,25 etatu
- pielęgniarki – 4,25 etatu
- położna - 1 etat
- pom. stomat. – 1 etat
- sprzątaczkę - 1,5 etatu
- kier. karetki – 1 etat
- księgowa - 1 etat

**Razem 14 etatów**

Lekarz pediatra zatrudniona na kontrakt -8 godz. tygodniowo.

Lekarz pediatra na umowę zlecenie – 3 godz. tygodniowo.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Przychody ogółem w. 2018 r:</b> | <b>1 763 262,56 zł</b> |
| - przychody w POZ -                | 1 558 395,09 zł        |
| - przychody w stomatologii -       | 170 835,04 zł          |
| - dofinansowanie z NFZ -           | 22 255,39zł            |
| - pozostałe przychody -            | 11 777,04 zł           |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Koszty ogółem w 2018 r:</b>             | <b>1 643 059,07 zł</b> |
| -koszt sprzedaży usług POZ -               | 1 396 734,35 zł        |
| -koszt sprzedaży usług stomatologicznych – | 246 324,72 zł          |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Liczba świadczeń( porad ) udzielonych w 2018 r:</b> | <b>21 392 porady</b> |
| - podstawowa opieka zdrowotna -                        | 19 927 porad         |
| - stomatologia -                                       | 1 465 porad          |

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 r - 152 782,53 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r - 13 083,87 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2018 r. – 135 260,40 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 01.01.2018r- 700 000,00 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 31.12.2018 r. – 237 525,46 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 31.12.2018 r. – 700 000,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2018 r – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2018 r - 0,00 zł

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Janina Braksal

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Trojanowie

Lek. med. Tomasz Saganek

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trojanów  
na dzień 31 grudnia 2018 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. mienie komunalne Gminy Trojanów, będące w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto, stanowiło kwotę łączną 51.917.776,65 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia stanowiła łącznie 33.903.146,60 zł.

w zł.

| Wyszczególnienie      | Wartość brutto | Umorzenia     | Wartość netto |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Stan na 31.12.2017 r. | 46.846.671,67  | 16.679.273,86 | 30.167.397,81 |
| Stan na 31.12.2018 r. | 51.917.776,65  | 19.014.630,05 | 32.903.146,60 |

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                  | Stan na 31.12.2018 r. |
|-----|---|-----------------------|
| 1.  | Grunty  | 3.696.876,54          |
| 2.  | Budynki i lokale                                  | 6.863.807,15          |
| 3.  | Obiekty inż. lądowej i wodnej                     | 21.887.041,70         |
| 4.  | Kotły i maszyny energetyczne                      | 0,00                  |
| 5.  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 31.315,65             |
| 6.  | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe  | 37820,02              |
| 7.  | Urządzenia techniczne                             | 78.756,11             |
| 8.  | Środki transportowe                               | 282.359,58            |
| 9.  | Narzędzia, przyrządy i wyposażenie                | 25.169,85             |
|     | <b>Ogółem</b>                                     | <b>32.903.146,60</b>  |

**Zmiany w składnikach środków trwałych w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r.  
w poszczególnych grupach rodzajowych w wartości brutto  
przedstawia poniższe zestawienie:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                  | w zł                |                     |
|-----|---|---------------------|---------------------|
|     |   | Zwiększenia         | Zmniejszenia        |
| 1.  | Grunty  | 292.431             | -                   |
| 2.  | Budynki i lokale                                  | 733.282,91          | 81.203,71           |
| 3.  | Obiekty inż. lądowej i wodnej                     | 5.529.110,19        | 1.452.882,60        |
| 4.  | Kotły i maszyny energetyczne                      | -                   | -                   |
| 5.  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | -                   | -                   |
| 6.  | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe  | -                   | -                   |
| 7.  | Urządzenia techniczne                             | -                   | -                   |
| 8.  | Środki transportowe                               | 51.800,00           | 15.536,00           |
| 9.  | Narzędzia, przyrządy i wyposażenie                | 19.503,19           | 5.400,00            |
|     | <b>Ogółem</b>                                     | <b>6.626.127,29</b> | <b>1.555.022,31</b> |

**Wartości niematerialne i prawne w wartości netto stanowią kwotę 61.721,19 zł**

**Gmina nie posiada udziałów ani akcji w spółkach.**

**Dochody z majątku gminy realizowane przez jednostki organizacyjne to głównie dochody uzyskiwane z najmu i dzierżawy składników majątku oraz ich sprzedaży.**

**W roku 2018 z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę 131.565,78 zł. Natomiast wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte pod inwestycje celu publicznego ( budowa drogi ekspresowej S17) stanowią 26.747,25 zł.**

**WÓJ**  
*Stanisław Kosijewski*