

**Zarządzenie Nr 5/20**  
**Wójta Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 23 marca 2020 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 2019 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 2019 r. poz. 869 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 2019 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.

**WÓJTA**  
Stanisław Koszycki

**Informacja**  
**Wójta Gminy Trojanów z wykonania**  
**Budżetu za 2019 roku**

Wójt Gminy w 2019 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz późniejszymi zmianami.

Przyjęta przez Radę Gminy uchwała budżetowa na 2019 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

**DOCHODY - 29.868.000,00 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 29.100.499,00 zł  
w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 8.330.841,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 767.501,00 zł

**WYDATKI - 29.330.300,00 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 27.620.000,00 zł  
w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 8.330.841,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 1.710.300,00 zł.

Na 2019 rok w Gminie Trojanów uchwalono budżet, który przewidywał nadwyżkę w kwocie 537.700 zł oraz rozchody w kwocie 537.700 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2018 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie wykonywania budżetu w 2019 roku wprowadzono zmiany:

- a) Uchwałami Rady Gminy Nr:
  - VI/30/2019 z dnia 27.03.2019 r.
  - VII/35/2019 z dnia 12.04.2019 r.
  - VIII/68/2019 z dnia 16.05.2019 r.
  - IX/72/2019 z dnia 14.06.2019 r.
  - X/75/2019 z dnia 04.07.2019 r.
  - XII/81/2019 z dnia 27.08.2019 r.
  - XIII/83/2019 z dnia 27.09.2019 r.
  - XV/95/2019 z dnia 29.10.2019 r.
  - XVI/102/2019 z dnia 22.11.2019 r.
  - XVII/105/2019 z dnia 13.12.2019 r.
  - XVIII/109/2019 z dnia 30.12.2019 r

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

- 6/2019 z dnia 26.02.2019 r.
- 10/2019 z dnia 29.03.2019 r.
- 15/2019 z dnia 29.04.2019 r.
- 18/2019 z dnia 13.05.2019 r.
- 19/2019 z dnia 27.05.2019 r.
- 28/2019 z dnia 28.06.2019 r.
- 31/2019 z dnia 24.07.2019 r.

**WYNIK FINANSOWY** – w toku realizacji budżetu osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.825.191,61 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów **35.549.945,56 zł** i zrealizowanych wydatków **33.724.753,95 zł**.

**Przychody kwota 1.666.571,93 zł w tym:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,  
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 537.700,00 zł.  
Planowane zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł nie zostało zrealizowane z uwagi na niezależne od gminy opóźnienie w realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów”.

**Rozchody kwota 537.700,00 zł**, spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Gmina spłaciła pożyczkę z otrzymanych środków unijnych z rozliczenia inwestycji pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów”.

## I – DOCHODY

Wykonanie planu dochodów w 2019 roku kształtuje się na poziomie 100,93%, szczegółowe wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone do sprawozdania zestawienie tabelaryczne.

### 1. Dochody bieżące.

**Na dochody bieżące zaplanowano kwotę 33.880.897,80 zł, z czego zrealizowano w kwocie 34.205.981,07 zł, co stanowi 100,96 %.**

Osiągnięcie wykonania dochodów bieżących w wysokości 100,96 % wskazuje na bardzo dobre wykonanie planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji. Do wzrostu procentowego wykonania planu przyczyniło się wyższe wykonanie planu we wpływach z podatków, w rozdziale 75615 procentowe wykonanie wynosi 119,07%, a w rozdziale 75616 stanowi 111,19%. Na tak wysokie wykonanie miały wpływ wpłaty na poczet zaległości podatkowych.

Należy również zaznaczyć, że uzyskano znacząco dużą kwotę w stosunku do lat ubiegłych w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe np. podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75615 plan 200 zł, wykonanie 3.536,00 zł tj. 1.768,00% a w rozdziale 75616 plan 100.000 zł, wykonanie 138.965,85 zł tj. 138,97%. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 36.130,47 zł tj. 218,34% w stosunku do planu w kwocie 20.000 zł, z czego wykonanie za I półrocze 2.325,37 zł, natomiast w II półroczu 33.805,10 zł.

### 2. Dochody majątkowe

**Na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 1.341.772,13 zł, z czego zrealizowano w kwocie 1.343.964,49 zł, co stanowi 100,16 %.**

Wykonanie planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) Dział 010, rozdział 01010, § 6257 plan 536.059,00 zł, wykonanie 536.056,24 zł  
Planowane dochody z tytułu rozliczenia inwestycji pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” współfinansowanej z budżetu Unii Europejski.

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861,81 zł
- odsetki	1.155,00 zł.

**Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat, zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz innych należności wynoszą 772.148,74 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 30.680,85 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:**

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	224.927,30 zł	7.772,85 zł
- podatek rolny	38.605,33 zł	7.932,46 zł
- podatek leśny	11.199,82 zł	2.217,54 zł
- podatek od środków transportowych	54.039,72 zł	169,80 zł
- podatek od spadków i darowizn	22,60 zł	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	6.060,23 zł	0,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.597,29 zł	0,00 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego	358.679,77 zł	0,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61.290,51 zł	12.588,20 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	682,00 zł	0,00 zł
- odsetki	435,17 zł	0,00 zł
- inne należności	3.609,00 zł	0,00 zł.

## II - WYDATKI

**Na wydatki bieżące w 2019 roku zaplanowano kwotę 32.245.513,31 zł, z czego wydatkowano kwotę 30.518.619,92 zł, co stanowi 94,64 %.**

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 2019 roku należy:

### 1 Rolnictwo i Łowiectwo

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Podeblociu wyniosły 22.447,13 zł,
- zapłacono kwotę 11.559,58 zł na Mazowiecką Izbę Rolniczą (2% od wpłat z tytułu podatku rolnego),

### 2 Transport i Łączność

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- paliwo do koparki, równiarki i ciągników 39.591,06 zł,
- wykonano remont równiarki i Terexa 11.465,04 zł,
- zakupiono kosiarkę STIHL 1.799,00 zł,
- zakupiono przystanki 10 szt. 52.582,50 zł,



Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 155.365,03 zł, w tym:

- druki 2.933,04 zł,
- papier do nakazów 738,00 zł,
- artykuły biurowe 9.791,34zł,
- pieczętki 915,12 zł,
- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 2.383,13 zł ,
- środki czystości 1.707,14 zł,
- opał 15.021,26 zł,
- woda mineralna, herbata dla pracowników wg przepisów BHP 2.529,45 zł,
- paliwo do samochodu Opel 8.060,15 zł,
- zakupiono drukarki 5.000,00 zł (sekretariat, kadry, podatki i księgowość oświaty),
- zakupiono program Legislator Premium Magic 3.075,00 zł,
- zakupiono program EWOPIS 7 - 2.583,00 zł,
- zakupiono program Legalis administracja 4.132,80 zł,
- zakupiono program „Kasa” 4.551,00 zł,
- zakupiono aparat fotograficzny NIKON D3500 AF-SDX – 2.929,97 zł,
- zakupiono sejf do kasy 2.020,79 zł,
- wydatki na doposażenie urzędu gminy - aparaty telefoniczne, firany, rolety, kalkulator, tablice informacyjne 5.098,93 zł,
- zakupiono meble 40.769,99 zł,
- wyposażenie pokoju socjalnego 4.850,00 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie antywirusowe oraz tonery, tusze i papier do drukarek i kserokopiarki 17.296,01 zł,

Zakup środków żywności – 1.004,74 zł,

Zakup energii - 17.543,60 zł.

Zakup usług remontowych - 18.522,62 zł, w tym:

- zapłacono za remont kserokopiarki 3.330,84 zł,
- remont pomieszczeń biurowych 11.991,34 zł,
- remont samochodu Opel 1.292,47 zł,

Zakup usług zdrowotnych - 1.071,00 zł.

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 242.262,97 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 63.247,30 zł,
- prowizje i opłaty bankowe 8.400 zł,
- obsługa komputerów 22.000 zł,
- usługi prawne 24.000 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO – 14.000,00 zł,
- przegląd zbiorów, audyt, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa w związku w wejściem w życie przepisów RODO – 3.500,00 zł,
- doradztwo podatkowe 25.988,40 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 4.840,00 zł,
- przegląd instalacji kominowych 350 zł,
- usługi w zakresie BHP 9.600 zł,
- aktualizacja i modernizacja strony internetowej 1.635,70 zł,
- wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej 4.000,00 zł,
- zapłacono za utrzymanie strony internetowej 984 zł,

- kurs kwalifikacyjny w zakresie pierwszej pomocy dla ratowników OSP 9.960,00 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2.460,00 zł,
- szkolenie BHP strażaków 1.330,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 407,28 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 19.145,00 zł.

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

### **a) Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 164.948,63 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 30.855,71 zł,
- zamontowano 10 szt. zegarów elektronicznych na oświetleniu ulicznym 3.000 zł,
- wymiana 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dudki 1.210,00 zł.
- montaż 3 szt. lamp w Podebłociu 2.100,00 zł,
- przedłużenie oświetlenia w miejscowości Trojanów 8.548,50 zł.

### **b) Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami**

- zapłacono za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 – 5.500,01 zł.
- zapłacono fakturę za unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest w kwocie 52.480,22 zł, w tym dofinansowanie z dotacji funduszu ochrony środowiska w wysokości 49.999,97 zł. Odebrano z terenu gminy 16.872,5 m<sup>2</sup> eternitu tj. 202,470 Mg.

### **c) Pozostała działalność**

- zakup roślin ozdobnych do nasadzenia przy budynku urzędu 7.498,79 zł,
- wydatkowano środki na odłowienie 36 psów z terenu gminy do schroniska kwota 66.420 zł,
- usługa weterynaryjna 5.059,50 zł,
- odbiór podłych dzikich zwierząt do utylizacji 2.268,00 zł.

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

### **a) Świetlice, kluby – wydatkowano kwotę 279.525,09 zł, z przeznaczeniem na:**

- zakup wyposażenia 130.745,36 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano 93.646,02 zł, oraz 30.000 zł z dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.
- zakup energii 12.866,17zł,
- zakup usług remontowych 135.667,56 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano 73.297,56 zł, oraz 10.000 zł z dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.

- zakup usług pozostałych 246,00 zł.

### **b) Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 290.000,00 zł.**

### **c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- zapłacono za opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i ewidencji zabytków kwota 8.500,00 zł.

### **d) Pozostała działalność**

- zorganizowanie koncertu muzyki folklorystycznej 4.000 zł.

## **9. Kultura fizyczna**

- zapłacono fakturę za konserwację boiska „Orlik” w Trojanowie 3.286 zł,

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 r. 49.808,03 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 78.490,92 zł,
- wydatki rzeczowe 250.224,58 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 40.540,80 zł,
  - energia elektryczna i pobór wody 11.132,01 zł,
  - zakup art. żywnościowych na kuchnię 79.070,33 zł,
  - stypendia za wyniki w nauce 3.900,00 zł,
  - wywóz nieczystości 2.795,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i internet 2.120,00 zł,
  - pomoce dydaktyczne i książki 10.983,27 zł, (w tym 5.000 zł zakup książek z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, projektor 2.700 zł, zabawki do oddz. przedszkolnych 992,30 zł),
  - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej 13.149,72 zł,
  - ubezpieczenie mienia szkoły 1.395,00 zł,
  - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 4.800,00 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników 1.790,00 zł,
  - przewóz uczniów na zawody sportowe 632,50 zł,
  - konserwacja kserokopiarki 418,20 zł,
  - remont generalny łazienki dla dziewcząt i malowanie korytarza na parterze 22.648,00 zł,
  - modernizacja monitoringu wizyjnego 5.958,12 zł, kosiarka spalinowa 1.351,49 zł,
  - urządzenie wielofunkcyjne 970,00 zł,
  - meble szkolne 4.384,28,
  - dywany dla młodszych dzieci 2.318,94 zł,
  - meble na kuchnię 1.200,00 zł,
  - przedłużenie licencji dziennika elektronicznego 2.056,00 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2019 wynoszą 201.775,51 zł.

**Szkoła Podstawowa w Podeblociu plan 2.050.287,13 zł, wykonanie 1.990.021,13 zł**  
**/w tym świetlica z dożywianiem /**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.575.595,08 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 r. 53.449,30 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 80.669,57 zł
- wydatki rzeczowe 280.307,18 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 67.865,25 zł,
- energia i dostawa wody 19.134,47 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 60.221,83 zł,
- wywóz nieczystości 2.070,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 15.246,83 zł, (w tym 5.000 zł zakup książek z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, projektor do sali nr 19 1.500 zł, telewizor do biblioteki 899 zł, zestaw komputerowy i laptop 4.551 zł, zabawki do oddz. przedszkolnych 999,99 zł),
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej 8.556,93 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 2.148,98 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 1.800,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 1.304,00 zł,
- przegląd kotłowni 694,95 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1.870,00 zł,

- meble do klasy nauczania początkowego (stoliki, regał) 2.725,00 zł,
  - regał do sali matematyczno-fizycznej 2.511,07 zł,
  - zakup mebli do biblioteki i świetlicy 3.231,11 zł,
  - zakup biurek do sali informatycznej 5.751,04 zł,
  - wykładzina PCV na salę gimnastyczną 3.723,20 zł
  - zakup kolumny z mikrofonami 590,40 zł,
  - remont elewacji przy wejściu do szkoły, wymiana drzwi zewnętrznych bocznych 7.500 zł,
  - wymiana drzwi w sali papieskiej 2.919,00 zł,
  - konserwacja monitoringu 1.000,00 zł,
  - materiały promocyjno-reklamowe na 25-lecie oddania do użytku budynku szkoły 2.093 zł,
  - naświetlacz do jaj na kuchnię 889,88 zł,
  - zakup inwestycyjny piec korekcyjno-parowy na kuchnię 33.940,86 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2019. wynoszą 221.141,29 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej plan 1.259.602,27 zł, wykonanie 1.218.351,47 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.059.521,68 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 r. 32.974,25 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 56.213,94 zł,
- wydatki rzeczowe 69.641,60 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 17.134,88 zł,
  - energia i dostawa wody 2.932,46 zł,
  - stypendia za wyniki w nauce 200,00 zł,
  - wywóz nieczystości 1.013,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i internet 1.082,11 zł,
  - pomoce dydaktyczne i książki 6.322,58 zł, (w tym 3.100 zł zakup książek z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2.200 zł, zabawki do oddz. przedszkolnych 1.000 zł),
  - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej 7.200,69 zł,
  - konserwacja kserokopiarki 430,50 zł,
  - ubezpieczenie mienia 892,00 zł,
  - audyt i wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa w zakresie RODO, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 5.800,00 zł,
  - modernizacja instalacji elektrycznej i montaż opraw oświetleniowych 2.250,00 zł,
  - dostęp internetowy do portalu Kompendium Dyrektora 399,00 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników 665,00 zł,
  - wymiana drzwi do kotłowni na przeciwpożarowe 2.488,00 zł,
  - nowelizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 738,00 zł,
  - przegląd budowlany budynku szkoły i placu zabaw 1.107,00 zł,
  - zakup mebli do magazynu sportowego 3.376,45 zł,
  - malowanie 3 pomieszczeń przy salce gimnastycznej, toalety, szatni, wiatrołapu i modernizacja instalacji elektrycznej w tych pomieszczeniach 4.976,68 zł,
- Zobowiązania na dzień 31.12.2019. wynoszą 142.289,04 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Budziskach plan 1.112.445,60 zł, wykonanie 1.000.665,28 zł**

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 884.916,04 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 r. 27.757,42 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 43.474,67 zł,

W 2019 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów w kwocie ogółem 29.951,00 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 2.480,00 zł.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kozicach kwota 356.769,46 zł, w tym dotacja na uczniów z niepełnosprawnością 57.781,62 zł.

Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin stanowi kwotę 124.782,76 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w 2019 roku wydatkowano kwotę 319.665,85 zł.

## **11. Pomoc Społeczna i Rodzina**

Na dzień 31.12.2019 roku plan wydatków wynosił **11.385.768,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **11.059.644,96** tj. 97,14 %. w tym:

zadania zlecone – plan 10.230.522,00 zł, wykonanie 10.230.016,23zł tj, 100,00 %,

dofinansowanie zadań własnych – plan 225.596,00 zł, wykonanie 225.477,26 zł tj. 99,95 %,

zadania własne –plan 929.650,00 zł , wykonanie 604.151,47 zł tj.64,99 %.

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

#### **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 2.497,00 zł , wykonanie 2.380,05 zł. – liczba świadczeń 48

b) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 14.269,00 zł, wykonanie – 14.268,15 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 48

c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi 37.015,00 zł, wykonanie 37.014,06 zł, wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 71

d) rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi 56.120,00 zł, wykonanie 56.120,00 zł. Ogółem objęto dożywianiem - 243 osoby.

e) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 104.580,00 zł, wykonanie 104.580,00 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 100.480,00 zł

- pochodne od wynagrodzenia - 4.100,00 zł

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

#### **855 –Rodzina**

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan wynosi 11.115,00 zł, wykonanie 11.115,00 zł, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny z przeznaczeniem wyłącznie na wynagrodzenia pracownika.

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

#### **852 Pomoc społeczna**

## 855 –Rodzina

- a) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan wynosi 33.000,00 zł, wykonanie 19.772,14 zł, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na jedną drugą etatu, pracuje w środowisku z siedmioma rodzinami.
- b) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan wynosi 70.000,00 zł, wykonanie 19.214,81 zł, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu czwórki dzieci w rodzinach zastępczych

## III - WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano kwotę 4.706.028,55 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.206.134,03 zł tj. 68,13%.

### Zadania zaplanowane do realizacji w 2019 roku:

#### 1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 553.000,00 zł, wykonanie 391.705,73 zł**

- Rozbudowa wodociągu w Budziskach – plan **140.000 zł, wydatki 85.500,00 zł**

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę z firmą Instal-Serwis Lubartów Wojciech Osiecki z Lubartowa na wykonanie sieci wodociągowej śr. zew. 110 mm - 470 m. oraz śr. zew. 90 mm - 5 m za kwotę netto 85.500 zł, brutto 105.165,00 zł. Podatek VAT w kwocie 19.665,00 zł został zwrócony przez Urząd Skarbowy w 2019r.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 85.500 zł.

- Rozbudowa wodociągu w Dudkach – plan **37.000 zł, wydatki 24.120,00 zł**

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę z firmą Instal-Serwis Lubartów Wojciech Osiecki z Lubartowa na wykonanie sieci wodociągowej śr. zew. 110 mm - 132 m. oraz śr. zew. 90 mm - 2 m za kwotę netto 24.120 zł, brutto 29.667,60 zł. Podatek VAT w kwocie 5.547,60 zł został zwrócony przez Urząd Skarbowy w 2019r.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 24.120,00 zł.

- Rozbudowa wodociągu w Korytnicy – plan **5.000 zł, wydatki 3.081,95 zł**

Zapłacono za mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany.

- Rozbudowa wodociągu w Podeblociu – plan **180.000 zł, wydatki 136.784,55 zł**

W dniu 21.06.2019 r. podpisano umowę z firmą Henryk Jurzysta Usługi Instalacyjno-Sanitarnie: Wod-Kan, Gaz z Sobolewa śr. zew. 110 mm – 822 m. oraz śr. zew. 90 mm - 2 m za kwotę netto 136.784,55 zł, brutto 168.245,00 zł. Podatek VAT w kwocie 31.460,45 zł został zwrócony przez Urząd Skarbowy w 2019r.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 136.784,55 zł.

- Budowa sieci wodociągowej w Woli Koryckiej Dolnej – plan **12.000 zł, wydatki 9.223,58 zł**

W dniu 21.06.2019 r. podpisano umowę z firmą Henryk Jurzysta Usługi Instalacyjno-Sanitarnie: Wod-Kan, Gaz z Sobolewa śr. zew. 110 mm – 74,50 m. oraz śr. zew. 90 mm - 2 m za kwotę netto 9.223,58 zł, brutto 11.345,00 zł. Podatek VAT w kwocie 2.121,42 zł został zwrócony przez Urząd Skarbowy w 2019r.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 9.223,58 zł.



Łączne nakłady poniesione na inwestycję 157.463,66 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna – plan **80.000 zł, wykonanie 62.062,49 zł**

W dniu 03.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie modernizacji drogi z Panem Ireneusz Ruskiewicz wykonującym działalność gospodarczą pod firmą Ruskiewicz Ireneusz IRKOP Brusów 58a za kwotę brutto 60.962,49 zł.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 1.210 m<sup>2</sup> na odcinku 242 m.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 62.062,49 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131213W w miejscowości Więcków – plan **340.125 zł, wykonanie 335.111,48 zł**

Pace wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego za kwotę 332.897,18 zł brutto.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 5.567,7 m<sup>2</sup>.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 335.111,48 zł.

Na realizację inwestycji gmina otrzymana dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 238.484,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131220W w miejscowości Kruszyna – plan **271.200 zł, wykonanie 256.728,33 zł**

Pace wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego za kwotę 254.728,33 zł brutto.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 3.287,5 m<sup>2</sup> na odcinku 655 m.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 256.728,33 zł.

Na realizację inwestycji gmina otrzymana dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 192.246,00 zł.

- Przebudowa mostu w miejscowości Jabłonowiec – plan **25.000 zł, wykonanie 638,80 zł.**

Zapłacono za mapy do celów projektowych.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanów – plan **222.401,22 zł, wykonanie 165.349,62 zł**

Na podstawie umowy z dnia 13.11.2019 r. prace wykona Firma Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Soczek, za kwotę 163.549,62 zł brutto. Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 2566 m<sup>2</sup>

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 165.349,62 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn – plan **220.000 zł, wykonanie 192.072,39 zł**

Na podstawie umowy z dnia 13.11.2019 r. prace wykona Firma Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Soczek, za kwotę 190.272,39 zł brutto. Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 2500 m<sup>2</sup>.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 192.072,39 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyna – plan **155.000 zł, wykonanie 149.601,41 zł**

Pace wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego za kwotę 149.601,41 zł brutto. Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 2.369,0 m<sup>2</sup> na odcinku 612 m.

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

### **a) Rozdział 80104 Przedszkola - plan 450.000 zł, wykonanie 148.830,00 zł.**

- Budowa przedszkola w Trojanowie – plan **450.000,00 zł**, wykonanie **148.830,00 zł**.

Projekt na budowę przedszkola wykonała Pracownia Projektowa „ARCH-E.M” Elżbieta Mikołajczuk z Garwolina za kwotę 148.830,00 zł.

W dniu 27.11.2019 r. została zawarta umowa Nr 12/2019 z Panem Robertem Szyszkowskim wykonującym działalność gospodarczą pn. Firma Budowlana ES-BUD Robert Szyszkowski, Radom na wykonanie zadania pn. Budowa przedszkola w Trojanowie. W ramach umowy wykonawca przyjmuje do wykonania:

- 1) Stanu surowego i wykończeniowego budynku przedszkola,
- 2) Przyłącza wodociągowego, kanalizacji tłuszczowej i sanitarnej,
- 3) Instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej, co i ciepła wentylacyjnego do nagrzewnic wentylacyjnych,
- 4) Kotłowni olejowej,
- 5) Instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacje hybrydową,
- 6) Instalacje gazową,
- 7) Instalacje elektryczną wewnętrzną,
- 8) Instalację odgromową,
- 9) Oświetlenie zewnętrzne,
- 10) Zagospodarowanie terenu.

Kwota brutto za wykonanie umowy wynosi 5.277.809,97 zł, a termin zakończenia prac przewidziano na 20.11.2021 rok.

Zadanie występuje w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z realizacją w latach 2019-2021r.

W 2019 roku firma przystąpiła do przygotowania placu budowy, faktur do końca roku nie złożono, w związku z czym płatności nie dokonywano.

### **b) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 34.000 zł, wykonanie 33.940,86 zł.**

- Zakup pieca konwekcyjnego - plan **34.000,00 zł**, wykonanie **33.940,86 zł**.

Zakupiono piec konwekcyjny Model SCC61 na wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Korytnicy.

### **c) Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan 95.000 zł, wykonanie 91.085,00 zł.**

- Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Życzynie w miejscowości Dębówka, gmina Trojanów - plan **95.000,00 zł**, wykonanie **91.085,00 zł**.

Na podstawie umowy Nr 6/2019 z dnia 18.07.2019r. prace wykonał Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 91.085,00 zł dostarczono i zamontowano pomoce edukacyjne w ilości 15 sztuk oraz przeprowadzono warsztaty w ilości 21 godzin.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 80.000 zł, ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

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

### **a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 928.297,49 zł, wykonanie 98.473,40 zł.**

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podeblocie- plan **52.000,00 zł**, wykonanie **46.495,65zł**.

Prace wykonała firma EW-MAR Andrzej Dziubak z Żelechowa za kwotę 41.943,00 zł brutto.

Zapłacono fakturę na kwotę 13.000 zł brutto dla MDE PROJEKT z Garwolina za wykonanie projektu budowlanego.

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy- 1 obiekt – **plan 64.900 zł**, wykonanie **58.843,20 zł**.

Na podstawie umowy Nr 5/2019 z dnia 8.07.2019r. prace wykonał Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 49.827,30 zł, dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni plenerowej oraz urządzenia do gier edukacyjnych (szachy).

Łączne nakłady poniesione na inwestycję 58.843,20 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 24.900,00 zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

**Plan dotacji na zadania zleczone wynosił 11.243.993,56 zł, na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w łącznej kwocie 11.234.724,38 zł, co stanowi 99,92%.**

##### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Dochody: 01095 - plan 764.746,56 zł, dotacja 764.746,56 zł - wykonanie 100,00%.**

**Wydatki: 01095 - plan 764.746,56 zł, wydatek 764.746,56 zł - wykonanie 100,00%.**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 751.466,20 zł,

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 13.280,36 zł.

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

**Dochody: 75011 - plan 111.822,00 zł, dotacja 111.822,00 zł - wykonanie 100,00%.**

**Wydatki: 75011 - plan 111.822,00 zł, wydatki 111.822,00 zł - wykonanie 100,00%.**

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone 73.104,00 zł,

- remont ksiąg USC 21.500,00 zł,

- pozostałe wydatki (zakup druków, obsługa informatyczna programów USC i ewidencji ludności) 17.218,00 zł.

**751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – Dotacje otrzymane 74.799,00 zł wydatkowane 66.446,38 zł zwroty dotacji dokonano w dniu 09.12.2019r. kwota łączna 8.352,62 zł.**

**Dochody: 75101 - plan 1.522,00 zł, dotacja 1.522,00 zł - wykonanie 100,00%.**

**Wydatki: 75101 - plan 1.522,00 zł, wydatki 1.522,00 zł - wykonanie 100,00%.**

- dotacja w całości przekazana na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Dochody: 75108 - plan 36.715,00 zł, dotacja 31.468,34 zł - wykonanie 85,71%.**

**Wydatki: 75108 - plan 36.715,00 zł, wydatki 31.468,34 zł - wykonanie 85,71%.**

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 21.350,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe związane z przygotowaniem spisów wyborców 600,00 zł,

- obsługa informatyczna, wynagrodzenia bezosobowe – 3.250,00 zł,

- opłacone składki ZUS od wynagrodzeń – 598,50 zł,

**Wydatki: 85501 - plan 7.154.000,00 zł wydatki 7.154.000,00 zł - wykonanie 100,00%.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia wychowawcze - 7.083.706,00 zł – liczba świadczeń 14.224,

2) koszty obsługi świadczeń oraz adaptacji pomieszczeń:

- wynagrodzenie – 47.789,40 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 9.498,85 zł

- odpisy na ZFSS - 1.496,11 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.361,04 zł

- zakup usług zdrowotnych - 169,00 zł

- zakup usług pozostałych - 5.567,60 zł

- podróże służbowe krajowe – 12,00 zł

- szkolenia pracowników – 400,00 zł

**Dochody: 85502 - plan 2.738.748,00 zł dotacja 2.738.748,00 zł - wykonanie 100,00 %.**

**Wydatki: 85502 - plan 2.738.748,00 zł wydatki 2.738.748,00 zł - wykonanie 100,00 %.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne - 2.325.929,89 zł - liczba świadczeń – 14.553

- świadczenie za życiem - 4.000,00 zł - liczba świadczeń - 1

- fundusz alimentacyjny - 66.350,00 zł - liczba świadczeń - 171

- świadczenia rodzicielskie - 170.488,10 zł - liczba świadczeń - 185

- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od podopiecznych - 84.063,90 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od podopiecznych – 15.187,00 zł,

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

- wynagrodzenie - 51.485,58 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 10.005,24 zł

- odpisy na ZFSS - 1.246,76 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.291,19 zł

- zakup usług pozostałych - 4.700,34 zł

**Dochody: 85503 - plan 1.207,00 zł dotacja 1.123,40 zł - wykonanie 93,07 %.**

**Wydatki: 85503 - plan 1.207,00 zł wydatki 1.123,40 zł - wykonanie 93,07 %.**

Karta Dużej Rodziny- zrealizowano wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - objęto programem 190 rodzin.

**Dochody: 85504 - plan 306.900,00 zł dotacja 306.590,00 zł - wykonanie 99,90 %.**

**Wydatki: 85504 - plan 306.900,00 zł wydatki 306.590,00 zł – wykonanie 99,90 %.**

Program rządowy „Dobry Start”, programem objęto 989 dzieci.

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia społeczne – 296.700,00 zł - – liczba świadczeń 989 ,

2) koszty obsługi świadczeń ogółem wyniosły - 9890,00 zł

w tym :

- wynagrodzenie – 6.773,77 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 1.269,23 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.567,44 zł

- zakup usług pozostałych - 279,56 zł

**Dochody: 85513 - plan 13.927,00 zł dotacja 13.814,83zł - wykonanie 99,19 %.**

**Wydatki: 85513 - plan 13.927,00 zł wydatki 13.814,83 zł - wykonanie 99,19 %.**

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

Wykonanie Dochodów Budżetu Gminy Trojanów za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 300 805,56</b>	<b>1 302 997,92</b>	<b>100,17%</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 059,00	538 251,36	100,41%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 059,00	536 056,24	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 195,12	0,00%
	01095		Pozostała działalność	764 746,56	764 746,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 746,56	764 746,56	100,00%
020	02095		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 929,52</b>	<b>97,65%</b>
			Pozostała działalność	3 000,00	2 929,52	97,65%
		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	2 929,52	97,65%
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>505 730,00</b>	<b>505 730,00</b>	<b>100,00%</b>
			Drogi publiczne gminne	505 730,00	505 730,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 730,00	430 730,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00%
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 050,00</b>	<b>133 401,02</b>	<b>102,58%</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 050,00	133 401,02	102,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	133 355,13	102,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,89	91,78%
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>407 329,00</b>	<b>411 090,50</b>	<b>100,92%</b>
			Urzędy wojewódzkie	111 832,00	111 822,00	99,99%



					111 822,00	111 822,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	0,00	0,00%	
	75095	Pozostała działalność					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoł z lat ubiegłych		295 497,00	299 268,50	101,28%	
	0970	Wpływy z róznych dochodół		275 497,00	275 498,93	100,00%	
				20 000,00	23 769,57	118,85%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organół władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>74 799,00</b>	<b>66 446,38</b>	<b>88,83%</b>	
	75101	Urzędy naczelných organół władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 522,00	1 522,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 522,00	1 522,00	100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		36 715,00	31 468,34	85,71%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		36 715,00	31 468,34	85,71%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatół i sejmikół wojewódtw, wybory wójtół, burmistrzół i prezydentół miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		576,00	575,38	99,89%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		576,00	575,38	99,89%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		35 986,00	32 880,66	91,37%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		35 986,00	32 880,66	91,37%	
<b>756</b>		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>6 621 196,00</b>	<b>6 967 982,96</b>	<b>105,24%</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	7 551,76	75,52%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		10 000,00	7 551,76	75,52%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkół i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		719 250,00	856 389,91	119,07%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		680 000,00	773 790,01	113,79%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego		1 000,00	1 378,00	137,80%	



	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 950,00	103,17%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	19 650,20	327,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	3 536,00	1768,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	92,80	185,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	26 992,90	1349,65%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 420 000,00	1 578 927,58	111,19%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	563 580,30	108,38%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	588 112,69	106,93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	117 534,75	106,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	112 243,41	112,24%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	36 623,00	122,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	138 965,85	138,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 872,00	487,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	16 995,58	188,84%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 946,00	144 807,24	95,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 732,00	93,66%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 946,00	31 946,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	93 435,61	93,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	693,63	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 320 000,00	4 380 306,47	101,40%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 303 452,00	4 344 176,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 548,00	36 130,47	218,34%
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 540 115,40</b>	<b>13 544 855,45</b>	<b>100,04%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 305 207,00	7 305 207,00	100,00%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 305 207,00	7 305 207,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 022 084,00	6 022 084,00	100,00%
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 022 084,00	6 022 084,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	146 807,40	151 547,45	103,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	24 674,25	123,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,80	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 616,27	100 616,27	100,00%
		<b>758</b>			



80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>234 221,00</b>	<b>232 784,28</b>	<b>99,39%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 497,00	2 380,05	95,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 497,00	2 380,05	95,32%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 269,00	14 268,15	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 269,00	14 268,15	99,99%
	85216	Zasiłki stałe	37 015,00	37 014,06	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 015,00	37 014,06	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 580,00	105 275,75	99,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	695,75	69,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 580,00	104 580,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 740,00	17 726,27	94,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 880,00	62,67%
	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%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	106,27	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 120,00	56 120,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	56 120,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 317,00</b>	<b>26 317,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 317,00	26 317,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 317,00	26 317,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 235 897,00</b>	<b>10 244 403,41</b>	<b>100,08%</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	7 154 000,00	7 154 000,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 154 000,00	7 154 000,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 748,00	2 757 759,70	100,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 738 748,00	2 738 748,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 011,70	190,12%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 207,00	1 123,88	93,11%
	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	1 207,00	1 123,40	93,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00%
85504		Wsparianie rodziny	318 015,00	317 705,00	99,90%
	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	306 900,00	306 590,00	99,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 115,00	11 115,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 927,00	13 814,83	99,19%
	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	13 927,00	13 814,83	99,19%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 201 891,97</b>	<b>1 168 676,40</b>	<b>97,24%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	8 997,12	89,97%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 997,12	89,97%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	972 000,00	933 611,58	96,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 000,00	933 611,58	96,05%



90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 419,66	28,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 419,66	28,39%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 999,97	62 007,04	119,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	10 219,60	1021,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 787,47	178,75%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 999,97	49 999,97	100,00%
90095		Pozostała działalność	162 892,00	162 641,00	99,85%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 749,00	93,73%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 892,00	158 892,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 900,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	24 900,00	24 900,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00	24 900,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>35 222 669,93</b>	<b>35 549 945,56</b>	<b>100,93%</b>

Wykonanie Wydatków Budżetu Gminy Trojanów za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 363 746,56</b>	<b>1 190 459,00</b>	<b>87,29%</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 000,00	414 152,86	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 072,08	88,40%
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 440,56	75,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 178,49	68,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	756,00	75,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 820,00	301 315,60	68,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 515,00	57 514,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 665,00	32 875,25	61,26%
		01030	Izby rolnicze	14 000,00	11 559,58	82,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	11 559,58	82,57%
		01095	Pozostała działalność	764 746,56	764 746,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	190,00	190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,32	2 448,32	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 292,04	1 292,04	100,00%		
4430	Różne opłaty i składki	751 466,20	751 466,20	100,00%		
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 100 768,71</b>	<b>2 689 616,74</b>	<b>86,74%</b>
			Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	12 401,00	99,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 401,00	99,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	300 000,00	95,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 773 268,71	2 377 215,74	85,72%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 943,71	360 910,81	74,27%
	4270	Zakup usług remontowych	173 098,78	105 395,08	60,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 592,28	51,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 226,22	1 882 317,57	91,41%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>21 631,85</b>	<b>51,50%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	21 631,85	51,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	43,75%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 346,89	62,10%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 484,96	42,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 300,00	75,45%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 640,00</b>	<b>76,11%</b>
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	26 640,00	76,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 640,00	76,11%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 072 152,93</b>	<b>2 977 723,40</b>	<b>96,93%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 822,00	111 822,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 815,00	59 815,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 119,00	10 119,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 170,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	2 218,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	104 309,39	88,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	98 982,88	94,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 825,64	64,34%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	200,87	40,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	300,00	5,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 707 820,93	2 638 190,42	97,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 582,98	85,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 000,00	1 650 924,77	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 749,00	108 258,73	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	275 183,20	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	27 208,74	93,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	36 271,00	90,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 432,00	76,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 571,93	155 365,03	93,84%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 004,74	66,98%
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 543,60	97,46%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 522,62	71,24%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 071,00	26,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	242 262,97	96,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 907,55	98,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 944,52	91,88%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 523,00	94,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	40 517,18	98,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 706,02	74,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 960,77	99,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	134 010,00	123 401,59	92,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	21 000,00	93,33%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	74 520,00	93,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 981,60	79,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 658,20	78,71%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 241,01	98,33%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,78	7,80%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 799,00</b>	<b>66 446,38</b>	<b>88,83%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	100,00%
	75108	Zakup usług pozostałych	1 522,00	1 522,00	100,00%
	3030	Wybory do Sejmu i Senatu	36 715,00	31 468,34	85,71%
	4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	598,50	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	77,20	96,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 835,00	4 242,64	62,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 350,00	33,75%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	576,00	575,38	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,38	99,51%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 986,00	32 880,66	91,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	598,50	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	77,20	96,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 106,00	5 765,86	81,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 239,10	41,30%

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75295		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>518 349,60</b>	<b>487 725,60</b>	<b>94,09%</b>
	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		498 349,60	467 725,60	93,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 835,65	4 745,47	98,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00		0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 000,00	20 702,00	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	861,84	57,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	27 960,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 000,00	61 352,94	84,05%
		4260	Zakup energii		36 000,00	33 100,45	91,95%
		4270	Zakup usług remontowych		128 000,00	125 529,85	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	7 510,00	75,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 800,00	27 362,50	91,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	407,28	81,46%
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	19 145,00	95,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 549,60	137 883,92	96,73%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 164,35	1 164,35	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>1 946,69</b>	<b>19,47%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		10 000,00	1 946,69	19,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		10 000,00	1 946,69	19,47%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe		115 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy		115 000,00		0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 682 544,00</b>	<b>12 643 365,45</b>	<b>92,41%</b>
	80101		Szkoły podstawowe		8 693 575,00	8 356 688,72	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		332 560,00	317 202,62	95,38%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 521 165,00	5 371 793,87	97,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 000,00	381 485,41	92,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 000,00	1 007 040,61	96,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 700,00	113 269,83	79,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 960,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 870,00	380 976,63	94,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 640,00	66 612,80	94,30%
	4260	Zakup energii	104 000,00	85 384,70	82,10%
	4270	Zakup usług remontowych	128 100,00	122 679,98	95,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 326,00	84,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	95 954,56	87,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 246,13	81,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 535,80	86,50%
	4430	Różne opłaty i składki	9 030,00	8 039,00	89,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 610,00	377 180,78	98,58%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 658,00	1 096 970,02	84,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 040,00	54 210,99	93,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 668,00	709 118,42	80,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	50 956,31	85,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	135 574,31	94,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	11 696,50	61,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 110,00	7 032,44	98,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	84 766,43	94,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 940,00	43 614,62	97,05%
80104		Przedszkola	804 105,00	487 834,17	60,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 105,00	298 987,84	98,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 016,33	80,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	148 830,00	33,07%
80110		Gimnazja	810 470,00	769 401,91	94,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 040,00	34 214,91	83,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	506 524,89	96,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	59 058,18	94,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 240,00	100 957,34	96,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 270,00	12 205,71	85,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 273,90	96,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 945,10	99,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 620,00	27 221,88	83,45%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	340 000,00	319 665,85	94,02%

	4300	Zakup usług pozostałych		316 000,00	303 320,87	95,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 000,00	16 344,98	68,10%
80146	4410	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 720,00	13 522,15	42,63%
	4700	Podróże służbowe krajowe		11 850,00	6 694,99	56,50%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 870,00	6 827,16	34,36%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		899 840,00	834 997,17	92,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 210,00	1 860,00	57,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 300,00	381 234,97	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 590,00	23 094,30	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 200,00	66 349,00	89,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 500,00	6 279,14	59,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 050,00	37 142,54	92,74%
	4220	Zakup środków żywności		312 000,00	271 269,76	86,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 990,00	13 826,60	92,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	33 940,86	99,83%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		147 712,00	142 866,20	96,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		59 203,00	57 781,62	97,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 300,00	4 835,80	91,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 709,00	62 604,13	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00	2 806,33	90,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 100,00	11 911,70	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 600,00	1 282,48	80,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00	1 644,14	60,89%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		424 940,00	407 727,88	95,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 500,00	21 184,82	94,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		308 900,00	297 943,71	96,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 600,00	14 528,74	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 900,00	58 162,93	95,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 100,00	6 580,90	81,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 940,00	9 326,78	93,83%

80152	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	64 420,00	56 565,81	87,81%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 536,53	72,47%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	39 965,59	89,81%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 467,03	78,80%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 784,66	86,50%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 108,07	85,24%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720,00	1 703,93	99,07%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 104,00	61 693,21	99,34%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	614,87	614,87	100,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	61 489,13	61 078,34	99,33%
80195	Pozostała działalność	105 000,00	95 432,36	90,89%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	15,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 047,36	50,59%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 085,00	95,88%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 400,00</b>	<b>90 132,86</b>	<b>85,52%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 400,00	85 132,86	84,79%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 950,00	79,75%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 789,86	77,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	51 400,00	47 771,00	92,94%
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	622,00	31,10%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 056 871,00</b>	<b>795 266,78</b>	<b>75,25%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	45 073,52	50,08%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	45 073,52	50,08%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	6 000,00	2 276,93	37,95%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	526,93	52,69%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 750,00	58,33%



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 497,00	2 380,05	68,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 497,00	2 380,05	68,06%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 269,00	85 976,00	67,55%
85215	3110	Świadczenia społeczne	127 269,00	85 976,00	67,55%
85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
85219	3110	Zasiłki stałe	43 015,00	37 014,06	86,05%
	3110	Świadczenia społeczne	43 015,00	37 014,06	86,05%
		Ośrodki pomocy społecznej	430 230,00	356 654,82	82,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 465,80	48,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 544,57	234 185,02	87,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 635,43	18 821,79	95,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 270,00	43 331,54	89,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 870,00	3 203,48	46,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 686,00	19 172,44	92,68%
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	180,00	4,09%
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	4 153,00	47,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 823,00	20 704,40	67,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	763,28	38,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 428,00	71,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 401,00	6 400,07	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	191,00	63,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 655,00	66,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 740,00	127 333,22	79,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	822,00	37,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	85 777,00	79,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 146,54	84,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00	15 350,07	80,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 063,23	39,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	15 740,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	317,48	20,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 116,90	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 120,00	93 869,88	88,46%

	3110	Swiadczenia społeczne	106 120,00	93 869,88	88,46%
85295		Pozostała działalność	86 000,00	44 688,30	51,96%
	3110	Swiadczenia społeczne	86 000,00	44 688,30	51,96%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>336 517,00</b>	<b>304 235,80</b>	<b>90,41%</b>
85401		Swietlice szkolne	286 800,00	259 604,80	90,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	12 193,39	89,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00	185 555,51	95,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	13 383,40	77,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	33 514,49	77,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	4 076,77	76,92%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	10 881,24	82,43%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 917,00	32 431,00	95,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	31 437,00	29 951,00	95,27%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 800,00	12 200,00	77,22%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 800,00	12 200,00	77,22%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 328 897,00</b>	<b>10 264 378,18</b>	<b>99,38%</b>
85501		Swiadczenia wychowawcze	7 154 000,00	7 154 000,00	100,00%
	3110	Swiadczenia społeczne	7 083 706,00	7 083 706,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 664,53	44 664,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,87	3 124,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 347,84	8 347,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 151,01	1 151,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,04	5 361,04	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 567,60	5 567,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 496,11	1 496,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 748,00	2 738 748,00	100,00%
	3110	Swiadczenia społeczne	2 566 767,99	2 566 767,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 429,48	47 429,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 056,10	4 056,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 248,09	108 248,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,05	1 008,05	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 291,19	5 291,19	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,34	4 700,34	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00%
85503	4210	Karta Dużej Rodziny	1 207,00	1 123,40	93,07%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	1 123,40	93,07%
85504		Wspieranie rodziny	351 015,00	337 477,14	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	205,50	41,10%
	3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	296 700,00	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 888,77	28 353,77	69,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 549,13	91,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,83	5 241,51	96,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	688,40	646,27	93,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,44	3 628,02	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	289,56	279,56	96,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	19 214,81	27,45%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	19 214,81	27,45%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 927,00	13 814,83	99,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 927,00	13 814,83	99,19%
90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 283 309,86</b>	<b>1 430 850,93</b>	<b>62,67%</b>
		Gospodarka odpadami komunalnymi	972 000,00	972 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	972 000,00	972 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 158 997,49	317 834,61	27,42%
	4260	Zakup energii	170 000,00	164 948,63	97,03%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	30 855,71	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	23 556,87	95,37%
90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 297,49	98 473,40	10,61%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 099,97	57 980,23	94,89%
90095	4300	Zakup usług pozostałych	61 099,97	57 980,23	94,89%
		Pozostała działalność	86 212,40	83 036,09	96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 745,79	96,82%
<b>900</b>					



921	4300	Zakup usług pozostałych	78 212,40	75 290,30	96,26%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 286,20</b>	<b>627 215,09</b>	<b>89,57%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 709,20	308 415,09	86,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 408,31	130 745,36	83,59%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 866,17	85,77%
	4270	Zakup usług remontowych	148 410,00	135 667,56	91,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	246,00	3,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 890,89	28 890,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00%
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 577,00	8 500,00	62,61%
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	13 577,00	8 500,00
		Pozostała działalność	40 000,00	20 300,00	50,75%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	75,00%	
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 300,00	35,33%
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 900,00</b>	<b>107 119,20</b>	<b>88,60%</b>
	92601	Obiekty sportowe	92 900,00	79 129,20	85,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 286,00	97,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 900,00	71 843,20	86,66%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	27 990,00	99,96%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 990,00	99,92%

<b>Razem:</b>	<b>36 951 541,86</b>	<b>33 724 753,95</b>	<b>91,27%</b>
---------------	----------------------	----------------------	---------------

**WÓJT**  
Stanisław Koszyra



## Szczegółowa część wydatków - zadania zlecone, Gminy Trojanów za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYDATKI	%
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>764 746,56</b>	<b>764 746,56</b>	<b>100,00%</b>
		Pozostała działalność	764 746,56	764 746,56	100,00%
750	75011	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	764 746,56	764 746,56	100,00%
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 822,00</b>	<b>111 822,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	Urzędy wojewódzkie	111 822,00	111 822,00	100,00%
		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	111 822,00	111 822,00	100,00%
751	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 799,00</b>	<b>66 446,38</b>	<b>88,83%</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	100,00%
751	75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00	1 522,00	100,00%
		Wybory do Sejmu i Senatu	36 715,00	31 468,34	85,71%
751	75109	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	36 715,00	31 468,34	85,71%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	576,00	575,38	99,89%
751	75113	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	576,00	575,38	99,89%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 986,00	32 880,66	91,37%
801	80153	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	35 986,00	32 880,66	91,37%
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 104,00</b>	<b>61 693,21</b>	<b>99,34%</b>
852	85228	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 104,00	61 693,21	99,34%
		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	62 104,00	61 693,21	99,34%
852	85228	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 740,00</b>	<b>15 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 740,00	15 740,00	100,00%

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 740,00	15 740,00	100,00%
		<b>Rodzina</b>			
85501		Świadczenie wychowawcze			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego	7 154 000,00	7 154 000,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 738 748,00	2 738 748,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	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	1 207,00	1 123,40	93,07%
85504		Wspieranie rodziny			
	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	1 207,00	1 123,40	93,07%
			306 900,00	306 590,00	99,90%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	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	13 927,00	13 814,83	99,19%
			13 927,00	13 814,83	99,19%
<b>Razem:</b>			<b>11 243 993,56</b>	<b>11 234 724,38</b>	<b>99,92%</b>

**WÓJT**  
Stanisław Koszyra

## Szczegółowa część wykonania wydatków - zadania zlecone, Gminy Trojanów a 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>764 746,56</b>	<b>764 746,56</b>	100,00%		
			Pozostała działalność	764 746,56	764 746,56	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	190,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,32	2 448,32	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,04	1 292,04	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	751 466,20	751 466,20	100,00%		
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 822,00</b>	<b>111 822,00</b>	100,00%
					Urzędy wojewódzkie	111 822,00	111 822,00	100,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 815,00	59 815,00	100,00%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 119,00	10 119,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 170,00	1 170,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 218,00	2 218,00	100,00%		
4270	Zakup usług remontowych			21 500,00	21 500,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00	100,00%		
751	75101				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 799,00</b>	<b>66 446,38</b>	88,83%
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	1 522,00	1 522,00	100,00%
				75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 715,00	31 468,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 350,00	21 350,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	600,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		80,00	77,20	96,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 250,00	3 250,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 835,00	4 242,64	62,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	1 350,00	33,75%	
		75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	576,00	575,38	99,89%
			4300		Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		126,00		125,38	99,51%		



75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		35 986,00	32 880,66	91,37%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	21 350,00	21 350,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	600,00	600,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	600,00	598,50	99,75%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	80,00	77,20	96,50%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 250,00	3 250,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 106,00	5 766,86	81,14%
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	1 239,10	41,30%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>62 104,00</b>	<b>61 693,21</b>	<b>99,34%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62 104,00	61 693,21	99,34%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	614,87	614,87	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	61 489,13	61 078,34	99,33%
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 740,00</b>	<b>15 740,00</b>	<b>100,00%</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 740,00	15 740,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 740,00	15 740,00	100,00%
855	<b>Rodzina</b>		<b>10 214 782,00</b>	<b>10 214 276,23</b>	<b>100,00%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		7 154 000,00	7 154 000,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	3110	7 083 706,00	7 083 706,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 664,53	44 664,53	100,00%
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 124,87	3 124,87	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 347,84	8 347,84	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 151,01	1 151,01	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 361,04	5 361,04	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	169,00	169,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	5 567,60	5 567,60	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	4410	12,00	12,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 496,11	1 496,11	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	400,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 738 748,00	2 738 748,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	3110	2 566 767,99	2 566 767,99	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	47 429,48	47 429,48	100,00%
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 056,10	4 056,10	100,00%



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 248,09	108 248,09	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 008,05	1 008,05	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 291,19	5 291,19	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		4 700,34	4 700,34	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76	1 246,76	100,00%
	Karta Dużej Rodziny		1 207,00	1 123,40	93,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 207,00	1 123,40	93,07%
	Wspieranie rodziny		306 900,00	306 590,00	99,90%
3110	Świadczenia społeczne		297 000,00	296 700,00	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 773,77	6 773,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 190,83	1 190,83	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		78,40	78,40	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 567,44	1 567,44	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		289,56	279,56	96,55%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wywołaniu zasiłków dla		13 927,00	13 814,83	99,19%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 927,00	13 814,83	99,19%
<b>Razem:</b>		<b>11 243 993,56</b>	<b>11 234 724,38</b>	<b>99,92%</b>	


  
**WÓJCI**
  
 Stanisław Kosiński

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki wykonane w 2019r.
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babice	19.519,28	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice	921	92109	4210	19.499,90
2	Budziska	14.295,81	Zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP Budziska	921	92109	4210	14.289,00
3	Damianów	24.075,08	Remont schodów Domu Ludowego od strony wschodniej	921	92109	4270	24.058,80
4	Derlatka	11.978,63	Zakup tłucznia na remont poboczy przy drodze gminnej nr 131208W Zakup tłucznia na remont drogi dz. 129	600	60016	4210	11.978,11
5	Dębówka	21.443,71	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 131222W w miejscowości Dębówka Zakup kruszywa na remont dróg	600	60016	6050	15.450,00
6	Dudki	20.422,58	Zakup wyposażenia do świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP Dudki	600	60016	4210	5.943,59
7	Elżbietów	10.839,68	Wycięcie krzaków oraz obcięcie konarów drzew znajdujących się w pasie drogi biegnącej przez wieś Elżbietów	921	92109	4210	19.875,11
8	Jabłonowiec	13.549,60	Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem remizy w Jabłonowcu	600	60016	4300	10.368,00
9	Komory	9.622,18	Remont drogi dz.177/2- zakup tłucznia	754	75412	6050	13.522,62
10	Korytnica	21.365,16	Zakup i montaż dwóch lamp Zakup tłucznia na drogę Korytnica - Kaleń	600	60016	4210	9.622,18
				900	90015	4300	2.700,00
				600	60016	4210	18.655,16

11	Kozice	21.482,99	Ogrodzenie remizy OSP Kozice	754	75412	4270	21.480,00
12	Majdan	11.585,89	Zakup tłucznia - remont drogi dz.53/2	600	60016	4210	11.585,60
13	Mroków	18.890,89	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Mroków	921	92109	6050	18.890,00
14	Nowiny Życkie	12.489,20	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin sołectwo Nowiny Życkie	900	90015	6050	3.963,80
15	Ochodne	14.374,36	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ochodne	921	92109	4210	13.995,93
16	Piotrówek	13.628,15	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrówek	921	92109	4270	13.428,76
17	Podębłocie	39.274,20	Zabudowa kuchni i zainstalowanie wanny do mycia naczyń Zakup tłucznia na drogę Nr 131218W Zakup szafek ubraniowych dla OSP Zainstalowanie 5 szt lamp oświetleniowych Wykonanie podjazdu dla wózków przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej	921	92109	4210	8.000,00
				600	60016	4210	17.200,00
				754	75412	4210	6.000,00
				900	90015	4300	6.000,00
				801	80101	4300	2.000,00
18	Prandocin	12.999,76	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin	900	90015	6050	12.999,76
19	Ruda	13.942,34	Założenie progów zwalniających na drodze w kierunku Owni	600	60016	4300	4.920,00
20	Skruda	11.585,89	Zakup tłucznia-wykonanie remontu drogi działka nr 31	600	60016	4210	11.585,89
21	Trojanów	32.401,22	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanów	600	60016	6050	32.401,22

22	Więcków	17.869,76	Założenie monitoringu i remont schodów strażnicy OSP Więzków	754	75412	4270	7.369,76
23	Wola Korycka Dolna	22.818,31	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8.977,77
			Zakup strojów ludowych	921	92109	4210	4.708,31
			Zakup szafy	921	92109	4210	800,00
			Zakup kuchni gazowej	921	92109	4210	3.500,00
			Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej	921	92109	4270	13.810,00
24	Wola Korycka Górna	24.075,08	Wykonanie remontu podłogi w budynku remizy OSP Wola Korycka Górna	754	75412	4270	24.000,00
25	Wola Życka	17.673,39	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg	600	60016	4210	17.673,39
26	Żabianka	20.461,86	Remont drogi gminnej dz. nr 281 w miejscowości Żabianka	600	60016	4270	20.461,86
27	Życzyn	22.857,58	Rewitalizacja placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Życzyn	921	92109	4270	22.000,00
	<b>Razem</b>	<b>495.522,58</b>	<b>Wydatki wykonane</b>				<b>473.714,52</b>

**WÓJCI**  
Stanisław Kosyła



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Gmina Trojanów
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582316
IV. Kod GUS	1403122

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 ul. Koszykowa 6a  
 00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI			
Dochoody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1. Dział	2. Rozdział	3. §	4. Kwota (zł)	5. Dział	6. Rozdział	7. §	8. Kwota (zł)
900	90002	049	933 611,58	900	90002	4300	972 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>Ogółem wydatki</b>			
933 611,58				972 000,00			

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi i technicznymi	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów (lub części produktów niebędących odpadami)	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

VIII. Objasnienia

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

### **Gminy Trojanów za 2019 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 roku i obejmowała lata 2019-2022.

W okresie 2019 roku Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr VI/31/2019 z dnia 27 marca 2019 r., Nr VII/36/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., oraz Nr XVI/103/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów obejmuje lata 2019-2025.

Wynik budżetu roku 2019 prognozowano na poziomie deficytu w kwocie 1.728.871,93 zł. Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Pomimo planowanego deficytu wykonanie budżetu Gminy Trojanów za 2019 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.825.191,61 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.266.571,93 zł, z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 537.700 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Zrealizowano w kwocie 1.666.571,93 zł (tj.1.128.871,93 zł oraz 537.700 zł) pożyczki w WFOŚiGW nie zaciągnięto.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 537.700 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Rozchody wykonano w 100 % pożyczka została spłacona.

Planowana kwota długu na 31.12.2019 wynosiła 600.000 zł, jednak Gmina nie zaciągnęła planowanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z czym zadłużenie gminy na zakończenie 2019 roku stanowi kwotę 0,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć dołączony do WPF na lata 2019-2025 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 2019 rok wynosi 115.000 zł. I dotyczy dokończenia realizacji zadania z roku 2018 pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Podebłociu”, przebudowa oczyszczalni została zakończona i oddana do użytkowania.

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

Program opracowała firma WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska za kwotę 5.500,01 zł brutto.

3. "Budowa przedszkola w Trojanowie" w roku 2019 zaplanowano kwotę 450.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przedszkola oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

Projekt budowlany budowy przedszkola w Trojanowie wykonała Pani Elżbieta Mikołajczuk prowadząca działalność gospodarczą pn. PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARCH-E.M” za kwotę brutto 148.830,00 zł.

W dniu 27.11.2019 r. została zawarta umowa Nr 12/2019 z Panem Robertem Szyszkowskim wykonującym działalność gospodarczą pn. Firma Budowlana ES-BUD Robert Szyszkowski, Radom na wykonanie zadania pn. Budowa przedszkola w Trojanowie. W ramach umowy wykonawca przyjmuje do wykonania:

- 1) Stanu surowego i wykończeniowego budynku przedszkola,
- 2) Przyłącza wodociągowego, kanalizacji tłuszczowej i sanitarnej,
- 3) Instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej, co i ciepła wentylacyjnego do nagrzewnic wentylacyjnych,
- 4) Kotłowni olejowej,
- 5) Instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji hybrydową,
- 6) Instalacje gazową,
- 7) Instalacje elektryczną wewnętrzną,
- 8) Instalację odgromową,
- 9) Oświetlenie zewnętrzne,
- 10) Zagospodarowanie terenu.

Kwota brutto za wykonanie umowy wynosi 5.277.809,97 zł, płatna w 2019 r. - 277.809,97 zł, w 2020 – 2.500.000 zł i w 2021 r. – 2.500.000 zł, a termin zakończenia prac przewidziano na 20.11.2021 rok.

W 2019 roku firma przystąpiła do przygotowania placu budowy, faktury do końca roku nie złożono w związku z czym płatności nie dokonywano.

4. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy" plan na 2019 r.- 18.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, limit na 2020 rok to kwota 641.000 zł na wykonanie prac budowlanych.

Za wykonanie projektu budowlanego zapłacono fakturę na kwotę 13.000 zł brutto dla MDE PROJEKT z Garwolina.

5. "Przebudowa mostu w miejscowości Jabłonowiec" przewidywane do realizacji w latach 2019 – 2020, limit na 2019 r. kwota 25.000 zł, limit na 2020 rok stanowi kwotę 175.000 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 638,80 zł na mapy do celów projektowych.

6. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów" realizowane w latach 2019 – 2020, limit na 2019 r. kwota 821.808,53 zł, limit na 2020 rok stanowi kwotę 290.000 zł.

W dniu 27.11.2019 r. została zawarta umowa z Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia przedmiotem umowy jest wymiana 654 szt lamp oświetlenia drogowego na terenie Gminy Trojanów na lampy energooszczędne. Umowa opiewa na kwotę 885.592,62 zł brutto. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Zakładem Energetycznym odnośnie realizacji inwestycji i zaplanowanie nieuniknionych przerwy w dostawie energii elektrycznej na znacznym terenie naszej gminy prace w 2019 roku były niemożliwe do wykonania.

W związku z tym płatności w 2019 roku nie dokonywano.

Pożyczka planowana w kwocie 600.000 zł, do zaciągnięcia w 2019 roku na sfinansowanie realizacji zadania została przesunięta na rok 2020.

WÓJTA  
Stanisław Kosciuszko



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE  
ZA 2019 R.**

W 2019 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 290.000 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 63,60 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie 7.500,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 297.511,29 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 174.460,70 zł ( w tym 2 nagrody jubileuszowe)
- składki na ubezpieczenia społeczne 30.462,21 zł
- składki na fundusz pracy 4.162,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 31.404,34 ( środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe, materiały na warsztaty kulinarne i zajęcia plastyczne organizowane podczas ferii zimowych, materiały na konkurs recytatorki dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, materiały do dekoracji biblioteki i filii, chodniki, moskitiery w okna, meble biurowe do czytelnicy, oświetlenie do czytelnicy i filii, komputer, zabawki, wyposażenie)
- zakup książek 15.865,95 zł ( w tym 7.500 zł z dotacji Biblioteki Narodowej)
- zakup energii, gazu i pobór wody 16.935,65 zł
- zakup usług pozostałych 11.339,98 zł (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacja programu Płace, Kadry i Księgowość, katalogu Mateusz, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, podpis elektroniczny dla dyrektora i głównej księgowej, przegląd instalacji co gazowej, przegląd kominiarski, serwis kotła gazowego, wykonanie bramy i furtki)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 987,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.627,90 zł
- podróże służbowe krajowe 941,31 zł
- ubezpieczenia majątkowe 373,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4.311,72 zł
- podatek od nieruchomości 949,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 1.159,77 zł ( środki ochrony indywidualnej, badania profilaktyczne, okulary korekcyjne)
- pozostałe koszty 2.530,00 zł ( warsztaty ceramiczne i warsztaty zdobienia pisanek, teatrzyk, warsztaty przyrodnicze „Ptasie Gniazda”, warsztaty zdobienia ozdób choinkowych, 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 2019 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 168,44 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 220,75 zł.

## **Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2019 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. 2019 r:</b>	<b>1 876 894,38 zł</b>
- przychody w POZ -	1 697 171,72 zł
- przychody w stomatologii -	170 277,94 zł
- pozostałe przychody -	9 444,72 zł

<b>Koszty ogółem w 2019 r:</b>	<b>1 659 593,16 zł</b>
- koszt sprzedaży usług POZ -	1 378 684,11 zł
- koszt sprzedaży usług stomatologicznych –	280 909,05

<b>Liczba świadczeń( porad ) udzielonych w 2019 r:</b>	<b>25 622 porady</b>
- podstawowa opieka zdrowotna -	23 599 porad
- stomatologia -	2 023 porad

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r - 159 752,26 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r - 16 384,09 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 237 525,46 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 01.01.2019 r- 700 000,00 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 31.12.2019 r. – 254 014,52 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 31.12.2019 r. – 900 000,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2019 r – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2019 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 2019 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2019 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 53.907.635,33 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia stanowiła łącznie 34.720.034,96 zł.

w zł.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
Stan na 31.12.2018 r.	51.917.776,65	19.014.630,05	32.903.146,60
Stan na 31.12.2019 r.	53.907.635,33	19.187.600,37	34.720.034,96

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.
1.	Grunty	3.993.717,34
2.	Budynki i lokale	6.753.181,65
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	23.519.184,84
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	10.398,54
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	22.515,58
7.	Urządzenia techniczne	67.121,39
8.	Środki transportowe	216.374,59
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	137.541,03
	<b>Ogółem</b>	34.720.034,96

**Zmiany w składnikach środków trwałych w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  
w poszczególnych grupach rodzajowych w wartości brutto  
przedstawia poniższe zestawienie:**

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Grunty	299.304,97	2.464,17
2.	Budynki i lokale	126.190,62	0,00
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	3.654.541,30	2.191.874,90
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	-	-
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	-	20.865,00
7.	Urządzenia techniczne	-	-
8.	Środki transportowe	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	216.110,86	91.085,00
	<b>Ogółem</b>	<b>4.296.147,75</b>	<b>2.306.289,07</b>

**Wartości niematerialne i prawne w wartości netto stanowią kwotę 31.856,00 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 w roku 2019 z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę 154.785,00 zł.**

  
**Wójt**  
*Stanisław Kostyła*



UCHWAŁA Nr Si.137.2020  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie  
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Trojanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 267 ust. 3 w zw. z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w nw. osobach Członków Kolegium RIO:

Przewodniczący SO:	Kamil Krauschar
Członkowie SO:	Anna Olędzka Ewa Wielgórska

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Trojanów sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trojanów za 2019 r. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane dane o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, stanowi jedynie ocenę przedłożonego sprawozdania przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu.

#### UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wraz z Zarządzeniem Nr 5/20 Wójta Gminy Trojanów z dnia 23 marca 2020 r. wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trojanów za 2019 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W ocenie Składu Orzekającego RIO sprawozdanie roczne z wykonania budżetu j.s.t., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, zostało sporządzone w szczególowości i układzie odpowiadającym uchwalonemu przez organ stanowiący budżetowi na 2019 r. Dane liczbowe zawarte w opiniowanym sprawozdaniu, są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych z wykonania budżetu z wielkościami zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach (uchwał i zarządzeń organów j.s.t.) przedłożonych RIO.

Przebieg realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r., w odniesieniu do planu przedstawia się następująco: dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie 100,93%, natomiast wydatki ogółem zostały zrealizowane na poziomie 91,27%, w rozliczeniu końcowym budżet zamknął się nadwyżką w wysokości +1.825.191,61 zł. Należności (zaległości) wymagalne, na dzień 31 grudnia 2019 r., które zostały niezrealizowane w wymagalnym terminie na rzecz budżetu wynoszą 772.148,74 zł. Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych. Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniach budżetowych nie wykazują przekroczenia uchwalonego w poszczególnych pozycjach planu wydatków.

Dług publiczny (stan zadłużenia) jednostki samorządu terytorialnego – wg sprawozdania RB-Z – z tytułu niespłaconych do końca roku budżetowego kredytów i pożyczek wyniósł 0,00 zł.

Nie występuje zadłużenie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., co zostało przedstawione na str. 26 części opisowej.

Organ wykonawczy wypełnił obowiązek nałożony przez ustawodawcę i dodatkowo załączył informację o stanie mienia komunalnego, a także sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający RIO biorąc pod uwagę treść powyższych ustaleń, a także informacje związane ze sposobem realizacji przez organ wykonawczy zadań wynikających z uchwalonego przez Radę Gminy budżetu na 2019 rok stwierdził, że przedłożone sprawozdanie spełnia wymogi określone w art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto przedmiotowe sprawozdanie, stanowi materiał informacyjno-analityczny obrazujący sposób realizacji budżetu i może stanowić podstawę dla organu stanowiącego do dokonania merytorycznej oceny jego wykonania.

Skład Orzekający RIO przypomina, że niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez organ wykonawczy dokumentów i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektów wykonania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu za rok ubiegły. Ocena gospodarki środkami publicznymi pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (por. wyrok NSA z dnia 27.02.1994 r., SA/Gd 1697/93, Sam. Teryt. 1995, nr 4, s. 70 oraz z dnia 22.03.1996 r., SA/Gd 3695/95, Fin. Kom. 1997, nr 1, s. 70.; por. wyrok NSA z dnia 22.03.1996 r. sygn. akt SA/Gd 3695/95, LEX nr 79742, wyrok WSA w Warszawie z dnia 18.01.2006 r., sygn. akt III SA/Wa 3368/05, pub. baza orzeczeń CBOSA).

W związku z powyższym wydano opinię, jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
I-F Kamila Bauschlar  
Członek Kolegium RIO  
Kamila Bauschlar