

**Zarządzenie Nr 20/2021**  
**Wójta Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 29 marca 2021 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 2020 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 2021 r. poz. 305) 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 2020 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*

## **Sprawozdanie Wójta Gminy Trojanów z wykonania Budżetu za 2020 roku**

Wójt Gminy w 2020 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej Nr XVIII/110/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami.

Przyjęta przez Radę Gminy uchwała budżetowa na 2020 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

**DOCHODY** - 34.120.200,00 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 33.820.200,00 zł
- w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 10.769.574,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 300.000,00 zł

**WYDATKI** - 34.960.200,00 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 31.464.046,51 zł
- w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 10.769.574,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 3.496.153,49 zł.

Na 2020 rok w Gminie Trojanów uchwalono budżet, który przewidywał deficyt w kwocie 840.000 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z nowo zaciągniętego kredytu.

Plan przychodów 900.000 zł – planowany kredyt.

Plan rozchodów 60.000 zł - spłata pożyczki.

W okresie wykonywania budżetu w 2020 roku wprowadzono zmiany:

- a) Uchwałami Rady Gminy Nr:
  - XVIII/113/2019 z dnia 30.12.2019 r.
  - XIX/117/2020 z dnia 15.01.2020 r.
  - XXIV/138/2020 z dnia 08.05.2020 r.
  - XXV/144/2020 z dnia 30.06.2020 r.
  - XXVI/149/2020 z dnia 25.08.2020 r.
  - XXVII/154/2020 z dnia 06.10.2020 r.
  - XXVIII/160/2020 z dnia 10.11.2020 r.
  - XXIX/168/2020 z dnia 30.11.2020 r.
  - XXX/172/2020 z dnia 29.12.2020 r.
- b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:
  - 1/2020 z dnia 23.01.2020 r.
  - 6/2020 z dnia 31.03.2020 r.
  - 7/2020 z dnia 23.04.2020 r.
  - 8/2020 z dnia 27.04.2020 r.
  - 12/2020 z dnia 22.05.2020 r.
  - 19/2020 z dnia 09.06.2020 r.
  - 20/2020 z dnia 23.06.2020 r.
  - 23/2020 z dnia 10.07.2020 r.

- 25/2020 z dnia 11.08.2020 r.
- 29/2020 z dnia 31.08.2020 r.
- 30/2020 z dnia 28.09.2020 r.
- 33/2020 z dnia 27.10.2020 r.
- 39/2020 z dnia 26.11.2020 r.
- 42/2020 z dnia 16.12.2020 r.
- 45/2020 z dnia 30.12.2020 r.
- 48/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Plan po dokonanych zmianach:

**Plan DOCHODÓW - 39.603.073,81 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 37.577.896,34 zł
- w tym: zadania zlecone ustawami 12.943.609,46 zł
- b) majątkowe w kwocie 954.525,00 zł

**Plan WYDATKÓW - 42.126.962,35 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 35.471.283,86 zł
- w tym: zadania zlecone ustawami 12.943.609,46 zł
- b) majątkowe w kwocie 6.655.678,49 zł

**Planowany niedobór budżetu** na koniec 2020 roku stanowił **2.523.888,54 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.923.888,54 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

**Plan Przychodów** budżetu ogółem wynosi **2.583.888,54 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.983.888,54 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

**Plan Rozchodów** budżetu w wysokości **60.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych pożyczek.

**Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:**

**DOCHODY** – na plan po zmianach **39.603.073,81 zł** osiągnięto dochody w kwocie **42.912.863,96 zł**, co stanowi **108,36 %**.

**WYDATKI** – na plan po zmianach **42.126.962,35 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **39.487.362,48 zł**, co stanowi **93,73 %**.

**WYNIK FINANSOWY** – w toku realizacji budżetu za 2020 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **3.425.501,48 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów **42.912.863,96 zł** i zrealizowanych wydatków **39.487.362,48 zł**.

**Przychody kwota 3.554.063,54 zł** w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 2.954.063,54 zł,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 600.000,00 zł.

**Rozchody kwota 60.000,00 zł**, spłata I raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

## I – DOCHODY

Wykonanie planu dochodów w 2020 roku kształtuje się na poziomie 108,36%, szczegółowe wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone do sprawozdania zestawienie tabelaryczne.

### 1. Dochody bieżące.

**Na dochody bieżące zaplanowano kwotę 37.577.896,34 zł, z czego zrealizowano w kwocie 37.164.199,92 zł, co stanowi 98,90 %.**

Osiągnięcie wykonania dochodów bieżących w wysokości 98,90 % wskazuje na bardzo dobre wykonanie planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji. Nieco wyższe wykonanie planu zanotowano z tytułu wpłat z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 172.982,71 zł na plan 145.000 zł, jak również wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin plan 40.000 zł wykonanie 70.067,99 zł.

Niższe dochody od planowanych mające znaczący wpływ na wykonanie budżetu można zauważyć w klasyfikacji rozdział 75621, paragraf 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie plan wynosił 5 194.285,00 zł a wykonanie 5.046.114,00 zł.

W 2020 roku gmina otrzymała kwotę 124.562,78 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Zgodnie z umową, grant obejmuje zakup sprzętu komputerowego w ilości 43 laptopy wraz z oprogramowaniem dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Trojanów do nauki zdalnej.

### 2. Dochody majątkowe

**Na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 2.025.177,47 zł, z czego zrealizowano w kwocie 5.748.664,04 zł, co stanowi 283,86 %. Należy jednak zaznaczyć że w kwocie dochodów majątkowych wykonanych znajdują się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.740.198,00 zł, które w 2020 roku nie były wydatkowane.**



Plan przewiduje dochody z następujących tytułów:

- a) Dział 010, rozdział 01010, § 6290 plan 40.000 zł, wykonanie 95.121,78 zł  
Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
- b) Dział 600, rozdział 60016, § 6350 plan 574.525 zł, wykonanie 574.524,79 zł  
Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 131217W w miejscowości Kozice.
- c) Dział 754, rozdział 75412, § 6300 plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł  
Dotacja stanowi dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przez OSP Kozice.
- d) Dział 758, rozdział 75814, § 6330 plan 25.477,47 zł, wykonanie 25.477,47 zł  
Dotacja z tytułu rozliczenia wydatków stanowiących fundusz sołecki za 2019 rok.
- e) Dział 758, rozdział 75816, § 6290 plan 0,00 zł, wykonanie 3.740.198,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym kwota 3.200.000,00 zł na budowę przedszkola w Trojanowie.

- f) Dział 926, rozdział 92601, § 6330 plan 315.000,00 zł, wykonanie 243.167,00 zł  
Dotacja stanowi dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy po dokonanych rozliczeniach kosztów zadania.

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

**Skutki obniżenia dochodów wynikające z przyjętej przez Radę Gminy ceny zboża niższej od krajowej dla celów wymiaru podatku rolnego oraz obniżenia stawek pozostałych podatków i opłat na 2020 rok obliczone za 2020 r. wynoszą ogółem 1.233.181,00 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości	773.459,00 zł
- podatek rolny	329.645,00 zł
- podatek od środków transportowych	130.077,00 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 26.088,75 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 33.245,50 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości	29.356,00 zł
- podatek rolny	2.889,00 zł
- podatek leśny	1.000,50 zł

**Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat, zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz innych należności wynoszą 936.930,82 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 54.126,74 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:**

	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
- podatek od nieruchomości	291.224,12 zł	12.809,83zł
- podatek rolny	47.854,22 zł	7.968,60 zł
- podatek leśny	15.326,54 zł	2.191,16 zł
- podatek od środków transportowych	48.191,15 zł	332,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	628,60 zł	0,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych	6.422,51 zł	0,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.956,17 zł	0,00 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego	374.082,40 zł	0,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:		
a) opłaty za zajęcie pasa drogowego	36,72 zł	63,68 zł
b) opłaty za odpady komunalne	139.949,56 zł	30.761,47 zł
- inne należności	3.609,00 zł	0,00 zł
- odsetki od innych należności	649,83 zł	0,00 zł

## II - WYDATKI

Na wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano kwotę 35.471.283,86 zł, z czego wydatkowano kwotę 33.117.534,68 zł, co stanowi 93,36 %.

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 2020 roku należą:

### 1 Rolnictwo i Łowiectwo

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Podebłociu wyniosły 13.348,24 zł, w tym zakup energii 8.671,69 zł, badanie i analizy ścieków 3.690,00 zł, wywóz nieczystości 796,00 zł.
- zapłacono kwotę 11.916,32 zł na Mazowiecką Izbę Rolniczą (2% od wpłat z tytułu podatku rolnego),

### 2 Transport i Łączność

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- usługi wulkanizacyjne 434,50 zł,
- zakupiono podkaszarkę HP 133- 3.259,00 zł,
- oznakowanie drogowe (znaki i tablice) 17.855,46 zł,
- zapłacono za naprawę kosiarki bijakowej 1.150,00 zł,
- zakup paliwa do maszyn drogowych 19.059,73 zł,
- zakupiono przystanki 6 szt. za kwotę 30.553,20 zł,
- abonament urządzeń GPS 1.476,00 zł,
- remont równiarki 15.089,60 zł,
- wykonanie remontu ciągnika Zetor Major 8.143,68 zł,
- zakupiono części na bieżące remonty maszyn drogowych 3.572,52 zł,
- zakupiono masę mineralno-asfaltową na remonty dróg asfaltowych 910,20 zł,
- zakupiono kruszywo na wykonanie bieżących remontów dróg kwota 207.284,34 zł, z tego w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano 156.368,24 zł,
- zakupiono żwir na remont drogi dz.418 w Damianowie kwota 5.902,53 zł,
- remont przeprawy przez rzekę Korytkę w m. Damianów 7.896,60 zł,

- remont chodnika w Dudkach 8.812,70 zł,
- wykonanie remontu drogi w Korytnicy 10.000 zł,
- wykonanie remontu mostu w Woli Koryckiej Dolnej 100.000 zł,
- koszenie traw ze skap rowów oraz wycinka drzew w pasie drogowym 7.580 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych 4.920 zł,
- zapłacono za prace geodezyjne na drogach w Podeblociu i Woli Życkiej 10.800 zł,
- zapłacono za wykonanie fotorejestracji na drogach gminnych 14.145,00 zł,
- opłacono abonament roczny programu DROGI -3.444,00 zł.
- przekazano i rozliczono dotację dla Gminy Ryki w kwocie 14.898,80 zł na transport lokalny.

### **3 Gospodarka Mieszkaniowa**

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- zakup energii 3.993,66 zł,
- zapłacono za rozbiórkę magazynu w Podeblociu 22.999,99 zł, w tym fundusz sołecki 17.500,00 zł,
- zapłacono za wykonanie systemu telewizji przemysłowej w magazynie w Podeblociu 5.059,61 zł,
- opłaty sądowe 6.750,00 zł w związku z przejmowaniem nieruchomości na własność gminy w wyniku zasiedzenia.
- zapłacono za ogłoszenie prasowe wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 215,98 zł.

### **4 Działalność usługowa**

- zapłacono za wykonanie 71 szt. projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy na kwotę 25.560,00 zł.

### **5 Administracja Publiczna**

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

Realizacja wydatków w zakresie wypłaty diet radnym oraz obsługi posiedzeń rady przedstawia się następująco:

- diety radnych za pracę w Radzie Gminy 99.210,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy wynoszą 1.277,27 zł.

#### **b) Urzędy Gmin**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.194,55 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych 71.762,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 39.733 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 118.523,37 zł w tym:

- druki 2.409,04 zł,
- papier do nakazów 738,00 zł,
- artykuły biurowe 9.798,16 zł,
- pieczątki 537,82 zł,
- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 2.715,26 zł ,
- środki czystości 2.079,66 zł,
- opał 18.882,96 zł,
- herbata dla pracowników i ręczniki wg przepisów BHP 3.434,45 zł,
- paliwo do samochodu Opel 6.631,79 zł,
- zakupiono komputery 2 szt. i laptopy 5 szt. za kwotę 24.056,00 zł,

- zakupiono program KADRY z firmy VULCAN 2.200,00 zł,
- zakupiono rozszerzenie systemu podatkowego o moduł eksportu danych do formatu GUS – 1.217,70 zł,
- wydatki na doposażenie urzędu gminy - krzesła, firany, rolety, tablice informacyjne 2.681,34 zł,
- zakupiono meble 7.370,00 zł,(szafa na sekretariat i pokój nr 13)
- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie antywirusowe oraz tonery, tusze i papier do drukarek i kserokopiarki 14.039,15 zł,
- wydatki związane z epidemią COVID-19 – 16.116,82 zł.

Zakup środków żywności – 709,99 zł,  
 Zakup energii - 20.654,89 zł,  
 Zakup usług remontowych - 4.960,83 zł,  
 Zakup usług zdrowotnych - 1.510,00 zł,

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 299.966,86 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 58.154,10 zł,
- prowizje i opłaty bankowe 9.100 zł,
- obsługa komputerów 21.949 zł,
- usługi prawne 69.849,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO – 12.600 zł,
- doradztwo podatkowe 14.760 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 8.028,60 zł,
- usługi w zakresie BHP 8.800 zł,
- zapłacono za utrzymanie strony internetowej 1.845 zł,
- za przedłużenie usługi eGmina 2.460 zł,
- za modernizację strony BIP 1.230 zł,
- zapłacono za audyt bezpieczeństwa informatycznego 4.305 zł,
- zapłacono za obsługę programów komputerowych USC i ewidencja ludności 3.515,00 zł,
- opłata licencji programu podatki i księgowość 9.606 zł,
- opłata abonamentowa programu do głosowania i transmisji sesji 3.687,54 zł,
- opłata za licencję programu Legislator Magic Open 3.075 zł,
- zapłacono za wykonanie migracji danych w programie placowym oraz kadrowych w związku ze zmianą oprogramowania 6.430 zł,
- zapłacono za wdrożenie aplikacji WUZETKA – rejestr decyzji o warunkach zabudowy 5.535,00 zł,
- opłata abonamentowa za program kadry, płace „Optivum” oraz jednorazowy dodatek dla nauczyciel kwota 10.900,00 zł,
- opłaty za program Legalis administracja, Inforlex oraz portal zamówień publicznych 7.447,50 zł,
- zapłacono za szycie maseczek dla mieszkańców gminy w związku z epidemią COVID-19 kwota 18.081 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.518,04 zł,

Podróże służbowe krajowe – 7.208,55 zł,

Różne opłaty i składki – 4.755,56 zł,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.537,40 zł,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.105,26 zł.

c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zapłacono za usługę promocyjną w informatorze „Akademia pierwszej pomocy” kwota 1230,00 zł, emisja radiowa materiałów informacyjnych dla mieszkańców o działalności gminy 8.794,50 zł oraz publikacja 3000 szt. gazety „Trojanów nasza gmina” za kwotę 5.075,20 zł

d) Pozostała działalność

- diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach i naradach organizowanych przez Wójta Gminy 8.100,00 zł,
- różne opłaty i składki 16.395,89 zł.

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

Ochotnicze straże pożarne – do ważniejszych wydatków należą:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych 18.638,00 zł,
- zakup paliwa i oleju napędowego 15.482,60 zł,
- akumulatory dla OSP Korytnica – 1.122,99 zł,
- belka sygnalizacyjna na samochód OSP Korytnica 2.492,00 zł,
- akumulatory dla OSP Trojanów – 1.119,99 zł,
- zakupiono prostownik dla OSP Podebłocie 640.00 zł,
- akumulatory dla OSP Podebłocie – 547,99 zł,
- remontu garażu OSP Więcków 7.810,94 zł,
- zakupiono materiały do remontu remizy OSP Wola Korycka Górna 5.268,70 zł,
- zakupiono materiały do remontu remizy OSP Kozice 3.999,37 zł,
- radiotelefon Motorola na wyposażenie OSP Wola Korycka Górna 2.100,00 zł,
- zakupiono bojowy sprzęt specjalistyczny na wyposażenie OSP Kozice 35.793,00 zł,
- zakupiono środki ochronne (żel dezynfekujący, rękawiczki, kombinezony) w związku z epidemią COVID 19 dla OSP z terenu gminy za kwotę 4.076,01 zł,
- zużycie energii elektrycznej 35.449,03 zł,
- remont samochodu OSP Wola Życka 13.900 zł,
- przegląd i konserwacja aparatów LUKAS OSP Trojanów 799,50 zł,
- przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych WEBER OSP Kozice 1.094,70 zł,
- konserwacja aparatów powietrznych OSP Kozice, Korytnica i Trojanów 3.759,73 zł,
- naprawa aparatów powietrznych OSP Trojanów 4.572,59 zł,
- przegląd aparatów oddechowych OSP Podebłocie 3.099,60 zł,
- przegląd aparatów oddechowych OSP Wola Życka 664,20 zł,
- przegląd i legalizacja zestawu ratownictwa „Holmatro” OSP Korytnica 854,85 zł,
- remont garażu OSP Babice 10.000 zł, w tym fundusz sołecki 8.678,89 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Korytnica 2.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5.200,00 zł,
- przeglądy i badanie techniczne samochodów 3.047,99 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.230,00 zł,
- szkolenie okresowe strażaków z BHP 1.360,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 27.224,00 zł.

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

a) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 150.324,49 zł,

- usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 27.814,96 zł,
- zapłacono zakładowi energetycznemu za udostępnienie słupów oświetlenia ulicznego 14.509,54 zł,
- montaż lamp oraz wymiana przestarzałych na energo oszczędne w miejscowości Korytnica, Kozice, Trojanów, Podebłocie, Wola Życka, Wola Korycka Górna i Żabianka kwota 33.260,78 zł, w tym kwota 9.800,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Kozice.
- b) Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami
  - zapłacono kwotę 56.024,87 zł za odbiór i unieszkodliwianie pokryw dachowych zawierających azbest. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 50.000 zł.
- c) Pozostała działalność
  - wydatkowano środki na odłowienie 35 psów z terenu gminy do schroniska kwota 64.575 zł,
  - o odbiór padłych zwierząt (dziki, sarna, lis) 3.240 zł,
  - usługa weterynaryjna 5.855,70 zł.
  - wydatki ze środków funduszu sołeckiego stanowią kwotę 26.498,03 zł i dotyczą miejscowości Jabłonowiec, Podebłocie, Kozice.

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

- a) Świetlice, kluby – wydatkowano kwotę 221.808,35 zł z przeznaczeniem na:
- zakup wyposażenia 127.834,95 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwota 106.718,96 zł,
  - zakup energii 10.420,30 zł,
  - wykonano remont świetlicy w miejscowości Wola Korycka Górna za kwotę 28.503,00 zł, Wola Korycka Dolna za kwotę 3.600,00 zł, Podebłocie za kwotę 3.000 zł. Płatne ze środków funduszu sołeckiego kwota 7.423,00 zł.
  - wykonano ogrodzenie i utwardzenie kostką brukowa przy świetlicy w Życzynie kwota 9.680,00 zł oraz w Babicach kwota 7.452,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego.
  - wykonano zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy w Budziskach za kwotę 25.820,00 zł, z tego środki funduszu sołeckiego 15.820,00 zł oraz dofinansowanie MIAS 10.000,00 zł.
- b) Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 290.000,00 zł, z tego wydatkowano i rozliczono kwotę 272.409,59 zł, pozostała dotacja została zwrócona na rachunek bieżący budżetu.

## **9. Kultura fizyczna**

- wykonano konserwację boiska „Orlik” 5.658,00 zł,
- wynagrodzenie dla trenera-opiekuna pracującego na boisku „Orlik” 8.370 zł,
- nawiezienie ziemi i zasianie trawy na boisku w Woli Koryckiej 24.600,00 zł.

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

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

**Szkoła Podstawowa w Trojanowie plan 3.042.044,45 zł, wykonanie 2.846.141,46 zł**  
**/w tym świetlica z dożywianiem/**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 2.286.582,10 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 118.007,54 zł,



- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 107.960,93 zł,
- wydatki rzeczowe 333.590,89 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 38.475,63 zł,
- energia elektryczna i dostawa wody 17.508,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 3.825,61 zł,
- abonament RTV na 2020 r. 245,15 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 39.535,29 zł,
- gaz na kuchnię 492,00 zł,
- środki czystości na kuchnię 988,27 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 1.700,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 14.107,65 zł (w tym: tablica multimedialna 5.104,91zł, projektor do sali nr 11 2.380,49 zł),
- projektor, laptopy 2 szt. w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” 17.500,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej 23.774,26 zł,
- kamerki do szkolnych komputerów do pracy zdalnej 700,00 zł,
- środki czystości i art. biurowe 9.404,60 zł,
- świetlówki i oprawy 1.548,13 zł,
- materiały do remontów bieżących 3.050,03 zł,
- wydawnictwo do użytku służbowego 710,46 zł,
- wywóz nieczystości 3.916,00 zł,
- naprawa kserokopiarki 2.997,26 zł,
- naprawa komputerów 864,00 zł,
- naprawa kosiarki 846,01 zł,
- delegacje służbowe 802,30 zł,
- godła i zegary do sal lekcyjnych 547,00 zł,
- druki szkolne 1.776,00 zł,
- stoły przedszkolne 161,50 zł,
- benzyna i olej kosiarki 363,10 zł,
- badanie wody 130,38 zł,
- przegląd p. pożarowy 683,88 zł,
- płyny do dezynfekcji, rękawice, przyłbice 1.139,82 zł,
- stojak do dezynfekcji z dozownikiem 796,00 zł,
- przedłużenie licencji programu Prawo Optivum 500,00 zł,
- abonament dostępu do portalu Niezbędnik Dyrektora Szkoły 1.095,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 1.642,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 4.800,00 zł,
- remont korytarza II piętra i klatki schodowej 38.000 zł,
- przegląd przewodów kominowych 520,00 zł,
- przegląd serwisowy kotłowni olejowej i naprawa palników olejowych 1.168,50 zł,
- wymiana podwójnych drzwi przy sali gimnastycznej 9.563,00 zł,
- wykonanie rozdzielni elektrycznej, nowych zabezpieczeń, naprawa gniazd 3.834,87 zł,
- montaż nowej instalacji elektrycznej w kuchni 3.610,00 zł,
- maszynka do krojenia ziemniaków, miski ,deski na kuchnię 879,45 zł,
- szafa i regał na kuchnię 1.681,41 zł,
- okap i wentylator na kuchnię 8444,34 zł,
- piec konwekcyjno-parowy, mięsiarka, obieraczka, separator, stół ze zlewem, stół przyścienny, taboret elektryczny, waga magazynowa, termosy, talerze, kubki w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” kwota dotacji 47.866,20 zł, środki własne 11.966,55 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 223.536,34 zł.

**Szkoła Podstawowa w Życzynie plan 2.429.520,24 zł, wykonanie 2.169.702,89 zł  
/w tym świetlica z dożywianiem/**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.723.031,31 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 76.744,64 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 87.930,04 zł,
- wydatki rzeczowe 281.996,90 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 32.895,12 zł,
- energia elektryczna i pobór wody 10.638,13 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 31.140,07 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 2.600,00 zł,
- wywóz nieczystości 2.736,00 zł,
- abonament RTV na 2020 r. 245,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.680,28 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 1.484,27 zł,
- projektory 2 szt., laptopy 3 szt. w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” 17.500,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej 18.503,96 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 1.078,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 4.800,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 849,00 zł,
- delegacje służbowe 1.295,46 zł,
- środki czystości i art. biurowe 5.417,86 zł,
- środki czystości na kuchnię 808,50 zł,
- benzyna, olej i części do kosiarki spalinowej 779,94 zł,
- płyny do dezynfekcji, rękawice 774,00 zł,
- druki szkolne 907,36 zł,
- remont łazienki na parterze dla chłopców (wymiana płytek, drzwi, częściowo urządzeń sanitarnych) 17.240,00 zł,
- zestaw mikrofonów bezprzewodowych 1.000,00 zł,
- akcesoria komputerowe 309,00 zł,
- konserwacja ksero 585,48 zł,
- przedłużenie licencji programu Opiekun ucznia 321,00 zł,
- dostęp do serwisu on-line Kady w oświacie 299,00 zł,
- przegląd serwisowy kotłowni olejowej 799,50 zł,
- wymiana regulatora ciepłowniczego kotłowni olejowej 2.324,70 zł,
- serwis pieców olejowych 694,95 zł,
- wymiana pompy przepływowej do kanalizacji 450,00zł,
- przedłużenie licencji dziennika elektronicznego 2.176,00 zł,
- wydruk i oprawa podręcz. z powiększoną czcionką dla ucznia słabowidzącego 393,60 zł,
- uszczelniacz i przegląd zmywarki gastronomicznej 220,00 zł,
- naprawa kosiarki 180,00 zł,
- panele i akcesoria montażowe do gab.dyrektora i pomieszczenia socjalnego 1.161,89 zł,
- art. elektryczne do adaptacji instalacji do zwiększonego poboru mocy, wymiana lamp 6.014,70 zł,
- wymiana wyłącznika różnicowego 300,00 zł,

- przegląd p.pożarowy 517,83 zł,
- remont kuchni (demontaż kuchni węglowej i ułożenie płytek) w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” kwota 8000 zł środki dotacji, 2000 zł. środki własne,
- piec konwekcyjno-parowy, kuchnia elektryczna, okap kuchenny, kuchenka gazowa z piekarnikiem, zmywarko-wyparzarka, szafa chłodnicza, szafa mroźnicza, 2 szafki ze zlewami płytki w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” kwota 56.000 zł środki dotacji, 14.000 zł środki własne,
- meble kuchenne 2.300,00 zł,
- remont pomieszczeń zaplecza kuchennego 19.930,00 zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 162.415,20 zł.

**Szkoła Podstawowa w Podeblociu z filią w Więckowie plan 2.513.718,79 zł, wykonanie 2.265.690,55 zł**

**/w tym świetlica z dożywianiem /**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.900.259,35 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 82.062,90 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 98.595,77 zł
- wydatki rzeczowe 184.772,53 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 57.593,09 zł,
- energia i dostawa wody 19.839,45 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 32.713,87 zł,
- wywóz nieczystości 3.279,00 zł,
- abonament RTV na 2020 r. 245,15 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 1.418,90 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej 12.117,17 zł,
- dywan do gabinetu dyrektora 322,99 zł,
- środki czystości i art. biurowe 6.125,72 zł,
- środki czystości i art. biurowe na kuchnię 2.663,30 zł,
- art. malarskie do odnowienia ogrodzenia szkolnego 911,11 zł,
- płyny do dezynfekcji, rękawiczki, przyłbice, fartuchy 1.662,42 zł,
- termometr 180,00 zł,
- druki szkolne 323,63 zł,
- nożyce ogrodowe 166,00 zł,
- oprawy oświetleniowe, świetlówki na wymianę 1.202,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.876,03 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 1.200,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 1.304,00 zł,
- wymiana automatu palnika olejowego 687,57 zł,
- przegląd i naprawa pieców olejowych 1.479,69 zł,
- przegląd budowlany 1.230,00 zł,
- roczny dostęp do Portalu Oświatowego 1.461,24 zł,
- program plan lekcji 1.649,00 zł,
- kserokopiarka 4.300,00 zł,
- meble szkolne i dywan do sali nr 14 6.085,50 zł,
- stoły i krzesła do sali sześciolatków 2.196,90 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 160,00 zł,
- paliwo do kosiarki 169,80 zł,

- delegacje służbowe 695,35 zł,
  - roczna licencja dziennika elektronicznego 1.840,00 zł,
  - przedłużenie licencji programu do biblioteki 870,00 zł,
  - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 4.800,00 zł,
  - montaż wieszaka, naprawa karuzeli 500,00 zł,
  - naprawa kosiarek 501,00 zł,
  - przegląd kominiarski 450,00 zł,
  - badanie kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej 492,00 zł,
  - przegląd p.pożarowy 348,09 zł,
  - remont ogrodzenia (wymiana podmurówki) 5.000,00 zł,
- Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 183.728,32 zł.

**Szkoła Podstawowa w Korytnicy z filią w Budziskach plan 2.433.651,77 zł, wykonanie 2.148.278,52 zł /w tym świetlica z dożywianiem/**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.804.804,10 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 90.033,49 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 85.128,23 zł,
- wydatki rzeczowe 168.312,70 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 24.258,05 zł,
- energia i dostawa wody 24.129,59 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 1.000,00 zł,
- wywóz nieczystości 600,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.392,51 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 3.087,00 zł,
- projektory 2 szt., laptopy 2 szt., głośniki w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” 17.500,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej 12.193,94 zł,
- abonament RTV na 2020 r. dla szkoły i filii 490,30zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 26.728,41 zł,
- zakup środków czystości i art. biurowych 1.266,21 zł,
- zakup pojemników na papier i ręczniki papierowe 644,40 zł,
- dozowniki na mydło 179,94 zł,
- druki szkolne 197,69 zł,
- zakup środków czystości na kuchnię 365,56 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.293,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 5.200,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 652,00 zł,
- przedłużenie licencji programu e-Biblio do biblioteki 285,00 zł,
- materiały hydrauliczne do wyk. odprowadzenia pary od pieca konwekcyjnego 321,60 zł,
- naprawa kserokopiarki 585,48 zł,
- naprawa materacy i wykonanie ławeczki 600,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej 400,00 zł,
- benzyna, olej i części do kosiarek 499,10 zł,
- naprawa komputerów 1.734,00 zł,
- przegląd p. pożarowy 277,98 zł,
- przedłużenie licencji dziennika elektronicznego 1.987,00 zł,
- montaż lampy oświetleniowej 780,00 zł,
- montaż kamer i lamp na boisko 1.599,00 zł,

- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego 257,07 zł,
- przegląd kominiarski 500,00 zł,
- delegacje służbowe 844,20 zł,
- dostęp on-line do serwisu Kompendium Dyrektora Szkoły 199,00 zł,
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 1.476,00 zł,
- płyny dezynfekujące, rękawiczki, przyłbice, fartuchy ochronne 2.372,94 zł,
- termometry 2 szt. 390,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 183.041,02 zł.

**Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej plan 1.442.188,95 zł, wykonanie 1.370.032,31 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.184.294,79 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 62.634,18 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 57.090,09 zł,
- wydatki rzeczowe 66.013,25 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 3.888,77 zł,
- energia i dostawa wody 3.132,11 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 300,00 zł,
- wywóz nieczystości 1.350,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.063,68 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki (w tym 2 szt. laptopy na zajęcia lekcyjne 5996zł) 7.396,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej 10.487,24 zł,
- prenumerata czasopisma Miesięcznik Dyrektora 321,81 zł,
- druki szkolne 595,99 zł,
- środki czystości i art. biurowe 1.916,59 zł,
- dozownik do mydła 126,00 zł,
- płyny dezynfekujące, przyłbice ochronne i rękawiczki 322,78 zł,
- termometr, kombinezon ochronny 179,00 zł,
- delegacje służbowe 274,14 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki 627,30 zł,
- ubezpieczenie mienia 838,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 4.800,00 zł,
- dostęp internetowy do portalu Kompendium Dyrektora 450,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1.065,00 zł,
- program antywirusowy 178,97 zł,
- przegląd kominiarski 250,00 zł,
- remont podłogi w sali lekcyjnej 2.610,82 zł,
- malowanie korytarza, sali lekcyjnej i pomieszczeń gospodarczych 7.500,00 zł,
- remont urządzeń na placu zabaw 5.413,00 zł,
- montaż monitoringu wizyjnego 4.000,00 zł,
- przegląd techniczny budynku szkoły i placu zabaw 965,00 zł,
- krzesła i stoły szkolne 882,00 zł,
- zakup programu dziennik elektroniczny 2.900,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 117.700,67 zł.

**Szkoła Podstawowa w Budziskach plan 923.057,00 zł, wykonanie 909.257,58 zł za okres 01.01.-31.08.2020.**

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 810.170,95 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 44.954,97 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 34.750,00 zł,
- wydatki rzeczowe 19.381,66 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 5.608,80 zł,
- energia i dostawa wody 2.148,50 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 1.700,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 849,45 zł,
- delegacje służbowe 354,36 zł,
- środki czystości i art. biurowe 1.093,96 zł,
- druki szkolne 323,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 649,00 zł,
- konserwacja kserokopiarki 870,84 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.400,00 zł,
- usługi informatyczne 100,00 zł,
- przyłbice ochronne, rękawiczki 306,02 zł,
- termometr 220,00 zł,
- świetlówki 165,03 zł,
- naprawa pieca c.o. 861,00 zł,
- przegląd kominiarski 280,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Więckowie plan 758.960 zł, wykonanie 734.153,36 zł za okres 01.01.-31.08.2020.**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 663.192,29 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 32.416,82 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.226,86 zł,
- wydatki rzeczowe 13.317,39 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- energia i dostawa wody 3.282,37 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 300,00 zł,
- abonament RTV na 2020 r. 245,15 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 500,00 zł,
- wywóz nieczystości 300,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 452,55 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 105,00 zł,
- licencja programu e-świadectwa 170,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 561,00 zł,
- delegacje służbowe 200,58 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 3.200,00 zł,
- świetlówki i żarówki 292,81 zł,
- art. biurowe i środki czystości 688,03 zł,
- benzyna i olej do kosiarki 91,04 zł,
- przegląd kominiarski 200,00 zł,
- konserwacja kserokopiarki 153,75 zł,
- usługa elektryczna (podłączenie urządzenia do dezynfekcji rąk) 150,00 zł,
- przedłużenie licencji programu Bezpieczna Szkoła 664,20 zł,
- przepływowy ogrzewacz wody 252,31 zł,



- instalacja internetu do sal lekcyjnych 500,00 zł.  
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

W związku z epidemią COVID 19 gmina Trojanów otrzymała środki w kwocie 124.562,78 zł na zakup 43 laptopów do nauczania zdalnego w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła +”.

W 2020 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów w kwocie ogółem 98.836,00 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 1.860,00 zł, na wypłatę stypendiów i zasiłków otrzymano dotację w kwocie 89.311,00 zł.

Przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola w Kozicach w kwocie 398.999,98 zł, w tym dotacja na uczniów z niepełnosprawnością 41.352,06 zł.

Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin stanowi kwotę 179.544,46zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w 2020 roku wydatkowano kwotę 179.628,03 zł.

## **11. Pomoc Społeczna i Rodzina**

Na dzień 31.12.2020 roku plan wydatków wynosił **13.035.650,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **12.661.235,56** tj. 97,13 %. w tym:

1. zadania zlecone – plan 11.837.150,00 zł, wykonanie 11.784.732,28 zł tj, 99,56 %, szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania
2. dofinansowanie zadań własnych – plan 210.484,00 zł, wykonanie 191.143,68 zł tj. 90,81 %,
3. zadania własne –plan 988.016,00 zł , wykonanie 685.359,60 zł tj.69,37 %.

### **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 3.398,00 zł , wykonanie 3.397,15 zł. – liczba świadczeń 61

b) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 18.089,00 zł, wykonanie – 18.088,91 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 61

c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi 49.839,00 zł, wykonanie 48.382,62 zł, wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 102

d) rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi 32.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł - liczba świadczeń 299.

e) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 87.446,00 zł, wykonanie 87.384,00 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 84.444,68 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 2.939,32 zł

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

f) rozdział 85295 – Pozostała działalność –Wsparcie seniora -z przeznaczeniem na usługi na rzecz wsparcia seniorów z terenu naszej gminy , plan wynosi -19.712,00 zł , wykonanie 1.891,00 zł.

Poniesione wydatki :

- wynagrodzenie - 1.120,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 171,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 599,21 zł

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

#### **852 Pomoc społeczna**

- a) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan wynosi 62.000,00 zł, wykonanie 47.249,75 zł, wydatki poniesiono za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch osób.
- b) rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 809,13 zł.
- c) rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wynosi 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- d) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 103.000,00 zł, wykonanie 89.656,09 zł, z przeznaczeniem na:
  - zasiłki celowe - 83.746,00 zł
  - zasiłki okresowe – 5.910,09 zł
- e) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- f) rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan wynosi 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wypłata zasiłków stałych dokonano w całości ze środków na dofinansowanie zadań własnych,
- g) rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach -plan wynosi 33.000,00 zł, wykonanie 28.452,75zł,
- h) rozdział 85295 – Pozostała działalność –z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne plan wynosi 86.000,00 zł ,wykonanie 41.260,20 zł.  
W programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 17 osób.
- i) rozdział 85295 – Pozostała działalność –z przeznaczeniem na zaopatrzenie mieszkańców w czasie kwarantanny, plan wynosi 10.000,00 zł ,wykonanie 1.472,30 zł.
- j) rozdział 85295 – Pozostała działalność – środki na rzecz wsparcia seniorów z terenu naszej gminy plan wynosi 5.000,00 zł ,wykonanie 473,93 zł.

i) rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 386.216,00 zł, wykonanie 314.610,59 zł, w tym:

- na wynagrodzenia pracownika –198.313,25 zł,
- pochodne od wynagrodzenia - 40.255,14 zł
- odpisy na ZFŚS - 8.268,06 zł,
- pozostałe wydatki – 67.774,14 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 34.599,95 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 687,94 zł
- różne opłaty i składki - 1.437,00 zł
- zakup usług remontowych - 3.082,00 zł
- podatek od nieruchomości - 229,00 zł
- zakup usług pozostałych - 25.303,45 zł
- zakup usług zdrowotnych – 745,00 zł,
- szkolenia pracowników 200,00 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.489,80 zł

**j) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 179.800,00 zł, wykonanie 115.059,88 w tym:**

- na wynagrodzenia pracowników - 94.054,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 15.363,44 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.875,66 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą - 1.765,98 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 763,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 822,00 zł

Opieką jest objętych 10 osób , w tym celu zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

**855 –Rodzina**

a) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan wynosi 39.000,00 zł, wykonanie 24.537,22 zł, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na jedna druga etatu do końca sierpnia, od miesiąca września 2020 r zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie. Asystent rodziny w środowisku pracował z dziewięcioma rodzinami.

b) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan wynosi 70.000,00 zł, wykonanie 21.777,76 zł, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

### **III - WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Na wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano kwotę 6.655.678,49 zł, z czego wydatkowano kwotę 6.369.827,80 zł, co stanowi 95,70%.**

**Zadania zaplanowane do realizacji w 2020 roku:**

**1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 389.000,00 zł, wykonanie 346.895,11 zł.**

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podebłociu - plan 20.000 zł, wydatki 2.999,99 zł. Zapłacono kwotę 2.999,99 zł za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyna – plan 15.000 zł, wydatki 5.450,00 zł

Zapłacono za mapy do celów projektowych.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów – plan 310.000 zł, wydatki 305.650,00 zł.

Umowę na wykonanie prac podpisano w dniu 20.10.2020 r. z Panem Zbigniewem Ćwikła prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych Zbigniew Ćwikła Biszczka 292b za kwotę 1.265.746,67 zł brutto. Umowa przewiduje

wykonanie 79 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków a termin zakończenia prac 30.06.2021 rok.

Zadanie występuje w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z realizacją w latach 2020-2021r.

W 2020 roku firma złożyła fakturę na kwotę 300.000 zł.

Łączne nakłady 305.650,00 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mroków – plan 11.000 zł, wydatki 2.600,00 zł

Zapłacono za mapy do celów projektowych.

- Rozbudowa wodociągu w Korytnicy – plan 15.000 zł, wydatki 12.195,12 zł.

W dniu 02.11.2020 r. podpisano umowę z Firmą Usługi Instalacyjno- Sanitarne: Wod-Kan, C.O. Gaz Henryk Jurzysta z Sobolewa na rozbudowę wodociągu o długości 92 mb za kwotę netto 12.195,12 zł, brutto 15.000,00 zł. Podatek VAT w kwocie 2.804,88 zł został zwrócony przez Urząd Skarbowy.

- Regeneracja studni głębinowej w Woli Koryckiej Dolnej – plan 18.000 zł, wydatki 18.000,00 zł

Prace wykonała Firma Radical System Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 18.000 zł.

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

### **a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.274.525,00 zł, wykonanie 1.212.828,62 zł**

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131217W w miejscowości Kozice – plan 824.525,00 zł, wydatki 820.749,70 zł.

Na wykonanie prac podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego za kwotę 810.749,70 zł brutto.

W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 11275 m<sup>2</sup> na odcinku 2.255 mb.

Za nadzór inwestorski zapłacono 10.000 zł.

Na realizację inwestycji gmina otrzyma dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 574.525,00 zł.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ochodne – plan 250.000 zł, wykonanie 240.302,23 zł.

Na wykonanie prac podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego za kwotę 239.302,23 zł brutto.

W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 6.020,00 m<sup>2</sup> na odcinku 1.204 mb.

Za nadzór inwestorski zapłacono 1.000 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Życzyn dz.nr.334– plan 200.000 zł, wykonanie 151.776,69 zł

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. za kwotę 151.776,69 zł brutto. Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 2.259,60 m<sup>2</sup> na odcinku 538 mb.

### **b) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 400.000 zł, wykonanie 400.000,00 zł**

- Przekazano i rozliczono dotację dla powiatu garwolińskiego w kwocie 400.000 zł, na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 37+502 ÷ 41+552".

### **3.Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin– plan 36.000,00 zł, wydatki 22.386,00 zł.**

- Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie – plan 36.000 zł, wykonanie 22.386,00 zł.

Poniesiono nakłady w kwocie 7.626,00 zł na wykonanie projektu przebudowy kotłowni oraz wykonano dokumentację techniczną za kwotę 14.760,00 zł.

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

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 301.800 zł wykonanie 301.730,00 zł**

- Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Dudki (FS) – plan 11.800,00 zł, wykonanie 11.800,00 zł.

Firma Usługi Ogólnobudowlane JAN-JAR wykonała 86 m<sup>2</sup> utwardzenia kostką brukową na placu przed budynkiem remizy OSP Dudki za kwotę 11.800 zł.

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo– gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kozice – plan 290.000 zł wykonanie 289.930 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Kozicach zakupiła nowy samochód ratowniczo– gaśniczy z dofinansowaniem w kwocie 100.000 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego oraz w kwocie 189.930 zł budżetu gminy Trojanów.

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

#### **Rozdział 80104 Przedszkola - plan 2.540.000 zł, wykonanie 2.531.040,00 zł.**

- Budowa przedszkola w Trojanowie – plan 2.540.000,00 zł, wykonanie 2.531.040 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) Instalację gazową,
- 7) Instalację 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 2020 roku firma złożyła faktury na kwotę 2.500.000 zł, koszt nadzoru inwestorskiego stanowi kwotę 31.000 zł oraz zapłacono za dziennik budowy 40 zł.



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

### **a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 957.128,04 zł, wykonanie 947.273,62 zł.**

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin sołectwo Nowiny Życkie - plan 25.311,23 zł, wykonanie 25.215,00 zł.

Prace wykonała firma EW-MAR Andrzej Dziubak z Żelechowa za kwotę 25.215,00 zł brutto. W ramach umowy zamontowano 260 mb. przewodu, 6 szt. ledowych opraw oświetlenia ulicznego oraz montaż słupów 3 sztuki wirowane.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka - plan 21.816,81 zł, wykonanie 17.466,00 zł.

Prace wykonała firma EW-MAR Andrzej Dziubak z Żelechowa za kwotę 17.466,00 zł brutto. W ramach umowy zamontowano 660 mb. przewodu, 7 szt. ledowych opraw oświetlenia ulicznego.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów- plan 910.000 zł, wykonanie 904.592,62 zł.

W dniu 27.11.2019 r. została zawarta umowa Nr 9/2019 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 występuje w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z realizacją w latach 2019-2020 r.

Prace wykonano zgodnie z umową poprzez:

- demontaż 654 szt lam rtęciowych i sodowych  
- dostawę, montaż i uruchomienie w miejsce zdemontowanych 654 szt lamp LED na nowych wysięgnikach stalowych ocynkowanych, z czego:

a) 368 szt. o mocy 22 W,

b) 264 szt. o mocy 41 W,

c) 22 szt. o mocy 60W.

Za nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 19.000 zł.

### **b) rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 16.000,00 zł wykonanie 16.000,00 zł.**

- Budowa altany wraz z podbudowa z kostki brukowej(FS) – plan 16.000,00 zł wykonanie 16.000,00 zł

Prace wykonała firma LIGNO Pan Piotr Lis za kwotę brutto 16.000,00 zł.

W ramach umowy wykonano:

- altana o wymiarach 5,00 m x 4,00 m

- podbudowa z kostki brukowej grubości 6 cm

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

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 100.225,45 zł, wydatki 98.138,50 zł.**

- Termomodernizacja budynku świetlicy w Damianowie - plan 75.814,44 zł, wykonanie 73.738,50 zł.

Na wykonanie prac podpisano umowę z Firmą Usługi Budowlane „DOM-EL” Anna Tomasik za kwotę brutto 73.738,50 zł. W ramach umowy wykonano:

- ociepleniu budynku styropianem grubości 6 cm na pow. 430 m<sup>2</sup>

- wykonanie podbitki 65 m<sup>2</sup>



- wymiana drzwi wejściowych szt.1

- Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej (FS) - plan 24.411,01 zł, wykonanie 24.400,00 zł.

Firma Usługi Ogólnobudowlane JAN-JAR wykonała 171 mb ogrodzenia z siatki stalowej oraz zamontowano 2 komplety brama z furtką za kwotę 24.400,00 zł.

#### **8. Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 641.000,00 zł, wydatki 493.535,95 zł**

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy – plan 641.000 zł, wykonanie 493.535,95 zł.

Umowę na wykonanie prac podpisano w dniu 24.08.2020 r. z Panem Rajmundem Zalewskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Rajmund Zalewski TORAKOL z siedzibą Koszwały 9 za kwotę 486.335,95 zł brutto. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w wymiarach 44 m x 22 m.

Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 7.200 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 243.167,00 zł z Ministerstwa Sportu.

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

**Plan dotacji na zadania zleczone wynosił 12.943.609,46 zł, na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w łącznej kwocie 12.879.729,59 zł, co stanowi 99,51 %.**

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Dochody: 01095 - plan 811.952,46 zł, dotacja 811.952,46 zł - wykonanie 100,00%.**

**Wydatki: 01095 - plan 811.952,46 zł, wydatek 811.952,46 zł - wykonanie 100,00%.**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 796.031,82zł,

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 15.920,64zł.

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

**Dochody: 75011 - plan 110.903,00 zł, dotacja 110.903,00 zł - wykonanie 100,00%.**

**Wydatki: 75011 - plan 110.903,00 zł, wydatki 110.903,00 zł - wykonanie 100,00%.**

– wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone 69.300,00 zł,

- renowacja ksiąg USC 19.200,00 zł,

- pozostałe wydatki 22.403,00 zł.

**Dochody: 75056 - plan 33.825,00 zł, dotacja 27.321,55 zł - wykonanie 80,77%.**

**Wydatki: 75056 - plan 33.825,00 zł, wydatki 27.321,55 zł - wykonanie 80,77%.**

- wypłata dodatków spisowych przy realizacji Spisu Rolnego 14.339,00 zł,

- wypłata nagród za Spis Rolny 12.000,00 zł,

- zakup artykułów biurowych na potrzeby Spisu Rolnego 712,55 zł,

- wydatki w ramach dotacji na realizację zadań spisowych NSP 270,00 zł.

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

**Dochody: 75101 - plan 1.510,00 zł, dotacja 1.510,00 zł - wykonanie 100,00%.**

**Wydatki: 75101 - plan 1.510,00 zł, wydatki 1.510,00 zł - wykonanie 100,00%.**

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Dochody: 75107 - plan 70.691,00 zł, dotacja 66.233,73 zł - wykonanie 93,69%.**

**Wydatki: 75107 - plan 70.691,00 zł, wydatki 66.233,73 zł - wykonanie 93,69%.**

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 42.350,00 zł,
- sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców – 1.600,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz wydatki kancelaryjne – 4.747,34 zł,
- inne wydatki (w tym: informatyczna obsługa obwodowych komisji wyborczych i koordynatora w gminie) - 17.536,39 zł.

#### **801- Oświata i wychowanie**

**Dochody: 80153 - plan 77.578,00 zł, dotacja 77.076,57 zł - wykonanie 99,35%.**

**Wydatki: 80153 - plan 77.578,00 zł, wydatki 77.076,57 zł - wykonanie 99,35%.**

Szkoły Gminy Trojanów otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/21.

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

Łącznie gmina wykorzystala 76.308,49 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz 768,08 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania.

W rozbięciu na poszczególne szkoły przedstawia się to następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Trojanowie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 23.538,84 zł, obsługa zadania 235,42 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Życzynie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 18.316,41 zł, obsługa zadania 187,55 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Podeblociu – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 11.997,18 zł, obsługa zadania 119,99 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Korytnicy – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 12.072,67 zł, obsługa zadania 121,27 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 10.383,39 zł, obsługa zadania 103,85 zł.

#### **852 Pomoc społeczna**

**Dochody: 85228 - plan 14.245,00 zł dotacja 14.245,00 zł - wykonanie 100 %.**

**Wydatki: 85228 - plan 14.245,00 zł wydatki 14.245,00 zł - wykonanie 100 %.**

Zapłacono za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia z dziećmi prowadzą logopedzi i terapeuta zajęciowy.

#### **855 –Rodzina**

**Dochody: 85501 - plan 8.597.100,00 zł dotacja 8.597.100,00 zł - wykonanie 100 %**

**Wydatki: 85501 - plan 8.597.100,00 zł wydatki 8.597.100,00 zł - wykonanie 100 %.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia wychowawcze - 8.529.076,20 zł – liczba świadczeń 17.140

2) koszty obsługi świadczeń oraz adaptacji pomieszczeń:

- wynagrodzenie – 52.285,30 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 9.157,61 zł

- odpisy na ZFSS - 1.550,26 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.691,89 zł

- zakup usług pozostałych - 2.338,74 zł

**Dochody: 85502 - plan 2.900.751,00 zł dotacja 2.848.387,90 zł – wykonanie 98,19%.**

**Wydatki: 85502 - plan 2.900.751,00 zł wydatki 2.848.387,90 zł - wykonanie 98,19 %.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne - 2.351.489,66 zł - liczba świadczeń – 12.540
- świadczenie za życiem - 0,00 zł - liczba świadczeń - 0
- fundusz alimentacyjny - 64.698,66 zł - liczba świadczeń - 148
- świadczenia rodzicielskie – 231.538,40 zł - liczba świadczeń - 251
- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od podopiecznych - 107.911,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od podopiecznych – 16.531,00 zł,

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

- wynagrodzenie - 55.592,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 9.543,43 zł
- odpisy na ZFSS - 1527,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.830,90 zł
- zakup usług pozostałych - 5.600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 125,00 zł,

**Dochody: 85503 - plan 388,00 zł dotacja 334,28 zł - wykonanie 86,15 %.**

**Wydatki: 85503 - plan 388,00 zł wydatki 334,28 zł - wykonanie 86,15 %.**

Karta Dużej Rodziny- zrealizowano wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - objęto programem 40 rodzin.

**Dochody: 85504 - plan 306.900,00 zł dotacja 306.900,00 zł - wykonanie 100 %.**

**Wydatki: 85504 - plan 306.900,00 zł wydatki 306.900,00 zł – wykonanie 100,00 %.**

Program rządowy „Dobry Start. Realizacja programu od miesiąca lipca.

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia społeczne - 297.000,00 zł - liczba świadczeń – 991

2) koszty obsługi świadczeń Dobry Start :

- wynagrodzenie - 6.900,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.322,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 677,09 zł.

**Dochody: 85513 - plan 17.766,00 zł dotacja 17.765,10 zł - wykonanie 99,99 %.**

**Wydatki: 85513 - plan 17.766,00 zł wydatki 17.765,10 zł - wykonanie 99,99 %.**

Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 122 świadczenia.

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

W 2020 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **1.275.280,22 zł** oraz wpłaty na poczet kosztów upomnień 7.377,60 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązania 3.063,44 zł.

Odbiorem odpadów w 2020 roku z terenu gminy Trojanów zajmuje się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, której za zagospodarowanie odpadów gmina zapłaciła kwotę **1.513.681,72 zł**.

Innych kosztów nie rozliczano z uwagi na fakt, że planowane dochody z opłat nie pokrywają wydatków związanych z odbiorem odpadów przez firmę Ekolider.

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

Z tytułu opłat za koncesję na sprzedaż alkoholi planowano dochody w kwocie **100.000 zł**, osiągnięto w kwocie **91.678,77 zł**.

Wydatki planowano w kwocie **108.703 zł**, z czego zrealizowano na kwotę **91.541,78 zł** z przeznaczeniem na:

a) Przeciwdziałanie narkomanii plan 5.000,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 3.000,00 zł program „Niećpa”.

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 103.703,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie ogółem 86.541,78 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00 zł,

- pozostałe wydatki to: opłaty kosztów sądowych i opinie biegłych sądowych dla osób kierowanych na leczenie przymusowe, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi program „Niećpa”, stały dyżur terapeutyczny oraz poradnictwo psychologiczne, organizacja zajęć terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu oraz remont pomieszczenia użytkowanego na potrzeby komisji.

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

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 540.000,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 1.108.109,58 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią kwotę 1.020.993,47 zł w tym zaległości netto 936.930,82 zł,

Ogółem środki na rachunku bankowym budżetu wynoszą 7.359.189,02 zł.

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

### Gminy Trojanów za 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr XVIII/111/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 grudnia 2019 roku i obejmuje lata 2020-2025.

W okresie 2020 roku Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr XVIII/114/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., Nr XXIV/139/2020 z dnia 8 maja 2020 r., Nr XXV/145/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr XXVI/150/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r., Nr XXVII/155/2020 z dnia 6 października 2020 r., Nr XXVIII/161/2020 z dnia 10 listopada 2020 r., Nr XXX/173/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Trojanów z dnia 25 maja 2020 r. i Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Trojanów z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na 2020 rok przewidywała deficyt budżetu w wysokości 2.523.888,54 zł.

Na sfinansowanie deficytu zaplanowano przychody z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.923.888,54 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 2020 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 3.425.501,48 zł.

Realizacja budżetu 2020 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY – osiągnięto w kwocie 42.912.863,96 zł.

WYDATKI – zrealizowano w kwocie 39.487.362,48 zł.

WYNIK FINANSOWY – nadwyżka w kwocie 3.425.501,48 zł.

Należy jednak zaznaczyć że duży wpływ na wykonanie budżetu miały środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.740.198,00 zł, które nie były wydatkowane w 2020 roku.

W 2020 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 600.000 zł oraz dokonano spłaty I raty w kwocie 60.000 zł, w związku z czym przychody i rozchody w tym zakresie zostały wykonane w 100 %.

W związku z zaciągniętą pożyczką zadłużenie gminy na zakończenie 2020 roku stanowi kwotę 540.000,00 zł, plan spłat pożyczki w kolejnych latach przewiduje:

- 2021 kwota 120.000 zł,
- 2022 kwota 120.000 zł,
- 2023 kwota 120.000 zł,
- 2024 kwota 120.000 zł,
- 2025 kwota 60.000 zł.



Wykaz przedsięwzięć dołączony do WPF na lata 2020-2025 przewiduje realizację przedsięwzięć pn.:

1. "Budowa przedszkola w Trojanowie" w roku 2020 zaplanowano kwotę **2.540.000 zł** oraz w roku 2021 kwotę 2.777.809,97 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) Instalację gazową,
- 7) Instalację 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 2020 roku firma złożyła faktury na kwotę 2.500.000 zł, koszt nadzoru inwestorskiego stanowi kwotę 31.000 zł oraz zapłacono za dziennik budowy 40 zł. Łączne nakłady 2020 r. **2.531.040 zł**. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

2. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy" realizowane w latach 2019 – 2020, plan na 2020 r. **641.000,00 zł**, wykonanie **493.535,95 zł**.

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Umowę na wykonanie prac podpisano w dniu 24.08.2020 r. z Panem Rajmundem Zalewskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Rajmund Zalewski TORAKOL z siedzibą Koszczały 9 za kwotę 486.335,95 zł brutto. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w wymiarach 44 m x 22 m. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 7.200 zł. Łącznie wydatkowano **493.535,95 zł**. Zadanie zostało zakończone.

3. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów" realizowane w latach 2019 – 2020, plan wydatków na 2020 r. stanowi kwotę **910.000 zł.**, wykonanie **904.592,62 zł**.

W dniu 27.11.2019 r. została zawarta umowa Nr 9/2019 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 występuje w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z realizacją w latach 2019-2020 r.



Prace wykonano zgodnie z umową poprzez:

- demontaż 654 szt lam rtęciowych i sodowych
- dostawę, montaż i uruchomienie w miejsce zdemontowanych 654 szt lamp LED na nowych wysięgnikach stalowych ocynkowanych, z czego:

a) 368 szt. o mocy 22 W,

b) 264 szt. o mocy 41 W,

c) 22 szt. o mocy 60W.

Za nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 19.000 zł.

Zadanie zostało zakończone.

Na realizację inwestycji zaciągnięto pożyczkę w kwocie 600.000 zł.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów – łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.283.746,67 zł, plan wydatków na 2020 rok stanowi kwotę **310.000 zł**, pozostała kwota 973.746,67 zł na 2021 r. Umowę na wykonanie prac podpisano w dniu 20.10.2020 r. z Panem Zbigniewem Ćwikła prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych Zbigniew Ćwikła Biszcz 292b za kwotę 1.265.746,67 zł brutto. Umowa przewiduje wykonanie 79 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków a termin zakończenia prac 30.06.2021 rok. W 2020 roku firma złożyła fakturę na kwotę 300.000 zł. Łączne nakłady **305.650,00 zł**. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów - planowane do realizacji w latach 2020 kwota **300.000 zł** oraz 2021 kwota 2.140.000,00 zł. Zgodnie z umową odbiorem odpadów z terenu gminy Trojanów zajmuje się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4. Z planowanej kwoty 300.000 zł na odbiór odpadów za miesiące listopad i grudzień wydatkowano kwotę **191.412,72 zł**.

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trojanów  
na dzień 31 grudnia 2020 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2020 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 57.333.351,04 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia stanowiła łącznie 35.745.546,29 zł.

w zł.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
Stan na 31.12.2019 r.	53.907.635,33	19.187.600,37	34.720.034,96
Stan na 31.12.2020 r.	57.333.351,04	21.587.804,75	35.745.546,29

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Grunty	4.033.010,67
2.	Budynki i lokale	6.604.629,38
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	24.767.909,91
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	8.241,84
7.	Urządzenia techniczne	56.643,59
8.	Środki transportowe	152.475,80
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	122.635,10
	<b>Ogółem</b>	35.745.546,29

**Zmiany w składnikach środków trwałych w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  
w poszczególnych grupach rodzajowych w wartości brutto  
przedstawia poniższe zestawienie:**

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Grunty	39.543,33	250,00
2.	Budynki i lokale	152.737,40	42.798,90
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	3.792.642,93	508.745,75
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	0,00	8.737,52
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	0,00	3.051,78
8.	Środki transportowe	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	16.000,00	11.624,00
	<b>Ogółem</b>	4.000.923,66	575.207,95

**Wartości niematerialne i prawne w wartości netto stanowią kwotę 6.887,49 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 2020 z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę 143.061,06 zł**

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*

**Wykonanie Dochodów Budżetu Gminy Trojanów za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>851 952,46</b>	<b>907 074,24</b>	<b>106,47%</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	95 121,78	237,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	95 121,78	237,80%
020	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>811 952,46</b>	<b>811 952,46</b>	<b>100,00%</b>
		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	811 952,46	811 952,46	100,00%
			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 149,51</b>	<b>104,98%</b>
600	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 149,51</b>	<b>104,98%</b>
		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	3 149,51	104,98%
			<b>Transport i łączność</b>	<b>574 525,00</b>	<b>574 524,79</b>	<b>100,00%</b>
700	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>574 525,00</b>	<b>574 524,79</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	574 525,00	574 524,79	100,00%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 050,00</b>	<b>131 730,45</b>	<b>101,29%</b>
750	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 050,00</b>	<b>131 730,45</b>	<b>101,29%</b>
		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	131 724,80	101,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,65	11,30%
75011	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 738,00</b>	<b>222 922,00</b>	<b>98,32%</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 913,00</b>	<b>110 903,00</b>	<b>99,99%</b>
		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	110 903,00	110 903,00	100,00%
75056	75056		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
			Spis powszechny i inne	33 825,00	27 321,55	80,77%



75095	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	33 825,00	27 321,55	80,77%
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000,00</b>	<b>84 697,45</b>	<b>103,29%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,51	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1,97	0,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	84 501,77	104,32%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 201,00</b>	<b>67 743,73</b>	<b>93,83%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 510,00	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	1 510,00	1 510,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 691,00	66 233,73	93,69%
	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	70 691,00	66 233,73	93,69%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75412		Ochotnicze strażnie pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 556 431,00</b>	<b>7 411 611,02</b>	<b>98,08%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	986,49	9,86%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	986,49	9,86%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732 700,00	751 348,20	102,55%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	704 717,00	102,13%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 439,00	102,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 900,00	31 361,00	101,49%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 100,00	9 048,20	111,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	809,00	404,50%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 974,00	198,70%
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	1 481 000,00	1 484 875,73	100,26%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	473 866,16	94,77%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	593 000,00	600 548,65	101,27%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	112 334,40	97,68%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	102 377,70	104,47%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 141,33	75,71%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	145 000,00	172 982,71	119,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 795,20	179,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 829,58	64,77%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	118 557,91	92,62%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	25 100,00	96,54%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	91 678,77	91,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 779,14	88,96%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 204 731,00	5 055 842,69	97,14%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 194 285,00	5 046 114,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 446,00	9 728,69	93,13%
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 223 197,15</b>	<b>17 962 075,50</b>	<b>126,29%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 690 254,00	7 690 254,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 690 254,00	7 690 254,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 311 696,00	6 311 696,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 311 696,00	6 311 696,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	134 132,15	132 812,50	99,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 679,64	86,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,71	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 654,68	98 654,68	100,00%
		<b>758</b>			





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	4 303,00	4 303,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 303,00	4 303,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 578,00	77 076,57	99,35%
	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	77 578,00	77 076,57	99,35%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 625,00</b>	<b>124 562,78</b>	<b>99,15%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	106 316,44	105 417,48	99,15%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	19 308,56	19 145,30	99,15%
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>228 729,00</b>	<b>209 883,23</b>	<b>91,76%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 398,00	3 397,15	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 398,00	3 397,15	99,97%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 089,00	18 088,91	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 089,00	18 088,91	100,00%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>49 839,00</b>	<b>48 382,62</b>	<b>97,08%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 839,00	48 382,62	97,08%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 446,00</b>	<b>87 653,32</b>	<b>99,10%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	269,32	26,93%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 446,00	87 384,00	99,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 245,00	18 470,23	107,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 085,00	136,17%
	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	14 245,00	14 245,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	140,23	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	32 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	19 712,00	1 891,00	9,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 712,00	1 891,00	9,59%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 311,00</b>	<b>89 311,00</b>	<b>100,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 311,00	89 311,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 311,00	89 311,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 832 905,00</b>	<b>11 780 988,56</b>	<b>99,56%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 597 100,00	8 597 100,00	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	8 597 100,00	8 597 100,00	100,00%
85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 910 751,00	2 858 865,31	98,22%
	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	2 900 751,00	2 848 387,90	98,19%
85503		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 477,41	104,77%
		Karta Dużej Rodziny	388,00	336,15	86,64%

	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	388,00	334,28	86,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,87	0,00%
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	306 900,00	306 900,00	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	306 900,00	306 900,00	100,00%
85513		<b>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</b>	17 766,00	17 765,10	99,99%
	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	17 766,00	17 765,10	99,99%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 395 600,09</b>	<b>1 351 658,04</b>	<b>96,85%</b>
90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 776,91	97,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 770,25	97,70%
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	0,00	6,66	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 600,00	1 275 280,22	96,94%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	1 315 600,00	1 275 280,22	96,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 160,37	23,21%
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	5 000,00	1 160,37	23,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 441,04	100,74%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 377,60	105,39%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 063,44	102,11%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
			5 000,00	4 999,50	99,99%



921	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 999,50	99,99%
			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	100,00%
926	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%
			<b>315 000,00</b>	<b>243 167,00</b>	<b>77,20%</b>
	92601	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 000,00</b>	<b>243 167,00</b>	<b>77,20%</b>
		Obiekty sportowe	315 000,00	243 167,00	77,20%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	243 167,00	77,20%
<b>Razem:</b>			<b>39 603 073,81</b>	<b>42 912 863,96</b>	<b>108,36%</b>

Wykonanie Wydatków Budżetu Gminy Trojanów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 239 952,46</b>	<b>1184112,13</b>	<b>95,50%</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414 000,00	360243,35	87,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24,55	0,82%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8671,69	72,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4486,00	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	166,00	16,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	41245,11	52,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 368,00	158790,00	99,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 632,00	146860,00	98,15%
		01030	Izby rolnicze	14 000,00	11916,32	85,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	11916,32	85,12%
		01095	Pozostała działalność	811 952,46	811952,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,64	1840,64	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8700,00	100,00%		
4430	Różne opłaty i składki	796 031,82	796031,82	100,00%		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 186 909,00</b>	<b>2110796,19</b>	<b>96,52%</b>
60004			Lokalny transport zbiorowy	18 100,00	14898,80	82,31%
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 100,00	14898,80	82,31%
60014			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400000,00	100,00%
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400000,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	1 768 809,00	1695697,39	95,88%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300 284,00	294951,47	98,22%
4270			Zakup usług remontowych	150 000,00	144353,10	96,24%
4300			Zakup usług pozostałych	44 000,00	43764,20	99,46%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 525,00	1212828,62	95,16%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 500,00</b>	<b>39055,64</b>	<b>83,99%</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	39055,64	83,99%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	36,40	7,28%



	4260	Zakup energii	5 000,00	3993,66	79,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28275,58	94,25%
<b>710</b>	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	6750,00	61,36%
	71095	<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 500,00</b>	<b>26556,64</b>	<b>93,18%</b>
	4300	Pozostała działalność	28 500,00	26556,64	93,18%
		Zakup usług pozostałych	28 500,00	26556,64	93,18%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 097 439,20</b>	<b>2791087,70</b>	<b>90,11%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 903,00</b>	<b>110903,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	19200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 403,00	21403,00	100,00%
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100487,27</b>	<b>91,35%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	99210,00	94,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	830,41	27,68%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	69,03	6,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	377,83	37,78%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 777 701,20</b>	<b>2508345,82</b>	<b>90,30%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5194,55	64,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 500,00	1454320,10	92,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	124492,76	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	71762,00	89,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 600,00	227599,34	74,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 400,00	24807,80	57,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	39733,00	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19096,81	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	118523,37	87,80%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	709,99	35,50%
	4260	Zakup energii	22 000,00	20654,89	93,89%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4960,83	49,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1510,00	75,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	303 701,20	299966,86	98,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9518,04	95,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7208,55	80,10%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4755,56	59,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	46502,71	98,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1537,40	51,25%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 105,26	62,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	22 386,00	62,18%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 825,00</b>	<b>27 321,55</b>	<b>80,77%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	712,55	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 837,70</b>	<b>87,99%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 837,70	87,99%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 010,00</b>	<b>28 192,36</b>	<b>59,97%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 100,00	40,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 847,18	26,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 846,46	92,32%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 395,89	91,09%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,83	28,30%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 201,00</b>	<b>67 743,73</b>	<b>93,83%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 510,00	100,00%
	75107	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 510,00	100,00%
	3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 691,00	66 233,73	93,69%
	4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 700,00	42 350,00	99,18%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 154,60	93,68%
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	281,79	85,39%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,00%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,00	4 747,34	81,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 852,00	1 000,00	25,96%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>601 070,00</b>	<b>561 343,97</b>	<b>93,39%</b>
	75412	Ochronicze straż pożarne	601 070,00	561 343,97	93,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 638,00	74,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 188,71	79,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 206,70	97,36%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 390,00	85378,86	95,51%
	4260	Zakup energii	42 000,00	35449,03	84,40%
	4270	Zakup usług remontowych	50 880,00	44490,32	87,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5200,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7498,95	35,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	339,40	67,88%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27224,00	97,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11800,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	289930,00	99,98%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>4,80%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	1200,00	4,80%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	1200,00	4,80%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 740,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	118 740,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 711 613,20</b>	<b>15583965,94</b>	<b>93,25%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 111 153,00	9496233,81	93,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 902,00	386988,25	95,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 624 403,00	6424048,36	96,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 700,00	538464,62	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 800,00	973310,46	87,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 400,00	107805,10	68,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 200,00	278758,90	70,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 698,00	73998,27	87,37%
	4260	Zakup energii	105 590,00	80678,46	76,41%
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	88249,37	96,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	3882,00	34,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	105023,56	89,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	12386,90	61,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3187,61	46,20%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	7365,00	75,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 560,00	412086,95	98,69%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 271 756,00	1144645,76	90,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 700,00	53449,00	85,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 126,00	749845,01	92,10%

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 200,00	60251,49	88,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	117605,77	80,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	11410,40	56,21%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5999,33	92,30%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	103186,55	96,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 930,00	42898,21	93,40%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 978 818,00</b>	<b>2965045,83</b>	<b>99,54%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 818,00	357647,92	99,67%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	76357,91	95,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	2531040,00	99,65%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>213 000,00</b>	<b>179628,03</b>	<b>84,33%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	170506,93	88,35%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9121,10	45,61%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 950,00</b>	<b>5668,78</b>	<b>11,82%</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1278,78	8,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 950,00	4390,00	13,32%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 118 016,20</b>	<b>876996,73</b>	<b>78,44%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1001,98	55,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 300,00	441890,77	93,56%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 200,00	30812,84	95,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	63978,20	78,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	6373,67	56,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 666,20	155487,71	97,38%
4220	Zakup środków żywności	312 000,00	130096,64	41,70%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29930,00	99,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00	17424,92	98,17%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>201 326,00</b>	<b>177363,84</b>	<b>88,10%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 029,00	41352,06	66,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 477,00	100475,32	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	3024,14	88,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19214,29	96,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1663,48	43,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2634,55	96,86%



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	559 391,00	535034,96	95,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	24058,67	84,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 391,00	387730,44	98,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	29155,87	95,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	73615,71	90,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8640,13	78,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	496,22	99,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	11337,92	83,98%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 578,00	77076,57	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,08	768,08	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 809,92	76308,49	99,35%
80195		Pozostała działalność	132 625,00	126291,63	95,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1300,00	65,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 316,44	105417,48	99,15%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 308,56	19145,30	99,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	428,85	8,58%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 703,00</b>	<b>91541,78</b>	<b>84,21%</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	103 703,00	86541,78	83,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 703,00	30508,40	78,83%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8200,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29285,38	97,62%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2548,00	50,96%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 103 745,00</b>	<b>844433,30</b>	<b>76,51%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	47249,75	76,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	47249,75	76,21%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	809,13	13,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	809,13	80,91%
	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	0,00	0,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 398,00	3397,15	77,24%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 398,00	3397,15	77,24%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 089,00	107745,00	88,98%
85215	3110		Świadczenia społeczne	121 089,00	107745,00	88,98%
85216	3110		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
85219	3110		Zasiłki stałe	54 839,00	48382,62	88,23%
	3110		Świadczenia społeczne	54 839,00	48382,62	88,23%
			Ośrodki pomocy społecznej	473 662,00	401994,59	84,87%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1489,80	40,26%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 623,69	265203,22	86,77%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 822,31	17554,71	98,50%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	40357,28	75,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 580,00	2837,18	33,07%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34599,95	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 100,00	3082,00	99,42%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	745,00	49,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 217,94	25303,45	92,97%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	687,94	34,40%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1437,00	71,85%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,06	8268,06	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00	229,00	76,33%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 045,00	129304,88	66,64%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	822,00	35,74%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	87452,42	64,26%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6602,38	98,54%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	14361,50	57,22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 001,94	28,63%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 245,00	14 245,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	924,34	763,98	82,65%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,66	3875,66	100,00%



85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	60452,75	93,00%
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	60452,75	93,00%
85295		Pozostała działalność	120 712,00	45097,43	37,36%
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	42732,50	44,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	1400,00	8,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	251,02	8,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	14,70	3,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00	699,21	35,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	685,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>427 311,00</b>	<b>373610,83</b>	<b>87,43%</b>
85401		Świetlice szkolne	304 700,00	265674,83	87,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	13897,08	81,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00	184926,62	90,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18907,74	98,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	33253,16	75,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4390,86	75,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	10299,37	73,05%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 311,00	98836,00	96,60%
	3240	Stypendia dla uczniów	98 511,00	96976,00	98,44%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	1860,00	48,95%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 300,00	9100,00	44,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 300,00	9100,00	44,83%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 931 905,00</b>	<b>1181602,26</b>	<b>99,04%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 597 100,00	8597100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 529 076,20	8529076,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,38	48720,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 564,92	3564,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,43	8050,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,18	1107,18	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,89	2691,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 338,74	2338,74	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1550,26	100,00%
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 751,00	2848387,90	98,19%
	3110	Świadczenia społeczne	2 696 071,00	2647726,72	98,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51867,29	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,51	3725,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 870,00	133037,15	99,38%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	948,33	57,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,49	3830,90	79,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	125,00	31,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 527,00	1527,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	334,28	86,15%
85504		<b>Wsparanie rodziny</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 900,00	331 437,22	95,82%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	133,00	26,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	297 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	21645,00	74,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1736,55	69,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 437,15	3831,37	59,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,76	442,91	47,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4146,24	82,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 793,24	1308,30	72,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	877,09	677,09	77,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	140,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,76	516,76	100,00%
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	21777,76	31,11%
			70 000,00	21777,76	31,11%
85513		<b>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</b>	17 766,00	17765,10	99,99%
900		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			
	4130		17 766,00	17765,10	99,99%
90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
			3 046 798,04	2870561,98	94,22%
90004		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 615 600,00	1513881,72	93,69%
90015		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615 600,00	1513681,72	93,69%
			10 000,00	9999,00	99,99%
			10 000,00	9999,00	99,99%
	4260	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 217 378,04	1173287,66	96,38%
	4270	Zakup energii	170 000,00	150324,49	88,43%
		Zakup usług remontowych	35 000,00	27814,96	79,47%



	4300	Zakup usług pozostałych		55 250,00	47874,59	86,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		957 128,04	947273,62	98,97%
90019		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	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		56 050,00	56024,87	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych		56 050,00	56024,87	99,96%
90095		Pozostała działalność		142 770,00	117568,73	82,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00	23236,03	87,68%
	4270	Zakup usług remontowych		3 270,00	3262,00	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych		97 000,00	75070,70	77,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	16000,00	100,00%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>673 315,45</b>	<b>592356,44</b>	<b>87,98%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		358 315,45	319946,85	89,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 060,00	127834,95	99,05%
	4260	Zakup energii		14 000,00	10420,30	74,43%
	4270	Zakup usług remontowych		51 950,00	40601,10	78,15%
	4300	Zakup usług pozostałych		63 080,00	42952,00	68,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 225,45	98138,50	97,92%
92116		Biblioteki		290 000,00	272409,59	93,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000,00	272409,59	93,93%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	0,00	0,00%
		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>704 260,00</b>	<b>532163,95</b>	<b>75,56%</b>
92601		Obiekty sportowe		671 260,00	523793,95	78,03%
	4270	Zakup usług remontowych		5 660,00	5658,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych		24 600,00	24600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		641 000,00	493535,95	76,99%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 000,00	8370,00	25,36%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	8 370,00	64,38%
		<b>Razem:</b>		<b>42 126 962,35</b>	<b>39487352,48</b>	<b>93,73%</b>

Wykonanie dotacji - zadania zlecone Gmina Trojanów za 2020 r.

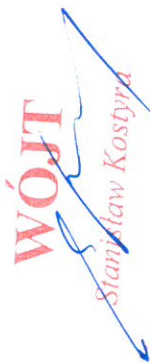
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>811 952,46</b>	<b>811 952,46</b>	<b>100,00%</b>
			Pozostała działalność	811 952,46	811 952,46	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 952,46	811 952,46	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 728,00</b>	<b>138 224,55</b>	<b>95,51%</b>
			Urzędy wojewódzkie	110 903,00	110 903,00	100,00%
	75056	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	110 903,00	110 903,00	100,00%
			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 825,00</b>	<b>27 321,55</b>	<b>80,77%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 321,55	80,77%
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 201,00</b>	<b>67 743,73</b>	<b>93,83%</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 510,00	100,00%
	75107	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	1 510,00	1 510,00	100,00%
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>70 691,00</b>	<b>66 233,73</b>	<b>93,69%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 691,00	66 233,73	93,69%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 578,00</b>	<b>77 076,57</b>	<b>99,35%</b>

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 578,00	77 076,57	99,35%
	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	77 578,00	77 076,57	99,35%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 245,00</b>	<b>14 245,00</b>	<b>100,00%</b>
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 245,00	14 245,00	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	14 245,00	14 245,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 822 905,00</b>	<b>11 770 487,28</b>	<b>99,56%</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 597 100,00	8 597 100,00	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	8 597 100,00	8 597 100,00	100,00%
		85502	<b>Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 900 751,00</b>	<b>2 848 387,90</b>	<b>98,19%</b>
	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	2 900 751,00	2 848 387,90	98,19%
		85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>388,00</b>	<b>334,28</b>	<b>86,15%</b>
	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	388,00	334,28	86,15%
		85504	<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>306 900,00</b>	<b>306 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	306 900,00	100,00%



85513		Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 766,00	17 765,10	99,99%
	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	17 766,00	17 765,10	99,99%

<b>Razem:</b>			<b>12 943 609,46</b>	<b>12 879 729,59</b>	<b>99,51%</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------





Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonano	%				
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>811 952,46</b>	<b>811 952,46</b>	<b>100,00%</b>				
			Pozostała działalność	811 952,46	811 952,46	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,64	1 840,64	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	796 031,82	796 031,82	100,00%				
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 728,00</b>	<b>138 224,55</b>	<b>95,51%</b>		
					Urzędy wojewódzkie	110 903,00	110 903,00	100,00%		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100,00%		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 400,00	1 400,00	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	100,00%				
4270	Zakup usług remontowych			19 200,00	19 200,00	100,00%				
4300	Zakup usług pozostałych			21 403,00	21 403,00	100,00%				
75056	75056				<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 825,00</b>	<b>27 321,55</b>	<b>80,77%</b>		
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%		
				3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	712,55	99,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%				
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 201,00</b>	<b>67 743,73</b>	<b>93,83%</b>		
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 510,00	100,00%		
				4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 510,00	100,00%		
				75107	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>70 691,00</b>	<b>66 233,73</b>	<b>93,69%</b>
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 700,00	42 350,00	99,18%
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00%
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 154,60	93,68%
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	281,79	85,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 100,00	10 100,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 809,00	4 747,34	81,72%		
4300	Zakup usług pozostałych					3 852,00	1 000,00	25,96%		
801	801						<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 576,00</b>	<b>77 076,57</b>	<b>99,35%</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 578,00	77 076,57	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,08	768,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 809,92	76 308,49	99,35%
	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 245,00</b>	<b>14 245,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 245,00	14 245,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 245,00	14 245,00	100,00%
	85501		<b>Rodzina</b>	<b>11 822 905,00</b>	<b>11 770 487,28</b>	<b>99,56%</b>
			Świadczenie wychowawcze	8 597 100,00	8 597 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 529 076,20	8 529 076,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,38	48 720,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 564,92	3 564,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,43	8 050,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,18	1 107,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,89	2 691,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338,74	2 338,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 900 751,00</b>	<b>2 848 387,90</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 696 071,00	2 647 726,72	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 867,29	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,51	3 725,51	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 870,00	133 037,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	948,33	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,49	3 830,90	57,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	125,00	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	31,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527,00	1 527,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>388,00</b>	<b>334,28</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	334,28	86,15%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>306 900,00</b>	<b>306 900,00</b>	<b>86,15%</b>
			Świadczenia społeczne	297 000,00	297 000,00	100,00%
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,15	1 237,15	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,76	85,76	100,00%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	677,09	677,09	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	17 766,00	17 765,10	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 766,00	17 765,10	99,99%
<b>Razem:</b>			<b>12 943 609,46</b>	<b>12 879 729,59</b>	<b>99,51%</b>

**WÓJT**  
Stanisław Kostyra

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
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				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 275 280,22	900	90002	4300	1 513 681,72	odbiornia, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw / ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia 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)
Ogółem dochody			1 275 280,22	Ogółem wydatki			1 513 681,72	

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

Kwota ogółem:

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw / 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia



Wykonanie planu wydatków w 2020 r. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)
				Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babice	21.178,89	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7.500,00	7.452,00
			Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5.000,00	5.000,00
			Remont garażu wewnątrz budynku OSP Babice	754	75412	4270	8.678,89	8.678,89
2	Budziska	15.820,38	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Budziskach	921	92109	4300	15.820,00	15.820,00
3	Damianów	25.814,44	Termomodernizacja budynku świetlicy w Damianowie	921	92109	6050	25.814,44	25.814,44
4	Dębówka	22.539,79	Zakup kruszywa na remont dróg- dz. 415/4, dr. Nr 131201W	600	60016	4210	22.539,79	22.539,79
5	Dudki	22.071,98	Remont drogi działka nr 411 w miejscowości Dudki- zakup tłucznia	600	60016	4210	7.000,00	7.000,00
			Remont ogrodzenia przy remizie OSP Dudki	754	75412	4270	3.200,00	-
			Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Dudki	754	75412	6050	11.800,00	11.800,00
6	Elżbietów	11.737,70	Stabilizacja (remont) drogi gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 141 w obrębie wsi Elżbietów – zakup tłucznia	600	60016	4210	11.737,70	11.659,39
7	Jabłonowiec	14.204,32	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jabłonowcu	921	92109	4210	4.200,00	4.180,00



17	<b>Podębłocie</b>	<b>42.527,90</b>		Dokończenie oświetlenia na drodze	900	90015	4300	6.500,00	-
				Budowa placu zabaw dla dzieci przy OSP	900	90095	4210	13.500,00	13.236,03
				Rozbiórka starego magazynu przy OSP	700	70005	4300	17.500,00	17.500,00
				Poprawa drogi do „Stasin”- zakup drobnego tłucznia	600	60016	4210	5.000,00	5.000,00
18	<b>Prandocin</b>	<b>13.991,68</b>		Zakup kruszywa na drogę dz.nr 258	600	60016	4210	13.991,68	-
19	<b>Ruda</b>	<b>15.224,99</b>		Zakup tłucznia na remonty dróg na terenie sołectwa Ruda	600	60016	4210	15.224,99	15.224,93
20	<b>Skruda</b>	<b>12.503,20</b>		Wykonanie remontu drogi działka nr 208 – zakup tłucznia	600	60016	4210	12.503,20	12.503,20
21	<b>Trojanów</b>	<b>35.213,10</b>		Zakup tłucznia na remont drogi dz.29	600	60016	4210	25.213,10	14.867,97
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10.000,00	10.000,00

22	<b>Więcków</b>	<b>18.882,39</b>		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10.500,00	9.594,00
				Remont remizy OSP Więcków	754	75412	4270	4.000,00	4.000,00
				Zakup umundurowania bojowego dla OSP Więcków	754	75412	4210	4.382,39	4.382,30
23	<b>Wola Korycka Dolna</b>	<b>24.411,01</b>		Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej	921	92109	6050	24.411,01	24.400,00
24	<b>Wola Korycka Górna</b>	<b>25.942,02</b>		Wykonanie remontu wnętrza świetlicy w budynku remizy OSP Wola Korycka Górna	921	92109	4270	25.942,02	25.941,47
25	<b>Wola Życka</b>	<b>19.052,50</b>		Budowa altany wraz z podbudową z kostki brukowej	900	90095	6050	16.000,00	16.000,00
				Zakup kruszywa	600	60016	4210	3.052,50	3.052,50
26	<b>Żabianka</b>	<b>21.816,81</b>		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka	900	90015	6050	21.816,81	17.466,00

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE

ZA 2020 R.

W 2020 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 290.000 zł, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 17.590,41 zł z tytułu umorzonych składek ZUS za m-ce III-V 2020 r., otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie 8.000,00 zł., kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 33,72 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 280.487,45 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 165.048,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 23.509,07 zł
- składki na fundusz pracy 3.212,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia zł 26.847,53 ( środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe, stacja komputerowa do obsługi kadrowo-finansowej, niszczarki, cyrkulator powietrza, materiały papiernicze i inne na zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych, nagrody dla dzieci w konkursie fotograficznym, szafka na piekarnik i blat do kuchni, kosz do segregacji śmieci, stojąca pleksi do ochrony przy obsłudze czytelników, maseczki ochronne, rękawiczki, zestaw nagłośnieniowy, żaluzje pionowe do filii, zestaw komputerowy do filii)
- zakup książek 16.003,47 zł (w tym 8.000 zł z dotacji Biblioteki Narodowej)
- zakup energii, gazu i pobór wody 17.784,00 zł
- zakup usług pozostałych 15.921,91 zł (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, wymiana lamp oświetleniowych w czytelnicy, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, instalacja SB oprogramowania bibliotecznego, aktualizacja programu Płace, Kadry i Księgowość, Katalogu Mateusz, przegląd instalacji co gazowej, przegląd kominiarski, naprawa instalacji elektrycznej w Filii, remont korytarza, klatki schodowej, łazienki w filii-malowanie i wymiana płytek)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.129,44 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.614,95 zł
- podróże służbowe krajowe 351,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe 373,00 zł
- odpisy na ZFŚS 5.369,07 zł
- podatek od nieruchomości 1.137,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 598,82 zł ( środki ochrony indywidualnej, badanie profilaktyczne)
- pozostałe koszty 1.587,50 zł ( warsztaty zdobienia pisanek, spektakl teatralny dla dzieci, czynsz za zbiornik na gaz, opłata UDT 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 filii Biblioteki w Korytnicy jedna osoba.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – 151,62 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 220,75 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 176,61 zł.

**Wzrostowe wydatki finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2020 r**

**Zatrudnienie w przelicz na etat :**

- lekarz stomatolog –1 etat
- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej -3 etaty
- pielęgniarki – 4,25 etatu
- położna - 1 etat
- pomoc stomatologiczna. – 1 etat
- sprzątaczkę - 1,5 etatu
- kier. karetki – 1 etat
- księgowa - 1 etat

**Razem 13,75 etatów**

Lekarz pediatria zatrudniona na umowę cywilno-prawną, czas pracy dostosowany do potrzeb i rozliczany na podstawie miesięcznego zestawienia dołączanego do faktury.

**Przychody ogółem w 2020 r: 2 031 028,09 zł**

- przychody w POZ 1 855 243,23 zł
- przychody w stomatologii - 160 653,60 zł
- pozostałe przychody - 9 802,26zł,
- w tym: odsetki z r-ku bankowego 4 473,26zł

**Koszty ogółem w 2020 r: 1 657 244,01 zł**

- koszt sprzedaży usług POZ - 1 429 944,45 zł
- koszt sprzedaży usług stomatologicznych – 227 299,56 zł

**Liczba świadczeń( porad ) udzielonych w 2020 r: 22 338 porady**

- podstawowa opieka zdrowotna - 19 513 porad,
- w tym porady Covid 133 porady
- stomatologia - 1 468 porad
- pediatra 1 357 porad

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r - 173 730,23 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.- 15 520,79 zł, są to zobowiązania za rachunku dotyczące zakupu usług i materiałów które wpłynęły w styczniu a dotyczą 2020 roku.

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 1 154 014,52 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. – 1 513 075,59zł.

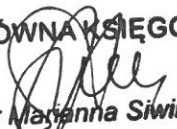
Stan środków na r-ku ZFŚS na dzień 01.01.2020 r. 1 109,08zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. – 24,32zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2020 r – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2020 r - 0,00 zł

Liczba osób zgłoszonych do tut. Ośrodka wg deklaracji wynosiła:

- na dzień 31.12.2019 r. – 5 122 osoby
- na dzień 31.12.2020 r. – 4 945 osób

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Małgorzata Siwińska

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie  
  
dr n. med. Teresa Kryłowicz