

**Zarządzenie Nr 7/16**  
**Wójta Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 24 marca 2016 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 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 Kostyła

## Sprawozdanie Wójta Gminy Trojanów z wykonania Budżetu za 2015 roku

Wójt Gminy w 2015 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej Nr V/14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przyjęta przez Radę Gminy Uchwała budżetowa na 2015 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

**DOCHODY - 20.603.218,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 19.031.220,00 zł

w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 2.279.998 zł

b) majątkowe 1.571.998,00 zł

**WYDATKI - 19.084.055,50 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 18.144.905,50 zł

w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 2.279.998 zł

b) majątkowe w kwocie 939.150,00 zł

**Nadwyżka budżetu** - stanowi różnicę pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków i wynosi 1.519.162,50 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2014 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**Rozchody budżetu** stanowią kwotę 1.519.162,850 zł- spłata pożyczki w BGK w Warszawie.

W okresie wykonywania budżetu w 2015 roku wprowadzono zmiany:

a) Uchwałami Rady Gminy Nr:

- VI/16/2015 z dnia 23.02.2015 r.
- VII/18/2015 z dnia 26.03.2015 r.
- VIII/23/2015 z dnia 29.05.2015 r.
- IX/30/2015 z dnia 26.06.2015 r.
- XI/33/2015 z dnia 11.09.2015 r.
- XII/40/2015 z dnia 18.09.2015 r.
- XIII/42/2015 z dnia 20.10.2015 r.
- XIV/46/2015 z dnia 24.11.2015 r.
- XV/54/2015 z dnia 03.12.2015 r.
- XVI/57/2015 z dnia 29.12.2015 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

- 5/15 z dnia 31.03.2015 r.
- 9/15 z dnia 28.04.2015 r.
- 10/15 z dnia 07.05.2015 r.
- 14/15 z dnia 20.05.2015 r.
- 18/15 z dnia 08.06.2015 r.
- 21/15 z dnia 30.06.2015 r.
- 27/15 z dnia 28.07.2015 r.
- 28/15 z dnia 11.08.2015 r.
- 35/15 z dnia 31.08.2015 r.

- 37/15 z dnia 14.09.2015 r.
- 39/15 z dnia 30.09.2015 r.
- 41/15 z dnia 23.10.2015 r.
- 42/15 z dnia 30.10.2015 r.
- 46/15 z dnia 19.11.2015 r.
- 47/15 z dnia 25.11.2015 r.
- 50/15 z dnia 14.12.2015 r.
- 51/15 z dnia 30.12.2015 r.

Plan po dokonanych zmianach:

**Plan DOCHODÓW - 22.029.720,08 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 20.382.724,15 zł
- w tym: zadania zlecone ustawami 3.114.280,08 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.646.995,93 zł

**Plan WYDATKÓW - 22.159.186,39 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 19.802.623,39 zł
- w tym: zadania zlecone ustawami 3.114.280,08 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.356.563,00 zł

**Planowany niedobór budżetu** na koniec roku stanowił 129.466,31 zł.

**Plan Przychodów** budżetu ogółem wynosił 1.648.628,81 zł z tytułu

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1.519.162,50 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych kwota 129.466,31 zł.

**Plan Rozchodów** budżetu ogółem wynosi 1.519.162,50 zł na spłatę otrzymanych pożyczek krajowych.

**Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:**

**DOCHODY** – na plan po zmianach **22.029.720,08 zł** osiągnięto dochody w kwocie **21.878.898,82 zł**, co stanowi **99,32%**.

**WYDATKI** – na plan po zmianach **22.159.186,39 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **20.771.380,08 zł**, co stanowi **93,74 %**

**WYNIK FINANSOWY** – w toku realizacji budżetu za 2015 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.107.518,74 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów 21.878.898,82 zł i zrealizowanych wydatków 20.771.380,08 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Rozchody – splanowana została pożyczka w kwocie 1.519.162,50 zł zaciągnięta w BGK w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

## I – DOCHODY

Osiągnięcie wykonania dochodów w wysokości 99,32 % było spowodowane bardzo dobrym wykonaniem planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji.

Wpływ na niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu miało wykonanie w klasyfikacji dział 010, rozdział 01010 paragraf 6207 z tytułu rozliczenia zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" które realizowano z udziałem środków budżetu UE w 2014 roku.

Pozostałe drobne rozbieżności w realizacji planu zarówno poniżej jak i powyżej 100% nie miały znaczącego wpływu na ogólne wykonanie planu dochodów przyjętego do realizacji w roku 2015.

**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 2015 rok obliczone za 2015 r. wynoszą ogółem 1.357.115,30 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości	777.931,30 zł
- podatek rolny	478.322,00 zł
- podatek od środków transportowych	100.862,00 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 27.505,60 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 13.485,70 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości	3.240,54 zł
- podatek rolny	4.350,46 zł
- podatek leśny	778,00 zł
- podatek od środków transportowych	3.140,00 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych	1.365,00 zł
- odsetki	611,70 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 0,00 zł.**

**Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat, zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz innych należności wynoszą 698.362,68 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 12.985,32 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:**

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	201.712,20 zł	5.247,34 zł
- podatek rolny	53.032,74 zł	3.480,55 zł
- podatek leśny	14.174,59 zł	1.000,70 zł
- podatek od środków transportowych	56.733,47 zł	150,35 zł
- podatek od spadków i darowizn	65,00 zł	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	121,80 zł	0,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11.239,60 zł	0,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00 zł	450,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,38 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	118,00 zł	0,00 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego	292.938,37 zł	0,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51.449,90 zł	2.656,00 zł
- rozliczenia z dostawcami	16.777,01 zł	0,00 zł

## II - WYDATKI

Realizacja wydatków w 2015 roku następowała w oparciu o zapisy wynikające z załączników do uchwały Nr V/14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Na wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano kwotę 19.802.623,39 zł, z czego wydatkowano kwotę 18.680.153,09 zł, co stanowi 94,33 %

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 oddzielne zestawienie, wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane przez mieszkańców zostały wykonane.

Do ważniejszych zadań rzeczowych realizowanych w 2015 roku należy:

### 1 Rolnictwo i Łowiectwo

- zapłacono za remont studni w Więckowie kwota 21.525,00 zł.
- zapłacono kwotę 10.956,62 zł na Mazowiecką Izbę Rolniczą (2% od wpłat z tytułu podatku rolnego),

### 2 Transport i Łączność

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- paliwo do koparki, równiarki i ciągników 27.817,91 zł,
- zakup części do remontu sprzętu 2.256,79 zł,
- zakupiono znaki drogowe 9.244,66 zł,
- zapłacono za sporządzenie ewidencji dróg gminnych 12.300,00 zł,
- zakupiono urządzenia GPS do sprzętów drogowych kwota 1.968,00 zł, montaż 738,00 zł, abonament 738,00 zł,
- zakup opon 1.796,00 zł,
- zakupiono przystanki szt 2 za kwotę 6.990,00 zł,
- zapłacono za remonty sprzętu 15.327,50 zł,
- remont mostu Wola Korycka Górna 900 zł,
- remont mostu Wola Korycka Dolna kwota 3.414,60 zł, z tego: materiały 2.464,60 zł robocizna 950,00 zł,
- zakupiono kruszywo do remontu dróg i uzupełniania ubytków w kwocie 28.013,65 zł,
- zapłacono za pozimowe remonty ubytków w drogach z nawierzchnią asfaltową wykonane emulsją i grysem kwota 12.664,08 zł,
- zakupiono kruszywo betonowe w ilości 7.751,85 tony za kwotę 334.610,13 zł z czego dokonano remontów następujących dróg:
  - a) Kozice 1.210,40 ton za kwotę 51.958,84 zł,

- b) Skruda 121,10 ton za kwotę 5.198,46 zł,
  - c) Babice 63,60 tony za kwotę 2.730,16 zł,
  - d) Życzyn 597,40 ton za kwotę 25.644,59 zł,
  - e) Trojanów 1.091,70 tony za kwotę 47.210,08 zł,
  - f) Wola Korycka Górna 965,80 tony za kwotę 41.458,90 zł,
  - g) Budziska 309,80 tony za kwotę 13.298,78 zł,
  - h) Mroków 724,50 tony za kwotę 31.100,62 zł,
  - i) Damianów 1.491,20 tony za kwotę 64.616,93 zł,
  - j) Wola Życka 246,35 tony za kwotę 10.575,07 zł,
  - k) Podebłocie 930,00 ton za kwotę 40.817,70 zł,
  - Zakupiono żwir i piach na remonty dróg za kwotę 13.762,59 zł.
  - Prace walca na drogach w Kozicach, Babicach, Damianowie, Podebłociu, Woli Koryckiej, Woli Życkiej kwota 6.789,60 zł.
  - wykonano remont przepustu w Dudkach 5.092,20 zł, oraz remont nawierzchni asfaltowej kwota 8.610,00 zł,
  - remont drogi w miejscowości Podebłocie 13.483,26 zł,
  - remont drogi w miejscowości Damianów 20.295,00 zł,
  - remont chodnika w miejscowości Wola Korycka Dolna 12.499,26 zł,
  - remont drogi w miejscowości Mroków 20.295,00 zł,
  - zapłacono za geodezyjne wydzielenie działki pod drogę w Kozicach 1.980,00 zł,
  - wznowienie granic na drodze w Woli Koryckiej Górnej kwota 1.300,00 zł,
  - koszenie poboczy przy drogach gminnych 1.527,90 zł.
- Przekazano dla Powiatu dotację w kwocie 25.000 zł zgodnie z porozumieniem za wykonanie remontu drogi powiatowej na terenie gminy Trojanów.

### **3 Gospodarka Mieszkaniowa**

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- remonty bieżące budynku w Woli Koryckiej oraz zakup wyposażenia 27.857,42 zł,
- remont budynku w Piotrówku 17.097,00 zł,
- wymiana drzwi w budynku w Podebłociu 2.000,00 zł
- wykonanie operatu szacunkowego działka 959/3 w Trojanowie 600,00 zł,
- wycena środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży 1.685,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 622,38 zł,
- zakup energii 11.822,85 zł,

### **4 Działalność usługowa**

- zapłacono faktury za wykonanie projektów decyzji ustalenie warunków zabudowy dla inwestorów indywidualnych na kwotę 26.023,68 zł.
- zapłacono za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trojanów kwota 46.303,50 zł.

### **5 Administracja Publiczna**

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

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

- Diety Radnych za prace w Radzie Gminy 61.120,00 zł,
  - Dieta Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 21.600,00 zł,
- Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy wynoszą 1.232,07 zł

b) Urzędy Gmin

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 13.896 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 78.578,41 zł w tym:

- druki 5.974,76 zł,
- papier do nakazów 701,10 zł,
- artykuły biurowe 2.129,34 zł,
- pieczątki 524,28 zł,
- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 4.249,24 zł,
- środki czystości 1.359,43 zł,
- opał 13.035,93 zł,
- ręczniki, herbata dla pracowników wg przepisów BHP 5.836,75 zł,
- paliwo do samochodu Opel 4.575,15 zł,
- zapłacono rachunki za materiały do remontów bieżących 2.097,84 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie oraz tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki 14.527,75 zł,
- zakupiono dwa komputery za kwotę 6.594,68 zł,
- zakup drukarki 680,00 zł,
- zakup mebli 10.900,00 zł.

Zakup energii - 21.571,08 zł.

Zakup usług remontowych - 3.321,13 zł

Zakup usług zdrowotnych - 2.165,00 zł.

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 132.108,47 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 29.343,55 zł,
- prowizje i opłaty bankowe 9.124,50 zł,
- obsługa komputerów 19.200,00 zł,
- rozbudowa sieci LAN w USC 1.800,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 4.620,00 zł,
- przegląd instalacji kominowych 970,00 zł,
- usługi w zakresie BHP 6.300,00 zł,
- aktualizacja strony internetowej 2.140,20 zł,
- zapłacono za serwis SPI 984,00 zł,
- za prowadzenie strony BIP 1.230,00 zł,
- wpis do rejestru Euro-Renoma oraz certyfikat 492,00 zł,
- podpis elektroniczny (Kostyra, Ryszkowski, Pawelec) 750,30 zł,
- zapłacono za obsługę programów komputerowych USC i ewidencja ludności 8.355,50 zł,
- opłata licencji programu podatki i księgowość 9.963,00 zł,
- opłata programu Sortownik serwis 2.949,54 zł,
- abonament roczny programu LEX 11.217,60 zł,
- abonament RTV 156,00 zł,
- homologacja neseser kasjera 596,00 zł,
- wykonanie gminnej ewidencji zabytków 4.920,00 zł,
- zakupiono wersję 36 programu SELWIN z funkcją pobierania subskrypcji z rejestru PESEL 3.075,00 zł,
- dostosowanie strony internetowej dla osób słabowidzących 645,75 zł,
- abonament programu płacowego 1.800,00 zł,
- abonament programu dodatek uzupełniający do programu Płace Optivum 5.000,00 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.027,40 zł  
Podróże służbowe krajowe – 14.262,48 zł.  
Różne opłaty i składki – wydatki stanowią kwotę 4.253,13 zł.  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16.195,00 zł.

c) Pozostała działalność

- prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych 66.972,00 zł,
- diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 14.700,00 zł,
- organizacja gminnych dożynek w Trojanowie 1.500,00 zł,
- akredytacja śpiewaków na festiwal w Kazimierzu Dolnym 630,00 zł,
- różne opłaty i składki 17.618,20 zł.

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

Ochotnicze straże pożarowe – do ważniejszych wydatków należą:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych 9.630,00 zł,
- zakup paliwa i oleju napędowego 21.919,65 zł,
- akumulatory OSP Podebłocie 940,00 zł,
- puchary na zawody pożarnicze 640,00 zł,
- akumulatory OSP Więków 1.258,00 zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP kwota 32.584,64 zł,
- zużycie energii elektrycznej 26.403,93 zł,
- przegląd i konserwacja aparatów AUER (Trojanów, Kozice, Podebłocie) kwota 4.438,40 zł,
- remont samochodu OSP Podebłocie 2.194,00 zł,
- remont samochodu OSP Wola Życka 2.430,00 zł,
- remont posadzki w garażu OSP Korytnica 4.004,88 zł,
- remont strażnicy w Jabłonowcu 34.000,00 zł (z tego 8.989,58 zł z Funduszu Sołeckiego)
- remont strażnicy w Kozicach 18.586,53 zł (z tego 10.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego)
- naprawa motopompy OSP Wola Życka 900,36 zł,
- naprawa pilarki spalinowej STIHL OSP Kozice 249,00 zł,
- naprawa pilarki spalinowej OSP Trojanów 274,00 zł,
- przeglądy i badanie techniczne samochodów 1.877,00 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2.460,00 zł,
- przegląd sprzętu ratownictwa technicznego OSP Trojanów 578,10 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP – 3.530,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 6.237,00 zł.

## **7. Obsługa długu publicznego**

Zapłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w BGK w Warszawie na finansowanie Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 22.000,49 zł.

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

- a) wydatkowano środki na odłowienie psów z terenu gminy do schroniska kwota 12.100 zł.
- b) Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 151.224,41 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego 28.860,00 zł,
  - rozbudowa oświetlenia ulicznego 78.799,00 zł w miejscowościach: Babice, Skruda, Trojanów wieś, Trojanów Kolonia, Trojanów Grąd, Wola Życka, Więków, Piotrówek, Podebłocie, Wola Korycka Dolna, Życzyn.



c) Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 38.787,93 zł są związane z realizacją programu pt. "Unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Trojanów w 2015 r." pokrywane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wpłat mieszkańców jako wymagany udział własny do otrzymania dotacji.

## 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### a) Świetlice, kluby

- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Trojanowie kwota 5.113,94 zł,
- wykonano kominek do ogrzewania świetlicy w Żabiance 10.000,00 zł,
- remont domu ludowego w Damianowie 23.850,00 zł.

b) Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 210,000,00 zł, dotacja została rozliczona w całości.

## 10. Kultura fizyczna

- zapłacono fakturę za konserwację boiska „Orlik” kwota 3.286 zł,
- zapłacono faktury za konserwację boiska w Budziskach 912,40 zł,
- wynagrodzenie dla trenerów-opiekunów pracujących na boisku „Orlik” 9.000 zł.

## 11. 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:

	Wydatki	Plan
1. Zespół Szkół w Trojanowi		
/w tym świetlica z dożywianiem/	2.407.607,17	2.446.036,30
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.945.734,05	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r.	95.679,84	
- odpisy na ZFŚS	106.044,64	
- wydatki rzeczowe	260.148,64	
Ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	39.991,93	
- energia elektryczna i dostawa wody	15.507,07	
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	76.738,07	
- stypendia za wyniki w nauce	5.700,00	
- pomoce dydaktyczne i książki	20.461,56	
( w tym zestaw interaktywny, komputery na wymianę do sali infor.)		
- wywóz nieczystości	4.185,00	
- szafa metalowa	2.083,62	
- naprawa instalacji elektr. (kuchnia i sala dydakt.)	615,00	
- materiały remontowe do sali 4-latków	3.687,76	
- meble do sali 4-latków	7.047,90	
- meble szkolne	5.756,40	
- drzwi do sal nr 4 i 5	7.087,00	
- program Synergia-dziennik elektroniczny	1.000,00	
- szatkownica do warzyw, naczynia na kuchnię	7.905,88	
(ze środków rezerwy subwencji oświatowej 7tys.zł)		

- mikser ręczny na kuchnię	1.859,76	
- przegląd konserwacyjny kotłowni olejowej	1.279,20	
Zobowiązania na dzień 31.12.2015. wynoszą 213.782,80 zł.		
<b>2. Zespół Szkół w Życzynie</b>	<b>1.790.459,94</b>	<b>1.930.409,40</b>
/w tym świetlica z dożywianiem/ w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.436.801,27	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r.	64.875,64	
- odpisy na ZFŚS	68.595,48	
- wydatki rzeczowe	220.187,55	
Ważniejsze wydatki rzeczowe		
- opał	28.588,22	
- energia elektryczna i pobór wody	12.096,02	
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	63.712,82	
- stypendia za wyniki w nauce	1.700,00	
- prace remontowe świetlicy i łazienki oddz.przedsz.	12.386,50	
- wymiana pieca olejowego	22.964,10	
- meble dla kl. I	2.350,00	
- ławki na plac zabaw	1.440,00	
- panele do ogrodzenia szamba	1.440,00	
- program do pisania świadectw	1.550,00	
- naprawa urządzeń kotłowni	3.028,26	
- wywóz nieczystości	3.270,00	
- krzesła i stoły świetlicowe (z rezerwy subwencji ośw.)	5.434,80	
- lodówko-zamrażarka i szatkownica do warzyw (2.183,80 z rezerwy sub.oświatowej)	3.749,00	
- wymiana drzwi w oddz.przedszkolnym	4.240,00	
Zobowiązania na dzień 31.12.2015 wynoszą 151.888,32 zł.		
<b>3. Zespół Szkół w Podeblöciu</b>	<b>1.653.748,94</b>	<b>1.703.030,11</b>
/w tym świetlica z dożywianiem / w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.268.869,07	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r.	59.215,97	
- odpisy na ZFŚS	71.150,02	
- wydatki rzeczowe	254.513,88	
Ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	56.047,96	
- energia i dostawa wody	19.835,98	
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	63.154,24	
- wywóz nieczystości	1.785,00	
- wymiana pieca olejowego	22.964,10	
- wymiana tynku w kotłowni	1.300,00	
- stypendia za wyniki w nauce	1.600,00	
- tablice interaktywne, laptopy, projektory, komputery i oprogramowanie do 4 sal lekcyjnych	30.553,20	
- urządzenie wielofunkcyjne (ksero)	2.386,20	

- program do pisania świadectw	1.600,00
- stoliki i krzesła do sal nr 3 i 8	932,34
- wyposażenie na stołówkę z rezerwy subwencji oświat.	7.000,00
- wymiana 4 szt. drzwi w łazienkach	1.200,00
- zabudowa boksów w łazienkach	2.400,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2015. wynoszą 139.058,72 zł.

4. Zespół Szkół w Korytnicy	1.824.499,28	1.927.577,39
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.580.208,85	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r.	80.268,58	
- odpisy na ZFŚS	71.465,64	
- wydatki rzeczowe	92.556,21	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	16.471,73	
- energia i dostawa wody	20.092,77	
- stypendia za wyniki w nauce	1.600,00	
- malowanie sali gimnastycznej	3.500,00	
- konserwacja i naprawa ksero	1.808,10	
- wywóz nieczystości	1.335,00	
- krzesła i stoły uczniowskie	5.239,80	
- wykonanie obudowy na kaloryfery, gabloty ściennie	1.150,00	

Zobowiązania na dzień 31.12.2015. wynoszą 177.612,20 zł

5. Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej	899.826,39	915.257,72
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	778.684,73	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r.	40.677,87	
- odpisy na ZFŚS	45.369,07	
- wydatki rzeczowe	35.094,72	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	10.638,49	
- energia i dostawa wody	3.691,08	
- stypendia za wyniki w nauce	400,00	
- wywóz nieczystości	1.020,00	
- montaż ogrodzenia przy placu zabaw, niwelacja ziemi	615,00	
- opracowanie instrukcji p.pożarowej	615,00	
- przegląd budowlany	492,00	
- kserokopiarka	2.215,94	
- segment, tablice	1.190,47	

Zobowiązania na dzień 31.12.2015. wynoszą 86.035,43 zł.

6. Szkoła Podstawowa w Budziskach	789.439,09	798.658,16
w tym :		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	681.155,82	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r.	34.396,83	
- odpisy na ZFŚS	36.799,49	

- wydatki rzeczowe	37.086,95
ważniejsze wydatki rzeczowe:	
- opał	9.956,70
- energia i dostawa wody	4.315,90
- stypendia za wyniki w nauce	400,00
- kserokopiarka	2.100,00
- wywóz nieczystości	210,00
- instalacja konstrukcji i aktywacja usługi dostępu do internetu	3.500,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2015. wynoszą 76.746,80 zł.

7. Szkoła Podstawowa w Więckowie	676.659,79	696.625,92
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	581.206,71	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r.	29.321,07	
- odpisy na ZFŚS	30.772,79	
- wydatki rzeczowe	35.359,22	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	12.043,03	
- energia i dostawa wody	4.532,94	
- stypendia za wyniki w nauce	600,00	
- wywóz nieczystości	408,60	
- usługa informatyczna	395,99	
- brama wjazdowa	2.400,00	

Zobowiązania na dzień 31.12.2015. wynoszą 57.060,97 zł.

Wszystkie szkoły Gminy Trojanów brały udział w Rządowym programie „Książki naszych marzeń” . Zespoły szkół otrzymały dotacje po 1.300 zł, a szkoły podstawowe po 1.000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych. Program miał na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

W 2015 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów oraz zasiłki szkolne w kwocie ogółem 25.145 zł (dotacja 19.612 zł środki własne 5.533 zł.).

Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kozicach kwota 5.596,80 zł.

Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin stanowi kwotę 66.132,37 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w 2015r. wydatkowano kwotę 258.446,32 zł.

## 12. Pomoc społeczna

Na dzień 31.12.2015 roku plan wydatków wynosił 3.487.145,00 zł wykonanie stanowi kwotę 3.301.623,78 tj. 94,68 %. w tym:  
 zadania zlecone – plan 2.438.431,00 zł, wykonanie 2.395.063,40 zł tj. 98,22 %, dofinansowanie zadań własnych – plan 243.814,00 zł, wykonanie 242.706,86 zł tj. 99,55 %, zadania własne –plan 804.900,00 zł , wykonanie 663.853,52 zł tj. 82,48 %.

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

- a) rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan wynosi 12.750,00 zł, wykonanie 12.750,00 zł,
- b) 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 1.952,00 zł , wykonanie 1.819,00 zł.
- c) rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 22.737,00 zł, wykonanie – 22.736,06 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 99
- d) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi 25.614,00 zł, wykonanie 24.640,80 zł, wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 58

- e) rozdział 85295 Pozostała działalność - z przeznaczeniem na dożywianie uczniów - plan wynosi 88.000,00 zł, wykonanie 88.000,00 zł. Ogółem objęto dożywianiem - 384 osób.
- f) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 92.761,00 zł, wykonanie 92.761,00 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 89.061,00 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 3.700,00 zł

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

Plan i wykonanie w zakresie zadań własnych:

- a) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - plan wynosi 65.300,00 zł, wykonanie 32.689,23 zł . Pokrywamy koszty pobytu jednej osoby w domu pomocy społecznej.
- b)rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan wynosi 48.000,00 zł, wykonanie 47.809,10 zł,
- c)rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.
- d) rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan wynosi 22.500,00 zł, wykonanie 8.694,96 zł,
- e) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wynosi 3.000,00 zł wykonanie 1.980,77 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 378,92 zł
  - zakup usług pozostałych - 1.351,85 zł
  - szkolenie pracowników - 250,00 zł
- f) 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 800,00 zł, wykonanie 454,77 zł.
- g) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 106.500,00 zł, wykonanie 106.500,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - zasiłki celowe - 90.386,06 zł.
  - zasiłki okresowe - 16.113,94 zł
- f) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi 7.000,00 zł, wykonanie 2.755,77 zł,
- g) rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wypłata zasiłków stałych
- h) rozdział 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi 68.200,00 zł, wykonanie 67.980,95 zł, oraz na prace społeczno-użyteczne plan wynosi 78.000,00 zł ,wykonanie – 71.685,00 zł.

W programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 21 osób.

i) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 253.800,00 zł, wykonanie – 215.589,24 zł w tym:

- na wynagrodzenia pracownika	129.095,08 zł,
- pochodne od wynagrodzenia	39.278,36 zł,
- odpisy na ZFŚS	6.084,99 zł,
- pozostałe wydatki	41.130,81 zł,

w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.447,05 zł
zakup materiałów i wyposażenia	11.850,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.037,78 zł
podróże służbowe krajowe	201,04 zł
różne opłaty i składki	733,00 zł
zakup usług remontowych -	1.484,50 zł
podatek od nieruchomości -	179,00 zł
zakup usług zdrowotnych -	905,00 zł
szkolenie pracowników -	1.784,50 zł
zakup usług pozostałych -	21.508,94 zł

j) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 139.800,00 zł, wykonanie 105.713,73 zł, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników	-	87.772,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	13.593,11 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	3.038,70 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą	-	1.309,45 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia -	332,20 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	977,25 zł

Opieką jest objętych 8 osób, w tym celu zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

### III - WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowano kwotę 2.356.563,00 zł, z czego w 2015 r. wydatkowano kwotę 2.091.226,99 zł, co stanowi 88,74%

#### 1. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Projekt BW - plan 9.748,00 zł dotację przekazano w kwocie 9.668,96 zł zgodnie z umową.

#### 2. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 859.363,00 zł wykonanie 741.504,16 zł

- Przebudowa drogi w miejscowości Babice – plan 120.000 zł.

Przebudowę drogi wykonała firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka, wykonano nawierzchnię asfaltową na dł.599 mb (2.995 m<sup>2</sup>).

Łączne nakłady na realizację zadania 113.220,66 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Piotrówek – plan 70.000 zł.

Przebudowę drogi wykonała firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka, wykonano nawierzchnię asfaltową na dł.435 mb (1.803,90 m<sup>2</sup>).

Łączne nakłady na realizację zadania 68.980,39 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Prandocin – plan **61.363 zł**

Przebudowę drogi wykonała firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka, wykonano nawierzchnię asfaltową na dł.365 mb (1.642,50 m<sup>2</sup>).

Łączne nakłady na realizację zadania **59.996,28 zł**.

- Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka – plan **84.000 zł**.

Przebudowę drogi wykonała firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka, wykonano nawierzchnię asfaltową na dł.628 mb (2.512,0 m<sup>2</sup>).

Łączne nakłady na realizację zadania **82.042,74 zł**.

- Przebudowa drogi w miejscowości Podebłocie – plan **60.000 zł**.

Przebudowę drogi wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych LUBARTÓW S.A. z Lubartowa, wykonano nawierzchnię asfaltową na dł.240 mb (1.080,0 m<sup>2</sup>).

Łączne nakłady na realizację zadania **41.849,78 zł**.

- Przebudowa drogi w miejscowości Korytnica – plan **80.000 zł**.

Przebudowę drogi wykonała firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka, wykonano nawierzchnię asfaltową na dł.408 mb (2.040,0 m<sup>2</sup>).

Łączne nakłady na realizację zadania **78.231,70 zł**.

- Przebudowa drogi w miejscowości Damianów – plan **75.000 zł**.

Przebudowę drogi wykonała firma TRANS-DROG Bogdan Kowalczyk z Sobolewa, wykonano podbudowę z gruzu betonowego z recyklingu na dł.740 mb (3.155,0 m<sup>2</sup>).

Łączne nakłady na realizację zadania **69.357,00 zł**.

- Przebudowa drogi w miejscowości Ochodne – plan **70.000 zł**.

Przebudowę drogi wykonała firma TRANS-DROG Bogdan Kowalczyk z Sobolewa, wykonano podbudowę z gruzu betonowego z recyklingu na dł.665 mb (2.148,25 m<sup>2</sup>).

Łączne nakłady na realizację zadania **62.746,16 zł**.

- Przebudowa drogi w miejscowości Ruda – plan **40.000 zł**.

Przebudowę drogi wykonała firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka, wykonano nawierzchnię asfaltową na dł.240 mb (1.248,0 m<sup>2</sup>).

Łączne nakłady na realizację zadania **37.301,47 zł**.

- Przebudowa drogi w miejscowości Wola Korycka Górna – plan **75.000 zł**.

Przebudowę drogi wykonała firma TRANS-DROG Bogdan Kowalczyk z Sobolewa, wykonano podbudowę z gruzu betonowego z recyklingu na dł.805,6 mb (2.656,80 m<sup>2</sup>).

Łączne nakłady na realizację zadania **71.106,36 zł**.

- Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowiec – plan **52.000 zł**.

Przebudowę drogi wykonała firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka, wykonano nawierzchnię asfaltową na dł.230 mb (1.150,0 m<sup>2</sup>).

Łączne nakłady na realizację zadania **49.631,62 zł**.

- Budowa mostu w Kozicach – plan **65.000 zł**.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji jednak wydatku nie dokonano, zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2016.

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów – plan **7.000 zł**.

W ramach zadania wykonano dokumentację na drogi planowane do złożenia wniosków o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej, łączne wydatki **6.440 zł**.

**b) Rozdział 60014 Drogi powiatowe plan 150.000 zł wykonanie 150.000,00 zł**

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1354W (Paprotnia-gr.woj.-Mościska-Wola Życka-Kozice-Trojanów w km 5+193÷5+203,6) w miejscowości Wola Życka plan dotacji 150.000 zł, dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 150.000 zł.

**3.Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 11.049 zł, wykonanie 9.858,73 zł.**

- Zakup altany – plan 8.049 zł zakupiono altanę za kwotę **7.999,99 zł**

- Zakup działki Nr 69/1 w miejscowości Piotrówek – plan 3.000 zł, wydatkowano kwotę **1.858,74 zł**.

**4. Dział 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75095 Pozostała działalność**

Projekt EA – planowana kwota **18.128 zł**, dotację przekazano w kwocie **16.547,17 zł**.

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

**rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 55.000 zł wykonanie 54.797,00 zł**

- Zakup samochodu dla OSP Więcków plan **50.000 zł** zakupiono samochód Star typ 244 rok produkcji 1985 za kwotę **50.000 zł**.

- Zakup motopompy pływającej NIAGARA plan **5.000 zł**, wydatkowano kwotę **4.797,00 zł** Motopompa dla OSP Kozice.

**6.Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 446.419,00 zł wykonanie 416.813,51 zł.**

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy – plan **431.000 zł** zapłacono za zmianę dokumentacji projektowej kwota 27.060 zł. Na wykonawcę rozbudowy wybrano firmę F.U.H. Jerzy Gajownik ul.Prosta 3, 21-470 Krzywda za kwotę 371.961,51 zł. wykonano: fundamenty, ściany parteru, strop nad parterem, ściany poddasza oraz dach.

Łącznie w 2015 roku wydatkowano kwotę **401.438,51 zł**.

- Wykonanie podwyższenia ogrodzenia wokół boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Koryckiej - plan **15.419 zł**, podwyższenie wykonano za kwotę **15.375 zł**.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 12.600 zł wydatkowano 12.600 zł** dotyczy zwrotu dotacji z programu „Przedszkolaki z Gminy Trojanów”.

**7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 283.300 zł wykonanie 220.925,00 zł.**

-Zakup ciągnika plan **130.000 zł** zakupiono ciągnik ZETOR MAJOR 80 za kwotę 125.000 zł, opłata za rejestrację i ubezpieczenie 870,80 zł. Łączne koszty **125.870,80 zł**.



-Zakup równiarki plan **120.000 zł**, zakupiono równiarko-spycharkę typ SHM 4 rok produkcji 1986 nr fabryczny 9731 za kwotę **61.854,20 zł**.

-Zakup zbiornika na paliwo plan **10.000 zł**, wydatkowano kwotę **10.000 zł**.

- Pług odśnieżny plan **10.200 zł**, zakupiono pług odśnieżny PUV-2600 nr 1451 wydatkowano kwotę **10.200 zł**.

- Zakup – przedni TUZ z sekcją plan **13.100 zł**, wydatkowano kwotę **13.000,01 zł**.

**8.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 65.956 zł, wykonanie 65.929,72 zł**

-Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy w Żabiance – plan **13.459 zł**, utwardzenie wykonano za kwotę **13.450,54 zł**.

-Termomodernizacja świetlicy w Życzynie – plan **52.497 zł**  
Prace wykonała firma DACH-MOT Artur Połowski za kwotę **52.479,18 zł**.

**9.Dział 926 Kultura fizyczna**  
**rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 400.000 zł wykonanie 392.582,74 zł**

Budowa boiska przy Zespole Szkół w Życzynie – plan **400.000 zł**.  
Na wykonanie boiska wybrano firmę ANH Dziecioł Stanisław ul. Poprzeczna 21, Duczki za kwotę 380.190,74 zł.  
Łączne nakłady wyniosły **392.582,74 zł**.

**10.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**  
**rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Budowa oczyszczalni ścieków w Podebłociu plan **45.000 zł**.  
W 2015 roku z uwagi na prace związane z uregulowaniem stanu klasyfikacji gruntów pod planowaną budowę oczyszczalni nie dokonywano wydatków.

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

**Plan dotacji na zadania zleczone wynosił 3.114.280,08 zł, na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.059934,66 zł co stanowi 98,25 %.**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Dochody: 01095 - plan 477.753,08 zł dotacja 477.753,08 zł - wykonanie 100%.**

**Wydatki: 01095 - plan 477.753,08 zł wydatek 477.753,08 zł - wykonanie 100%.**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 468.385,38 zł,

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 9.367,70 zł.

**750 – Administracja publiczna**

**Dochody: 75011 - plan 62.031,00 zł dotacja 62.031,00 zł - wykonanie 100%.**

**Wydatki: 75011 - plan 62.031,00 zł wydatki 62.031,00 zł - wykonanie 100%.**

– całość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania i pochodnych od wynagrodzeń.

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

**Dochody: 75101 - plan 1.295,00 zł dotacja 1.295,00 zł - wykonanie 100%.**

**Wydatki: 75101 - plan 1.295,00 zł wydatki 1.295,00 zł - wykonanie 100%.**

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Dochody: 75107 - plan 39.209,00 zł dotacja 33.628,02 zł - wykonanie 85,76%.**

**Wydatki: 75107 - plan 39.209,00 zł wydatki 33.628,02 zł - wykonanie 85,76%.**

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 10.05.2015 r. oraz druga tura 24.05.2015r.:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 22.880,00 zł,

- wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych - 2.985,00 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 7.763,02 zł przeznaczono na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, wydatki kancelaryjne i transport oraz inne niezbędne przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów na terenie gminy.

**Dochody: 75108 - plan 22.543,00 zł dotacja 20.300,49 zł - wykonanie 90,05%.**

**Wydatki: 75108 - plan 22.543,00 zł wydatki 20.300,49 zł - wykonanie 90,05%.**

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu które odbyły się w dniu 25.10.2015 r.:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 11.360,00 zł,

- wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych - 2.660,00 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 6.280,49 zł przeznaczono na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, wydatki kancelaryjne i transport oraz inne niezbędne przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów na terenie gminy.

**Dochody: 75110 - plan 18.850,00 zł dotacja 16.538,26 zł - wykonanie 87,73%.**

**Wydatki: 75110 - plan 18.850,00 zł wydatki 16.538,26 zł - wykonanie 87,73%.**

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 06.09.2015r.:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 10.140,00 zł,

- wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych - 2.130,00 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 4.268,26 zł przeznaczono na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, wydatki kancelaryjne i transport oraz inne niezbędne przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów na terenie gminy.

#### **752 – Obrona narodowa**

**Dochody: 75212 - plan 500,00 zł dotacja 500,00 zł - wykonanie 100,00%.**

**Wydatki: 75212 - plan 500,00 zł wydatki 500,00 zł - wykonanie 100,00%.**

Dotację w całości przeznaczono na wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

Na szkolenie obronne które odbyło się w dniach 24-25.09.2015r. w Garwolinie skierowano cztery osoby.

#### **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Dochody: 75414 - plan 400,00 zł dotacja 400,00 zł - wykonanie 100,00%.**

**Wydatki: 75414 - plan 400,00 zł wydatki 400,00 zł - wykonanie 100,00%.**

Dotację w całości przeznaczono na wykonanie instalacji antenowej radiotelefonu MOTOROLA GM 360.

#### **801- Oświata i wychowanie**

**Dochody: 80101 - plan 31.368,00 zł dotacja 30.527,63 zł - wykonanie 97,32%.**

**Wydatki: 80101 - plan 31.368,00 zł wydatki 30.527,63 zł - wykonanie 97,32%.**

**Dochody: 80110 - plan 21.900,00 zł dotacja 21.897,78 zł - wykonanie 99,98%.**

**Wydatki: 80110 - plan 21.900,00 zł wydatki 21.897,78 zł - wykonanie 99,98%.**

Szkoły Gminy Trojanów otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/16 wg klasyfikacji jak wyżej.

Dotacja skierowana była do uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjum.

Łącznie gmina wykorzystwała 51.906,45 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz 518,96 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania.

W rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się to następująco:

- 1) Zespół Szkół w Trojanowie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 13.310,55 zł, obsługa zadania 133,09zł,
- 2) Zespół Szkół w Życzynie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 10.178,60 zł, obsługa zadania 101,75 zł,
- 3) Zespół Szkół w Podeblöciu – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 9.726,45 zł, obsługa zadania 97,25 zł,
- 4) Zespół Szkół w Korytnicy – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 11.988,90 zł, obsługa zadania 119,88 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 3.006,10 zł, obsługa zadania 30,06 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Budziskach – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 2.742,30 zł, obsługa zadania 27,41 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Więckowie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 953,55 zł, obsługa zadania 9,52 zł,

#### **852 – Pomoc społeczna**

**Dochody: 85212 - plan 2.423.578,00 zł dotacja 2.381.450,00 zł - wykonanie 98,26%.**

**Wydatki: 85212 - plan 2.423.578,00 zł wydatki 2.381.450,00 zł - wykonanie 98,26%.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne - 2.179.238,70 zł - liczba świadczeń – 15.526
- fundusz alimentacyjny - 81.420,00 zł - liczba świadczeń - 268
- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od podopiecznych – 50.900,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od podopiecznych - 528,00 zł,

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

- wynagrodzenie – 52.980,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10.526,28 zł
- odpisy na ZFSS - 1.093,93 zł
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.400,00 zł
- zakup usług pozostałych - 517,67 zł
- szkolenie pracowników - 644,10 zł
- wydatki pozostałe - pokrywane są z zadań własnych

**Dochody: 85213 - plan 4.817,00 zł dotacja 4.680,00 zł - wykonanie 97,15%.**  
**Wydatki: 85213 - plan 4.817,00 zł wydatki 4.680,00 zł - wykonanie 97,15%.**  
Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 4.680,00 zł.

**Dochody: 85228 - plan 9.200,00 zł dotacja 8.250,00 zł - wykonanie 89,67%.**  
**Wydatki: 85228 - plan 9.200,00 zł wydatki 8.250,00 zł - wykonanie 89,67%.**  
Zapłacono za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia z dziećmi prowadzi logopedzi i terapeuta.

**Dochody: 85295 - plan 836,00 zł dotacja 683,40 zł - wykonanie 81,74%.**  
**Wydatki: 85295 - plan 836,00 zł wydatki 683,40 zł - wykonanie 81,74%.**  
Zrealizowano wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).

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

W 2015 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **305.021,01 zł**, z tego:

- opłaty 302.339,40 zł
- koszt upomnienia 2.041,60 zł
- odsetki 640,01 zł.

Odbiorem odpadów w 2015 roku z terenu gminy Trojanów zajmowała się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, której zgodnie z umową za zagospodarowanie odpadów gmina zapłaciła kwotę **422.658,00 zł**. Zbiórka odbywa się w każdy trzeci wtorek miesiąca.

Innych kosztów nie rozliczano z uwagi na fakt, iż w 2015 roku dochody z opłat nie pokrywały wydatków związanych z odbiorem odpadów.

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

Z tytułu opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu planowano dochody w kwocie **90.000 zł**, osiągnięto w kwocie **81.714,00 zł**.

Wydatki planowano w kwocie **100.000 zł** z czego zrealizowano na kwotę **72.299,52 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Przeciwdziałanie narkomanii plan 5.000,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 2.104,00 zł.
- b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 95.000,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie ogółem 70.195,52 zł w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 23.080,00 zł, w tym dyżury terapeutyczne i poradnictwo psychologiczne 16.700,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 30.000,00 zł na przystosowanie pomieszczeń do potrzeb związanych z terapią uzależnień,
  - szkolenie komisji 2.810 zł,
  - pozostałe wydatki to: leki dla osób uzależnionych od alkoholu, opłaty sądowe, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez udział w programach „Niećpa” oraz „PAT”, zakup wyposażenia do wyremontowanego pomieszczenia.

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

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 1.102.931,66 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowią kwotę 748.977,85 zł w tym zaległości netto 698.362,68 zł,

Ogółem środki na rachunku bankowym budżetu i rachunkach jednostek budżetowych wynoszą 1.678.286,50 zł, a gotówka w kasie 0,00 zł.

  
**WOJT**  
*Stanisław Kostyra*

## DOCHODY

## Szczegółowa część wykonania dochodów Gminy Trojanów za 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0970	5 000,00	5 500,00	110,00%
010	01010	6207	1 571 998,00	1 466 849,72	93,31%
	<b>01010 Suma</b>		1 576 998,00	1 472 349,72	93,36%
010	01095	0750	3 500,00	2 902,18	82,91%
010	01095	0770	16 724,00	16 724,00	100,00%
010	01095	2010	477 753,08	477 753,08	100,00%
	<b>01095 Suma</b>		497 977,08	497 379,26	99,88%
<b>010 Suma</b>			2 074 975,08	1 969 728,98	94,93%
700	70005	0750	130 000,00	129 594,34	99,68%
700	70005	0870	34 350,00	34 350,00	100,00%
700	70005	0920	50,00	1,93	3,86%
	<b>70005 Suma</b>		164 400,00	163 946,27	99,72%
<b>700 Suma</b>			164 400,00	163 946,27	99,72%
750	75011	2010	62 031,00	62 031,00	100,00%
750	75011	2360	30,00	10,85	36,16%
	<b>75011 Suma</b>		62 061,00	62 041,85	99,97%

## DOCHODY

750	75023	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 804,02	84,02%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 882,58	94,41%
	<b>75023 Suma</b>			40 000,00	35 686,60	89,22%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 504,79	42 816,60	120,59%
	<b>75095 Suma</b>			35 504,79	42 816,60	120,59%
	<b>750 Suma</b>			137 565,79	140 545,05	102,16%
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 295,00	1 295,00	100,00%
	<b>75101 Suma</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00	1 295,00	100,00%
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 209,00	33 628,02	85,76%
	<b>75107 Suma</b>		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 209,00	33 628,02	85,76%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 543,00	20 300,49	90,05%
	<b>75108 Suma</b>		Wybory do Sejmu i Senatu	22 543,00	20 300,49	90,05%
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 850,00	16 538,26	87,73%
	<b>75110 Suma</b>		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 850,00	16 538,26	87,73%
	<b>751 Suma</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	81 897,00	71 761,77	87,62%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	<b>75212 Suma</b>		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	<b>752 Suma</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	500,00	500,00	100,00%

## DOCHODY

754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	<b>75414 Suma</b>		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
<b>754 Suma</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 113,86	71,13%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	0,00%
	<b>75601 Suma</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 117,86	71,18%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	483 497,00	96,69%
756	75615	0320	Podatek rolny	900,00	1 078,00	119,77%
756	75615	0330	Podatek leśny	22 000,00	25 350,00	115,22%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	1 640,00	41,00%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 899,00	0,00%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	75,00	12,50%
	<b>75615 Suma</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.			
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	527 500,00	513 550,60	97,36%
756	75616	0320	Podatek rolny	406 000,00	398 550,80	98,16%
756	75616	0330	Podatek leśny	550 000,00	542 967,66	98,72%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 226,97	100,20%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	82 606,80	103,25%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	47 787,80	119,46%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	87 286,10	109,10%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 700,00	270,00%
				4 000,00	5 705,71	142,64%
	<b>75616 Suma</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.			
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 271 000,00	1 277 831,84	100,54%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	21 021,00	84,08%
				90 000,00	81 714,00	90,79%



## DOCHODY

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	252,00	84,00%
	<b>75618 Suma</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 300,00	102 987,00	89,32%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 646 003,00	2 668 985,00	100,86%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	997,00	3 095,44	310,43%
	<b>75621 Suma</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 647 000,00	2 672 080,44	100,95%
<b>756 Suma</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 570 800,00	4 573 567,74	100,06%
	<b>75801 Suma</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 732 609,00	6 732 609,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 732 609,00	6 732 609,00	100,00%
	<b>75807 Suma</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 630 512,00	4 630 512,00	100,00%
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 630 512,00	4 630 512,00	100,00%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	72 421,28	72 421,28	100,00%
<b>758 Suma</b>	<b>75814 Suma</b>		Różne rozliczenia finansowe	23 923,93	23 923,93	100,00%
801	80101	0690	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	96 345,21	96 345,21	100,00%
			Wpływy z różnych opłat	11 459 466,21	11 459 466,21	100,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8,00	0,00%
801	80101	0750	Pozostałe odsetki	13 150,00	7 250,00	55,13%
801	80101	0920		2 850,00	1 974,15	69,26%

## DOCHODY

801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 368,00	30 527,63	97,32%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 200,00	8 200,00	100,00%
801	<b>80101 Suma</b>		Szkoły Podstawowe	55 568,00	47 959,78	86,31%
801	80103	0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 296,92	115,31%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 668,00	147 668,00	100,00%
	<b>80103 Suma</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 668,00	164 964,92	101,41%
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	21 897,78	99,98%
801	<b>80110 Suma</b>		Gimnazja	21 900,00	21 897,78	99,98%
801	80148	0830	Wpływy z usług	217 000,00	220 267,45	101,50%
	<b>80148 Suma</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 000,00	220 267,45	101,50%
<b>801 Suma</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	457 136,00	455 089,93	99,55%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 750,00	12 750,00	100,00%
	<b>85206 Suma</b>		Wspieranie rodziny	12 750,00	12 750,00	100,00%
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 186,89	0,00%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423 578,00	2 381 450,00	98,26%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 945,21	119,45%
	<b>85212 Suma</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 578,00	2 398 582,10	98,56%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 817,00	4 680,00	97,15%

## DOCHODY

852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 952,00	1 819,00	93,18%
	<b>85213 Suma</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 769,00	6 499,00	96,01%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 737,00	22 736,06	99,99%
	<b>85214 Suma</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 737,00	22 736,06	99,99%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 614,00	24 640,80	96,20%
	<b>85216 Suma</b>		Zasiłki stałe	25 614,00	24 640,80	96,20%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	900,00	228,79	25,42%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 761,00	92 761,00	100,00%
	<b>85219 Suma</b>		Ośrodki pomocy społecznej	93 661,00	92 989,79	99,28%
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 130,00	0,00%
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,17	0,00%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	8 250,00	89,67%
	<b>85228 Suma</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	11 412,17	124,04%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836,00	683,40	81,74%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000,00	88 000,00	100,00%
	<b>85295 Suma</b>		Pozostała działalność	88 836,00	88 683,40	99,83%
<b>852 Suma</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	2 693 145,00	2 658 293,32	98,70%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 612,00	19 612,00	100,00%

## DOCHODY

854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 125,00	9 125,00	100,00%
<b>854 Suma</b>	<b>85415 Suma</b>		Pomoc materialna dla uczniów	28 737,00	28 737,00	100,00%
900	90001	0830	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 737,00	28 737,00	100,00%
	<b>90001 Suma</b>		Wpływy z usług	10 500,00	7 682,40	73,16%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	7 682,40	73,16%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	302 339,40	100,77%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 041,60	68,05%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	640,01	91,43%
	<b>90002 Suma</b>		Gospodarka odpadami	303 700,00	305 021,01	100,43%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 065,20	84,42%
	<b>90019 Suma</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 065,20	84,42%
900	90020	0400	Wpływy działalności opłaty produktowej	500,00	306,01	61,20%
	<b>90020 Suma</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkt	500,00	306,01	61,20%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 818,93	96,98%
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 998,00	32 969,00	96,97%
	<b>90095 Suma</b>		Pozostała działalność	39 998,00	38 787,93	96,97%
<b>900 Suma</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	360 698,00	356 862,55	98,94%
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 029 720,08</b>	<b>21 878 898,82</b>	<b>99,32%</b>

**WÓJT**  
Stanisław Kosyński

## WYDATKI

Szczegółowa część wykonania wydatków Gminy Trojanów za 2015r.						
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 525,00	71,75%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	<b>01010 Suma</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	21 525,00	28,70%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,50	10 956,62	91,30%
	<b>01030 Suma</b>		Izby rolnicze	12 000,50	10 956,62	91,30%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,50	10 956,62	91,30%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	1 026,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	147,00	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	594,70	594,70	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>01095 Suma</b>		Pozostała działalność	468 385,38	468 385,38	100,00%
<b>010 Suma</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>477 753,08</b>	<b>477 753,08</b>	<b>100,00%</b>
				<b>564 753,58</b>	<b>510 234,70</b>	<b>90,35%</b>
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 748,00	9 668,96	99,18%
	<b>15011 Suma</b>		Rozwój przedsiębiorczości	9 748,00	9 668,96	99,18%
<b>150 Suma</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 748,00</b>	<b>9 668,96</b>	<b>99,18%</b>
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnegoa dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>60014 Suma</b>		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	175 000,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 217,00	499 216,47	85,59%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	257 892,00	183 848,13	71,28%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 954,00	23,18%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 363,00	741 504,16	86,28%
	<b>60016 Suma</b>		Drogi publiczne gminne	<b>1 730 472,00</b>	<b>1 431 522,76</b>	<b>82,72%</b>

WYDATKI

<b>600 Suma</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 905 472,00</b>	<b>1 606 522,76</b>	<b>84,31%</b>
700	70005	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 036,41	97,94%
700	70005	4260		Zakup energii	12 700,00	11 822,85	93,09%
700	70005	4270		Zakup usług remontowych	44 000,00	43 918,01	99,81%
700	70005	4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 164,14	99,42%
700	70005	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 049,00	9 858,73	89,22%
	<b>70005 Suma</b>			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 049,00	74 800,14	97,08%
<b>700 Suma</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 049,00</b>	<b>74 800,14</b>	<b>97,08%</b>
710	71004	4300		Zakup usług pozostałych	51 700,00	46 303,50	89,56%
	<b>71004 Suma</b>			Plany zagospodarowania przestrzennego	51 700,00	46 303,50	89,56%
710	71095	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 023,68	68,48%
	<b>71095 Suma</b>			Pozostała działalność	38 000,00	26 023,68	68,48%
<b>710 Suma</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 700,00</b>	<b>72 327,18</b>	<b>80,63%</b>
750	75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 271,00	50 271,00	100,00%
750	75011	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00%
750	75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,00	7 957,00	100,00%
750	75011	4120		Składki na Fundusz Pracy	903,00	903,00	100,00%
	<b>75011 Suma</b>			Urzędy wojewódzkie	62 031,00	62 031,00	100,00%
750	75022	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	82 720,00	98,47%
750	75022	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	272,07	9,06%
750	75022	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,00	96,00%
	<b>75022 Suma</b>			Rady gmin	88 000,00	83 952,07	95,40%
750	75023	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 827,41	70,68%
750	75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 547,00	1 167 333,26	98,71%
750	75023	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 000,00	88 903,11	99,89%
750	75023	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 874,00	211 805,58	99,49%
750	75023	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	24 155,51	94,35%
750	75023	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 896,00	99,25%
750	75023	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 650,00	37 120,00	89,12%
750	75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 578,41	98,22%
750	75023	4260		Zakup energii	24 000,00	21 571,08	89,87%
750	75023	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 321,13	66,42%
750	75023	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 165,00	72,16%

WYDATKI

750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	133 574,00	132 108,47	98,90%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 027,40	95,02%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 262,48	95,08%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 253,13	85,06%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	37 417,85	99,51%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 195,00	98,15%
	<b>75023 Suma</b>		Urzędy gmin	1 898 845,00	1 864 940,82	98,21%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 700,00	81,66%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	66 972,00	83,71%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 979,71	99,49%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 104,60	22,09%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 618,20	97,87%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
750	75095	6639	Pozostała działalność	18 128,00	16 547,17	91,27%
	<b>75095 Suma</b>		<b>Administracja publiczna</b>	143 128,00	120 921,68	84,48%
	<b>750 Suma</b>		Zakup usług pozostałych	<b>2 192 004,00</b>	<b>2 131 845,57</b>	<b>97,26%</b>
751	75101	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00	1 295,00	100,00%
	<b>75101 Suma</b>					
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 295,00	1 295,00	100,00%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 360,00	22 880,00	97,94%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	266,75	52,09%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	31,23	41,64%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	2 985,00	100,00%
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 614,14	66,83%
	<b>75107 Suma</b>		Zakup usług pozostałych	3 877,00	1 850,90	47,74%
751	75108	3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 209,00	33 628,02	85,77%
751	75108	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 680,00	11 360,00	97,26%
751	75108	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	326,60	71,00%
751	75108	4170	Składki na Fundusz Pracy	70,00	40,69	58,12%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 613,20	92,26%

## WYDATKI

751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	2 673,00	1 300,00	48,63%
	<b>75108 Suma</b>		Wybory do Sejmu i Senatu	22 543,00	20 300,49	90,05%
751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 140,00	10 140,00	100,00%
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	201,78	57,65%
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	28,92	57,84%
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 130,00	91,02%
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 337,56	84,06%
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	35,00%
	<b>75110 Suma</b>		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 850,00	16 538,26	87,74%
<b>751 Suma</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>81 897,00</b>	<b>71 761,77</b>	<b>87,62%</b>
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	<b>75212 Suma</b>		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
752	75295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75295 Suma</b>		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
<b>752 Suma</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9,09%</b>
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	20,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 630,00	32,10%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 118,36	55,91%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 280,00	87,60%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 784,00	95 962,19	88,21%
754	75412	4260	Zakup energii	28 000,00	26 403,93	94,29%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	168 411,00	119 835,13	71,15%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 909,97	86,37%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	25 135,00	15 922,50	63,34%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 967,00	99,70%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 797,00	99,63%
	<b>75412 Suma</b>		Ochotnicze straż pożarne	469 330,00	368 426,08	78,50%
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	<b>75414 Suma</b>		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
<b>754 Suma</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>469 730,00</b>	<b>368 826,08</b>	<b>78,52%</b>



## WYDATKI

757	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	22 000,49	88,00%
757 Suma	75702 Suma		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 000,49	88,00%
758	4810		Rezerwy	69 900,00	0,00	0,00%
758 Suma	75818 Suma		Rezerwy ogólne i celowe	69 900,00	0,00	0,00%
801	3020		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 961,00	253 737,05	98,74%
801	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 131,00	4 254 922,65	97,43%
801	4110		Dodatkové wynagrodzenie roczne	361 023,00	346 168,22	95,88%
801	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	817 692,00	797 911,42	97,58%
801	4210		Składki na Fundusz Pracy	103 602,00	100 293,98	96,80%
801	4240		Zakup materiałów i wyposażenia	301 089,50	289 805,01	96,25%
801	4260		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 565,50	89 367,38	97,59%
801	4270		Zakup energii	85 841,00	80 071,76	93,27%
801	4280		Zakup usług remontowych	61 462,00	61 425,70	99,94%
801	4300		Zakup usług zdrowotnych	7 975,00	6 393,00	80,16%
801	4360		Zakup usług pozostałych	62 422,00	51 287,35	82,16%
801	4410		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 066,00	16 351,57	95,81%
801	4430		Podróże służbowe krajowe	4 915,00	3 482,87	70,86%
801	4440		Różne opłaty i składki	7 987,00	5 670,00	70,99%
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 744,00	310 120,58	98,53%
801	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 010,00	100,00%
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 419,00	416 813,51	93,36%
			<b>80101 Suma</b>	<b>7 309 905,00</b>	<b>7 085 832,05</b>	
801	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 580,00	30 172,96	98,66%
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 954,00	362 695,19	98,57%
801	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 820,00	23 375,57	90,53%
801	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 480,00	67 958,30	97,80%
801	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 742,00	7 298,62	94,27%
801	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 095,33	43,81%

WYDATKI

801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	30 902,05	96,56%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 119,00	24 973,40	92,08%
801	80103	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 710,00	10 710,00	100,00%
801	80103	6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 890,00	1 890,00	100,00%
	<b>80103 Suma</b>			575 795,00	561 071,42	97,44%
801	80104	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	5 596,80	13,99%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 230,32	97,86%
	<b>80104 Suma</b>			76 000,00	40 827,12	14,25%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 751,00	81 301,40	99,45%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 374,00	1 185 685,86	99,43%
801	80110	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 017,00	100 883,19	94,26%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 135,00	226 698,97	99,37%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 908,00	27 161,98	97,32%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,80	20 013,98	99,55%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 798,20	26 225,97	94,34%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	5 741,00	3 259,47	56,77%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 725,00	68 074,26	89,89%
	<b>80110 Suma</b>		Gimnazja	1 766 552,00	1 739 305,08	98,46%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	227 094,22	93,45%
801	80113	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 628,81	31 352,10	87,99%
	<b>80113 Suma</b>		Dowożenie uczniów do szkół	278 628,81	258 446,32	92,75%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	12 430,00	4 997,61	40,20%

WYDATKI

801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 690,00	7 858,00	30,58%
	<b>80146 Suma</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 120,00	12 855,61	33,72%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 890,00	236 819,71	97,90%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 046,12	95,48%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	41 342,58	98,08%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 951,00	5 649,46	94,93%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 127,00	35 767,45	99,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	217 000,00	203 605,13	93,82%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	9 845,37	99,53%
	<b>80148 Suma</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	573 409,00	551 575,82	96,19%
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	888,36	13,66%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 602,00	37 413,30	45,29%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 358,14	99,86%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 781,86	42,38%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00	971,68	39,14%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	133,64	44,54%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	403,19	41,99%
	<b>80149 Suma</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	110 204,00	47 950,17	43,51%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	11 267,64	85,36%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 261,00	190 059,17	93,04%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00	9 815,52	98,94%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 373,00	36 055,95	91,57%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 293,00	4 246,62	67,48%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 423,18	94,87%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 315,08	97,50%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	262,69	37,52%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 479,79	98,77%



WYDATKI

852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 580,00	15 646,00	58,86%
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		750,00	748,00	99,73%
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 960,00	2 966,17	59,80%
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy		670,00	401,69	59,95%
852	85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		393,00	305,53	77,74%
852	85206	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	100,00%
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe		550,00	425,10	77,29%
852	85206	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547,00	546,97	99,99%
852	85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		390,00	0,00	0,00%
	<b>85206 Suma</b>				35 250,00	21 444,96	60,84%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		2 260 661,00	2 260 658,70	99,99%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 944,81	49 942,22	99,99%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 038,19	3 038,19	100,00%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 029,00	61 017,63	59,80%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	937,56	72,12%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00	3 778,92	96,89%
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	100,00%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		3 216,00	1 869,52	58,13%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 093,93	99,99%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 195,00	894,10	74,82%
	<b>85212 Suma</b>				2 426 578,00	2 383 430,77	98,22%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 569,00	6 953,77	91,87%
852	85213	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 569,00	6 953,77	91,87%
	<b>85213 Suma</b>				129 237,00	129 236,06	99,99%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne		129 237,00	129 236,06	99,99%
	<b>85214 Suma</b>				129 237,00	129 236,06	99,99%
852	85215	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000,00	2 755,77	39,36%
	<b>85215 Suma</b>				7 000,00	2 755,77	39,36%

WYDATKI

	<b>85215 Suma</b>					7 000,00	2 755,77	39,36%
852	85216	3110	Dodatki mieszkaniowe					
			Swiadczenia społeczne			31 614,00	24 640,80	77,94%
	<b>85216 Suma</b>		Zasilki stałe			31 614,00	24 640,80	77,94%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 570,00	1 447,05	92,16%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			229 010,00	204 213,19	89,17%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 400,00	13 942,89	90,53%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 443,00	38 295,17	88,15%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 858,00	4 683,19	79,94%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 850,00	11 850,00	100,00%
852	85219	4220	Zakup środków żywności			450,00	0,00	0,00%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych			2 900,00	1 484,50	51,18%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 250,00	905,00	72,40%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych			22 260,00	21 508,94	96,62%
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	1 037,78	69,18%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	201,04	40,20%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki			800,00	733,00	91,62%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 085,00	6 084,99	99,99%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości			300,00	179,00	59,66%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 385,00	1 784,50	74,82%
	<b>85219 Suma</b>		Ośrodki pomocy społecznej			346 561,00	308 350,24	88,97%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 361,00	977,25	71,80%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 900,00	82 471,76	77,14%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 900,00	5 300,71	89,84%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 310,00	12 708,84	69,40%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 470,00	884,27	35,80%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 200,00	8 250,00	89,67%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 320,00	332,20	25,16%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	0,00%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 039,00	3 038,70	99,99%
	<b>85228 Suma</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			149 000,00	113 963,73	76,48%
852	85295	3110	Swiadczenia społeczne			234 200,00	227 665,95	97,21%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			836,00	683,40	81,74%

WYDATKI

<b>852 Suma</b>				Pozostała działalność		235 036,00	228 349,35	97,15%
				<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>3 487 145,00</b>	<b>3 301 623,78</b>	<b>94,68%</b>
854	85401	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 367,00	12 284,63	99,33%
854	85401	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 081,00	153 728,34	96,63%
854	85401	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 497,00	10 496,26	99,99%
854	85401	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		31 940,00	29 710,15	93,01%
854	85401	4120		Składki na Fundusz Pracy		3 852,00	3 395,45	88,14%
854	85401	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 560,00	10 300,54	97,54%
	<b>85401 Suma</b>			Świetlice szkolne		228 297,00	219 915,37	96,33%
854	85415	3240		Stypendia dla uczniów		38 412,00	36 545,00	95,13%
854	85415	3260		Inne formy pomocy dla uczniów		9 725,00	9 725,00	100,00%
	<b>85415 Suma</b>			Pomoc materialna dla uczniów		48 137,00	46 270,00	96,12%
<b>854 Suma</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>276 434,00</b>	<b>266 185,37</b>	<b>96,29%</b>
900	90002	4300		Zakup usług pozostałych		422 658,00	422 658,00	100,00%
	<b>90002 Suma</b>			Gospodarka odpadami		422 658,00	422 658,00	100,00%
900	90015	4260		Zakup energii		153 000,00	151 224,41	98,83%
900	90015	4270		Zakup usług remontowych		29 000,00	28 860,00	99,51%
900	90015	4300		Zakup usług pozostałych		79 270,00	78 799,00	99,40%
	<b>90015 Suma</b>			Oświetlenie ulic, placów i dróg		261 270,00	258 883,41	99,09%
900	90019	4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00	5 285,42	88,09%
	<b>90019 Suma</b>			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	5 285,42	88,09%
900	90020	4300		Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00%
	<b>90020 Suma</b>			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		500,00	0,00	0,00%
900	90095	4300		Zakup usług pozostałych		51 340,00	50 887,93	99,11%
900	90095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		283 300,00	220 925,00	77,98%
	<b>90095 Suma</b>			Pozostała działalność		334 640,00	271 812,93	81,22%
<b>900 Suma</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 025 068,00</b>	<b>958 639,76</b>	<b>93,52%</b>
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 115,00	5 113,94	99,97%
921	92109	4270		Zakup usług remontowych		33 894,00	33 850,00	99,87%
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 956,00	65 929,72	99,96%
	<b>92109 Suma</b>			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		104 965,00	104 893,66	99,93%

WYDATKI

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>92116 Suma</b>		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00%
<b>921 Suma</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 965,00</b>	<b>314 893,66</b>	<b>99,98%</b>
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	912,40	14,03%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 286,00	93,88%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	392 582,74	98,14%
	<b>92601 Suma</b>		Obiekty sportowe	410 000,00	396 781,14	96,78%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	16 000,00	15 517,00	96,98%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00%
	<b>92605 Suma</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	24 517,00	94,29%
<b>926 Suma</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>436 000,00</b>	<b>421 298,14</b>	<b>96,63%</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>22 159 186,39</b>	<b>20 771 380,08</b>	<b>93,74%</b>

**WÓJCI**  
Stanisław Kostyła



Szczegółowa część wykonania dochodów - zadania zlecone, Gminy Trojanów za 2015 r.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	477753,08	477753,08	100,00%
	01095	Suma	477753,08	477753,08	100,00%
<b>010</b>	<b>Suma</b>		<b>477753,08</b>	<b>477753,08</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	62031,00	62031,00	100,00%
	75011	Suma	62031,00	62031,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Suma</b>		<b>62031,00</b>	<b>62031,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	2010	1295,00	1295,00	100,00%
	75101	Suma	1295,00	1295,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Suma</b>		<b>1295,00</b>	<b>1295,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	2010	39209,00	33628,02	85,76%
	75107	Suma	39209,00	33628,02	85,76%
<b>751</b>	<b>Suma</b>		<b>39209,00</b>	<b>33628,02</b>	<b>85,76%</b>
751	75108	2010	22543,00	20300,49	90,05%
	75108	Suma	22543,00	20300,49	90,05%
<b>751</b>	<b>Suma</b>		<b>22543,00</b>	<b>20300,49</b>	<b>90,05%</b>
751	75110	2010	18850,00	16538,26	87,73%
	75110	Suma	18850,00	16538,26	87,73%
<b>751</b>	<b>Suma</b>		<b>18850,00</b>	<b>16538,26</b>	<b>87,73%</b>
			<b>81897,00</b>	<b>71761,77</b>	<b>87,62%</b>
752	75212	2010	500,00	500,00	100,00%
	75212	Suma	500,00	500,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Suma</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>	<b>Suma</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	75414 Suma		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Suma</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31368,00	30527,63	97,32%
	80101 Suma		Szkoły Podstawowe	31368,00	30.527,63	97,32%
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21900,00	21897,78	99,98%
	80110 Suma		Gimnazja	21900,00	21897,78	99,98%
<b>801</b>	<b>Suma</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>53268,00</b>	<b>52425,41</b>	<b>98,42%</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423 578,00	2 381 450,00	98,26%
	<b>85212 Suma</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 578,00	2 381 450,00	98,26%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 817,00	4 680,00	97,15%
	<b>85213 Suma</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 817,00	4 680,00	97,15%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	8 250,00	89,67%
	<b>85228 Suma</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	8 250,00	89,67%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836,00	683,40	81,74%
	<b>85295 Suma</b>		Pozostała działalność	836,00	683,40	81,74%
<b>852</b>	<b>Suma</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 438 431,00</b>	<b>2 395 063,40</b>	<b>98,22%</b>
	<b>Docho</b>		<b>Docho</b>	<b>3114280,08</b>	<b>3059934,66</b>	<b>98,25%</b>

## Szczegółowa część wykonania wydatków - zadania zlecone, Gminy Trojanów za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4010	6 000,00	6 000,00	100,00%
010	01095	4110	1 026,00	1 026,00	100,00%
010	01095	4120	147,00	147,00	100,00%
010	01095	4210	594,70	594,70	100,00%
010	01095	4300	1 600,00	1 600,00	100,00%
010	01095	4430	468 385,38	468 385,38	100,00%
<b>01095</b>	<b>Suma</b>		<b>477 753,08</b>	<b>477 753,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>	<b>Suma</b>		<b>477 753,08</b>	<b>477 753,08</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	50 271,00	50 271,00	100,00%
750	75011	4040	2 900,00	2 900,00	100,00%
750	75011	4110	7 957,00	7 957,00	100,00%
750	75011	4120	903,00	903,00	100,00%
<b>75011</b>	<b>Suma</b>		<b>62 031,00</b>	<b>62 031,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>	<b>Suma</b>		<b>62 031,00</b>	<b>62 031,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4300	1 295,00	1 295,00	100,00%
<b>75101</b>	<b>Suma</b>		<b>1 295,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Suma</b>		<b>1 295,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	3030	23 360,00	22 880,00	97,94%
751	75107	4110	512,00	266,75	52,09%
751	75107	4120	75,00	31,23	41,64%
751	75107	4170	2 985,00	2 985,00	100,00%
751	75107	4210	8 400,00	5 614,14	66,83%
751	75107	4300	3 877,00	1 850,90	47,74%
<b>75107</b>	<b>Suma</b>		<b>39 209,00</b>	<b>33 628,02</b>	<b>85,77%</b>
751	75108	3030	11 680,00	11 360,00	97,26%
751	75108	4110	460,00	326,60	71,00%
751	75108	4120	70,00	40,69	58,12%
751	75108	4170	2 660,00	2 660,00	100,00%
751	75108	4210	5 000,00	4 613,20	92,26%
751	75108	4300	2 673,00	1 300,00	48,63%
<b>75108</b>	<b>Suma</b>		<b>22 543,00</b>	<b>20 300,49</b>	<b>90,05%</b>
<b>75108</b>	<b>Suma</b>		<b>22 543,00</b>	<b>20 300,49</b>	<b>90,05%</b>

751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 140,00	10 140,00	100,00%
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	201,78	57,65%
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	28,92	57,84%
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 130,00	91,02%
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 337,56	84,06%
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	35,00%
	<b>75110 Suma</b>		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 850,00	16 538,26	87,74%
<b>751 Suma</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>81 897,00</b>	<b>71 761,77</b>	<b>87,62%</b>
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	<b>75212 Suma</b>		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
<b>752 Suma</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	<b>75414 Suma</b>		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
<b>754 Suma</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,50	302,18	97,32%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 057,50	30 225,45	97,32%
	<b>80101 Suma</b>		Szkoły podstawowe	31 368,00	30 527,63	97,32%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,80	216,78	99,99%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 683,20	21 681,00	99,99%
	<b>80110 Suma</b>		Gimnazja	21 900,00	21 897,78	99,99%
<b>801 Suma</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>53 268,00</b>	<b>52 425,41</b>	<b>98,42%</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 260 661,00	2 260 658,70	99,99%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 944,81	49 942,22	99,99%
852	85212	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,19	3 038,19	100,00%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 029,00	61 017,63	59,80%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	937,56	72,12%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00%
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	517,67	50,95%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	644,10	71,96%
	<b>85212 Suma</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 578,00	2 381 450,00	98,26%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4817,00	4680,00	97,15%

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	852113 Suma			4817,00	4680,00	97,15%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 250,00	89,67%
	<b>85228 Suma</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	8 250,00	89,67%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	683,40	81,74%
	<b>85295 Suma</b>		Pozostała działalność	836,00	683,40	81,74%
<b>852 Suma</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 438 431,00</b>	<b>2 395 063,40</b>	<b>98,22%</b>
			<b>Wydatki zadania zlecone ogółem</b>	<b>3 114 280,08</b>	<b>3 059 934,66</b>	<b>98,25%</b>

**WOJEWÓDZKI**  
Stanisław Kostycki

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji sołeckiego	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie za 2015 r.
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babice	13.196,91	Remont dróg- zakup kruszywa i tłucznia	600	60016	4210	12.324,60
2	Budziska	9.381,57	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	9350,00
3	Derlatka	8.048,81	Wyposażenie placu zabaw-zakup altanki	700	70005	6060	7.999,99
4	Dębówka	14.555,80	Remont dróg	600	60016	4270	14.514,00
5	Dudki	13.484,37	Remont ogrodenia placu przy strażnicy OSP	754	75412	4270	6.484,37
6	Elżbietów	7.421,63	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	754	75412	4210	6.998,70
7	Jabłonowiec	8.989,58	Remont drogi	600	60016	4270	7.420,00
8	Komory	6.428,60	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	8.989,58
9	Korytnica	13.824,09	Remont drogi kruszywem	600	60016	4270	6.400,00
10	Kozice	14.399,01	Remont drogi	600	60016	4210	10.774,80
11	Majdan	7.473,90	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	2.988,90
12	Mroków	13.013,99	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	10.000,00
13	NowinyŻyckie	8.571,46	Remont drogi	600	60016	4270	4.368,96
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	754	75412	4210	7.473,00
			Remont drogi kruszywem	600	60016	4270	13.013,78
				600	60016	4270	8.571,46

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Ochodne	9.825,82	Remont drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	9.520,20
15	Piotrówek	9.198,64	Założenie lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	9.100,00
16	Podeblocie	26.132,50	Remont budynku strażnicy OSP Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego	754 900	75412 90015	4270 4300	18.099,87 8.000,00
17	Prandocin	8.362,40	Przebudowa drogi w miejscowości Prandocin	600	60016	6050	8.362,40
18	Ruda	9.538,36	Remont drogi – zakup tłucznia	600	60016	4210	9.538,36
19	Trojanów	22.134,23	Remont drogi – zakup tłucznia Remont drogi – rozplantowanie tłucznia Wykonanie zadaszania przy strażnicy OSP	600 600 754	60016 60016 75412	4210 4270 4300	8.068,80 3.900,00 10.000,00
20	Więcków	11.994,82	Remont w budynku strażnicy OSP Remont chodnika przy strażnicy OSP-zakup kostki brukowej	754 754	75412 75412	4270 4210	11.217,60 770,00
21	Wola Korycka Dolna	15.418,18	Wykonanie podwyższenia ogrodzenia wokół boiska przy Szkole Podstawowej	801	80101	6050	15.375,00
22	Wola Korycka Górna	17.195,19	Remont pokrycia dachu na strażnicy OSP	754 754	75412 75412	4270 4210	2.195,00 13.762,67
23	Wola Życka	11.968,69	Remont drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	11.906,40
24	Żabianka	13.458,24	Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	6050	13.450,54
25	Życzyn	15.496,57	Termomodernizacja świetlicy w Życzynie	921	92109	6050	15.495,54
	Razem	309.513,36					306.434,52

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trojanów  
na dzień 31 grudnia 2015 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2015 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 40.457.045,73 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmowała kwotę łączną 27.552.704,55 zł.

w zł.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
Stan na 31.12.2014 r.	37.470.974,91	11.432.994,39	26.037.980,52
Stan na 31.12.2015 r.	40.457.045,73	12.904.341,18	27.552.704,55

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.
1.	Grunty	2.273.118,74
2.	Budynki i lokale	5.480.886,02
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	19.379.208,62
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	62.429,23
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	0,00
7.	Urządzenia techniczne	64.539,34
8.	Środki transportowe	205.649,57
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	86.873,03
	<b>Ogółem</b>	<b>27.552.704,55</b>



**Zmiany w składnikach środków trwałych w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  
w poszczególnych grupach rodzajowych w wartości brutto  
przedstawia poniższe zestawienie:**

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Grunty	1.530.690,74	260,00
2.	Budynki i lokale	65.929,72	-
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	1.142.421,90	1.165,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	25.117,68	-
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	-	35.900,00
7.	Urządzenia techniczne	14.797,00	-
8.	Środki transportowe	199.070,80	24.486,21
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	69.854,19	-
	<b>Ogółem</b>	3.047.882,03	61.811,21

**Wartości niematerialne i prawne w wartości netto stanowią kwotę 0,00 zł**

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

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

**W roku 2015 z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę 139.746,52 zł, natomiast z tytułu odpłatnego nabycia praw własności i sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 51.074 zł.**

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyrki*

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

### Gminy Trojanów za 2015 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr V/15/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 stycznia 2015 r. i obejmowała lata 2015-2018.

W ciągu roku Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr VII/19/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Uchwałą Nr VIII/24/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Uchwałą Nr XI/34/2015 z dnia 11.09.2015 r. oraz Uchwałą Nr XII/41/2015 z dnia 18.09.2015 r. Po dokonanych zmianach wynik budżetu roku 2015 prognozuje się na poziomie deficytu w kwocie 129.466,31 zł.

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trojanów możemy zauważyć że gmina nie przekracza dopuszczonego przepisami zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć dołączony do WPF na lata 2015-2018 obejmuje następujące zadania:

#### A) Wydatki majątkowe:

1. Projekt BW – Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu realizowany w latach 2012-2015. Projekt zakończono.

2. Projekt EA – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego realizowany w latach 2012-2015. Projekt zakończono.

Na w/w zadania limit 2015 roku stanowi kwotę 27.876,00 zł, wydatkowano kwotę 26.216,13 zł tj. 94,05%.

#### B) Wydatki bieżące:

1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trojanów – realizacja w latach 2013-2015.

Na zadanie limit 2015 roku stanowi kwotę 49.200 zł, wydatkowano kwotę 46.125 zł tj. 93,75%.

2. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trojanów – realizacja w latach 2014-2015.

Na zadanie limit 2015 roku stanowi kwotę 422.658 zł, wydatkowano kwotę 422.658 zł tj. 100,00%.

  
WÓJCI  
Stanisław Kost...

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE**  
**ZA 2015 R.**

W 2015 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 210.000 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 48,32 zł, dotacja z Fundacji Orange „program Orange dla bibliotek” 1.214,50 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 7.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 218.151,56 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 139.238,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.088,09 zł
- składki na fundusz pracy 3.397,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14.115,67 zł ( zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe, farby do odnowienia pomieszczenia bibliotecznego Fili w Korytnicy, lada biblioteczna, półki na książki i czasopisma, materiały do remontu czytelnicy w Trojanowie-środek grzybobójczy i przeciwwilgociowy, panele, farby, profile, gips)
- zakup książek 12.003,08 zł
- zakup energii i pobór wody 3.059,31 zł
- zakup usług pozostałych 5.569,33 zł (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacja programu Płace, Kadry i Księgowość, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, warsztaty malowania pisanek, remont czytelnicy-odgrzybianie podłogi, wymiana paneli, położenie gładzi tynkowej na ściany i sufit oraz malowanie)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.057,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.514,81 zł
- podróże służbowe krajowe 528,54 zł
- ubezpieczenia majątkowe 715,00 zł
- odpisy na ZFŚS 3.783,17 zł
- podatek od nieruchomości 838,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 843,27 zł ( środki ochrony indywidualnej, szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej)

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

Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 783,91 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 895,17 zł.

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

## **Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2015 rok.**

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

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

**Razem 14,00 etatów**

Lekarz pediatra zatrudniona na kontrakt -8 godz. tygodniowo.

Lekarz pediatra na umowę zlecenie – 3 godz. tygodniowo.

Położna jest zatrudniona na umowę zlecenie.

<b>Przychody ogółem w 2015 r</b>	<b>1 446 638,87 zł</b>
- przychody w POZ	1 284 255,27 zł
- przychody w stomatologii	162 383,60 zł.

<b>Koszty ogółem w 2015 r:</b>	<b>1 353 884,16 zł</b>
-koszt sprzedaży usług POZ	1 130 234,41 zł
-koszt sprzedaży usług stomatologicznych –	223 649,75zł

### **Liczba świadczeń( porad ) udzielonych w 2015 r: 27 740 porad**

- podstawowa opieka zdrowotna - 24 472 porad
- stomatologia - 3 268 porad

Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 r - 119 560,70 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r - 0,00 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2015 r. – 28 782,00 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 31.12.2015r. - 75 018,27 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 31.12.2015 r. – 450 000,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2015 r – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2015 r - 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Braksal

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Trojanowie  
Lek. med. Tomasz Saganek