

**Zarządzenie Nr 3/17**  
**Wójta Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 27 marca 2017 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trojanów oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trojanów oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 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 2016 roku

Wójt Gminy w 2016 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej Nr XVI/58/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przyjęta przez Radę Gminy Uchwała budżetowa na 2016 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

**DOCHODY - 19.890.000,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 19.890.000,00 zł

w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 2.380.623 zł

**WYDATKI - 19.890.000,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 18.526.257,00 zł

w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 2.380.623 zł

b) majątkowe w kwocie 1.363.743,00 zł

**Na 2016 rok w Gminie Trojanów uchwalono budżet zrównoważony.**

W okresie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany:

a) Uchwałami Rady Gminy Nr:

- XIX/64/2016 z dnia 26.02.2016 r.

- XX/67/2016 z dnia 31.03.2016 r.

- XXI/71/2016 z dnia 28.04.2016 r.

- XXII/76/2016 z dnia 13.05.2016 r.

- XXIII/78/2016 z dnia 25.05.2016 r.

- XXIV/81/2016 z dnia 29.06.2016 r.

- XXV/83/2016 z dnia 18.08.2016 r.

- XXVI/87/2016 z dnia 29.08.2016 r.

- XXVII/88/2016 z dnia 13.10.2016 r.

- XXVIII/99/2016 z dnia 18.11.2016 r.

- XXIX/105/2016 z dnia 02.12.2016 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

- 5/16 z dnia 04.03.2016 r.

- 10/16 z dnia 12.04.2016 r.

- 14/16 z dnia 29.04.2016 r.

- 18/16 z dnia 06.05.2016 r.

- 21/16 z dnia 18.05.2016 r.

- 27/16 z dnia 14.06.2016 r.

- 30/16 z dnia 30.06.2016 r.

- 32/16 z dnia 20.07.2016 r.

- 34/16 z dnia 25.08.2016 r.

- 36/16 z dnia 05.09.2016 r.

- 39/16 z dnia 30.09.2016 r.

- 41/16 z dnia 25.10.2016 r.

- 44/16 z dnia 28.11.2016 r.

- 46/16 z dnia 09.12.2016 r.
- 47/16 z dnia 19.12.2016 r.
- 49/16 z dnia 30.12.2016 r.

Plan po dokonanych zmianach:

**Plan DOCHODÓW - 26.586.909,21 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 26.385.135,83 zł  
w tym: zadania zlecone ustawami 8.496.555,54 zł,
- b) majątkowe w kwocie 201.773,38 zł

**Plan WYDATKÓW - 27.823.894,26 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 25.146.840,26 zł  
w tym: zadania zlecone ustawami 8.496.555,54 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.677.054,00 zł

**Planowany niedobór budżetu** na 31 grudnia 2016 roku stanowił 1.236.985,05 zł.

**Plan Przychodów** budżetu ogółem wynosił 1.236.985,05 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

**Plan Rozchodów** budżetu zero złotych.

**Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:**

**DOCHODY** – na plan po zmianach **26.586.909,21 zł** osiągnięto dochody w kwocie **26.704.344,71 zł**, co stanowi **100,44%**.

**WYDATKI** – na plan po zmianach **27.823.894,26 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **26.419.254,51 zł**, co stanowi **94,95 %**

**WYNIK FINANSOWY** – w toku realizacji budżetu za 2016 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **285.090,20 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów 26.704.344,71 zł i zrealizowanych wydatków 26.419.254,51 zł.

## **I – DOCHODY**

Osiągnięcie wykonania dochodów w wysokości 100,44 % było spowodowane bardzo dobrym wykonaniem planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji. Należy zaznaczyć że uzyskano znacząco dużą kwotę w stosunku do lat ubiegłych z realizacji planu w podatku dochodowym od osób prawnych. Nieco wyższe wykonanie planu zanotowano również we wpływach z opłaty skarbowej, jak również z tytułu podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. 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 2016 roku.

**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 2016 rok obliczone za 2016 r. wynoszą ogółem 1.160.706,08 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości	737.012,97 zł
- podatek rolny	325.662,11 zł
- podatek od środków transportowych	98.031,00 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 24.600,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 8.757,08 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości	1.796,08 zł
- podatek rolny	3.613,00 zł
- podatek leśny	1.668,00 zł
- podatek od środków transportowych	1.680,00 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności na koniec 2016 roku nie występują.**

**Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat, zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz innych należności wynoszą 773.568,17 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 14.736,70 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:**

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	268.484,02 zł	5.749,02 zł
- podatek rolny	41.861,82 zł	4.166,30 zł
- podatek leśny	11.506,06 zł	1.539,63 zł
- podatek od środków transportowych	52.500,36 zł	293,75 zł
- podatek od spadków i darowizn	7.765,05 zł	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	225,80 zł	0,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16.491,86 zł	0,00 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego	325.663,55 zł	0,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49.069,65 zł	2.988,00 zł

## **II - WYDATKI**

Realizacja wydatków w 2016 roku następowała w oparciu o zapisy wynikające z uchwały Nr XVI/58/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Na wydatki bieżące w 2016 roku zaplanowano kwotę 25.146.840,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 24.303.265,64 zł, co stanowi 96,65 %

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 tabelarycznego wg zatrudnienia w poszczególnych działach budżetu gminy.

Realizacja wydatków w ramach środków z funduszu sołeckiego przedstawia oddzielne zestawienie.

Do ważniejszych zadań rzeczowych realizowanych w 2016 roku należy:

### **1 Rolnictwo i Łowiectwo**

- zapłacono kwotę 11.330,91 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 31.887,13 zł,
- zakup części do remontu sprzętu 8.846,26 zł,
- zakupiono opony 4.030,00 zł,
- wykonano remonty sprzętów drogowych 22.220,00 zł,
- zakupiono znaki drogowe 12.658,42 zł,
- zakupiono żwir na remont dróg w Woli Koryckiej, Damianowie, Korytnicy i Trojanowie 11.778,48 zł,
- zakupiono kruszywo betonowe z recyklingu 243.715,16 zł, z tego na remont dróg w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 76.204,17 zł.

Łącznie zakupiono 6.694 tony kruszywa z którego dokonano remontów dróg w następujących miejscowościach: Damianów – 952 tony; Trojanów – 352 tony; Wola Życka – 645 ton; Dębówka – 264 tony; Kozice – 22 tony; Korytnica – 462 tony; Skruda – 176 ton; Żabianka – 198 ton; Majdan – 132 tony; Kruszyna – 88 ton; Ruda – 176 ton; Prandocin – 231 ton; Wola Korycka Górna – 1309 ton; Babice – 363 tony; Dębniak – 818 ton; Mościska – 264 tony; Stasin – 242 tony,

- zakupiono kruszywo drobne do remontów dróg gminnych 39.876,52 zł,
- zapłacono kwotę 14.760,00 zł za remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysem,
- wykonano remont mostu w miejscowości Wola Życka kwota 27.880,00 zł,
- wykonano remont mostu w miejscowości Wola Korycka kwota 20.230,72 zł,
- zapłacono za czyszczenie rowów przy drogach gminnych 7.999,81 zł,
- remont drogi na Podebłociu (Stasin) 3.136,50 zł,
- czyszczenie zbiornika w Komorach 6.500 zł,
- abonament urządzeń GPS 1.353,00 zł,
- wycinka drzew w pasie drogi gminnej w Woli Koryckiej Górnej 972,00 zł,
- wznowienie granic dróg w Woli Życkiej 4.000,00 zł,
- wznowienie granic drogi w Życzynie 1.000,00 zł,
- odśnieżanie 495,00 zł.

### **3 Gospodarka Mieszkaniowa**

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- zakup wyposażenia budynku w Woli Koryckiej 13.12,36 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego działek w Podebłociu 1.000,00 zł,
- opłata za wypisy z rejestru gruntów działek w Podebłociu 250,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 1.133,77 zł,
- opłata za założenie księgi wieczystej do przejętej działki w Korytnicy 200,00 zł,
- zakup energii 16.643,74 zł,

### **4 Działalność usługowa**

- zapłacono faktury za wykonanie projektów decyzji ustalenie warunków zabudowy dla inwestorów indywidualnych na kwotę 26.824,41 zł.

- zapłacono za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trojanów oraz opracowanie analiz i prognoz do studium kwota 9.225,00 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 83.061,00 zł,

Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy wynoszą 1.529,17 zł

### **b) Urzędy Gmin**

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 14.048 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 82.987,46 zł w tym:

- druki 5.283,76 zł,

- zakupiono okładki okolicznościowe kwota 1.968,00 zł,

- papier do nakazów 719,55 zł,

- artykuły biurowe 5.163,57 zł,

- pieczętki 205,71 zł,

- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 1.899,70 zł,

- środki czystości 1.574,30 zł,

- opał 11.220,42 zł,

- ręczniki, herbata dla pracowników wg przepisów BHP 4.388,90 zł,

- paliwo do samochodu Opel 3.565,96 zł,

- zapłacono faktury za materiały do remontów bieżących 3.067,60 zł,

- zakupiono wkrętarke Makita na potrzeby konserwatora 1.124,97 zł,

- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie oraz tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki 20.736,95 zł,

- zakup mebli (biurka, szafy do pokoi nr 8, 10, 12) kwota 13.715,24 zł,

- zakupiono nowe godło do sali ślubów, upominki dla par obchodzących złote gody oraz na stulecie urodzin kwota 2.642,55 zł,

- zakupiono odkurzacz 479,00 zł,

- zakupiono laptop 2.158,00 zł.

Zakup energii - 18.717,92 zł.

Zakup usług remontowych - 5.883,59 zł, w tym:

- zapłacono za remont kserokopiarki 1.843,77 zł,

- remont samochodu służbowego OPEL 3.237,12 zł

Zakup usług zdrowotnych - 1.566,00 zł.

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 147.157,79 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 26.862,04 zł,

- prowizje i opłaty bankowe 8.400,00 zł,

- obsługa komputerów 21.530,00 zł,

- obsługa prawna 12.000,00 zł,

- wywóz nieczystości płynnych i stałych 4.965,00 zł,

- przegląd instalacji kominowych 500,00 zł,

- przegląd gaśnic 452,64 zł

- usługi w zakresie BHP 4.200,00 zł,

- aktualizacja strony internetowej 2.004,90 zł,

- zapłacono za utrzymanie strony internetowej 984,00 zł,

- za prowadzenie strony BIP 870,25 zł,

- tworzenie aktów XML 307,50 zł,
  - podpis elektroniczny (Wesołowska, Sieraj, Gruza, Korda) 615,00 zł,
  - zapłacono za obsługę programów komputerowych USC i ewidencja ludności 12.120,50 zł,
  - opłata licencji programu podatki i księgowość 10.209,00 zł,
  - opłata programu Sortownik serwis 2.949,54 zł,
  - abonament programu płacowego 1.800,00 zł,
  - abonament programu dodatek uzupełniający do programu Płace Optivum 5.000,00 zł,
  - abonament dostęp do programu Zamówienia Publiczne 870,84 zł,
  - abonament dostęp do programu Inforlex 1.871,94 zł,
  - zapłacono za umieszczenie informacji o gminie w publikacji o Mazowszu 4.305,00 zł,
  - abonament RTV 336,00 zł,
  - homologacja neseser kasjera 596,00 zł,
  - usługa gastronomiczna na uroczystość „Złoty Godów” par małżeńskich 1.100 zł,
  - oprawa ksiąg USC 2.050,00 zł,
  - zapłacono za przeprowadzenie przeglądu rozliczeń gminy w zakresie podatku VAT oraz pomoc przy centralizacji VAT w gminie 9.000,00 zł,
  - abonament dostępu do systemu informacji prawnej LEGALIS 1.845,01 zł,
  - zamontowanie 3 lamp przy budynku urzędu 920,00 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.003,32 zł  
 Podróże służbowe krajowe – 11.413,08 zł.  
 Różne opłaty i składki – wydatki stanowią kwotę 9.492,48 zł.  
 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.845,00 zł.

c) Pozostała działalność

- prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych 65.387,00 zł,
- diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 10.570,00 zł,
- wykonano tablicę ogłoszeń dla sołectwa Kozice 2.153,73 zł,
- zakupiono statuetkę szklaną z grawerem z okazji 100- lecia szkoły w Trojanowie 585,00 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej kwota 12.400,00 zł,
- różne opłaty i składki 19.943,62 zł.

**6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ochotnicze straże pożarne – do ważniejszych wydatków należą:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych 10.340,00 zł,
- zakup paliwa i oleju napędowego 17.667,34 zł,
- akumulatory OSP Korytnica 973,99 zł,
- remont motopompy OSP Korytnica 800,00 zł,
- akumulatory OSP Babice 380,00 zł,
- piec do ogrzewania OSP Kozice 3.444,00 zł,
- zakupiono motopompę dla OSP Budziska 1.845,00 zł,
- zakupiono deskę ortopedyczną dla OSP Więcków 758,91 zł,
- zakup części do samochodu OSP Kozice 2.026,47 zł,
- remont samochodu OSP Kozice 1094,01 zł,
- zakupiono lampę i rozrusznik do samochodu OSP Podebłocie 1.304,30 zł,
- zapłacono za remont samochodu OSP Podebłocie 2.583,00 zł,
- zakupiono prostownik Boster 630 i akumulator dla OSP Wola Korycka 1.730,00 zł,
- zakup pucharów, dyplomów i nagród (sprzęt bojowy typu węże tłoczne, rękawice) oraz organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych 5.022,06 zł,
- zakupiono sprzęt specjalistyczny dla jednostek OSP za kwotę 17.577,56 zł,

- zużycie energii elektrycznej 17.146,35 zł,
- wykonano remont strażnicy OSP Budziska 28.574,94 zł,
- remont strażnicy OSP Wola Korycka 14.299,99 zł,
- remont w budynku strażnicy OSP Dudki 3.700,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.270,00 zł,
- przegląd i konserwacja aparatów AUER (Trojanów, Podebłocie) kwota 1.082,40 zł,
- przeglądy i badanie techniczne samochodów 2.286,00 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 3.075,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu dla strażaków OSP 1.000,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 10.444,00 zł.

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

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

- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 146.581,43 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 26.691,12 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego 6.521,44 zł w miejscowościach: Trojanów Kolonia i Piotrówek,
- wykupiono od zakładu energetycznego lampy oświetlenia ulicznego 8.971,85 zł,
- zapłacono fakturę za wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy 10.000,00 zł,
- wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego przy drodze w Trojanowie 6.871,54 zł,
- zamontowanie 5 sztuk lamp w miejscowości Trojanów (Dołówka) 7.850,00 zł, 1 lampa Trojanów (Grąd) 2.000,00 zł oraz 1 lampa w Korytnicy 2.000,00 zł.

### **b) Pozostała działalność**

- zapłacono za odłowienie bezpańskich psów z terenu gminy do schroniska w Sobolewie kwota 22.100 zł 13 sztuk.
- podpisano umowę na wykonanie programu usuwania azbestu z terenu gminy Trojanów za kwotę 16.605,00 zł. Na sporządzenie programu gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 13.100 zł.
- wydatki w kwocie 30.966,35 zł są związane z realizacją programu unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest na który gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 26.321,00 zł, pozostała kwota to wpłaty mieszkańców.

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

### **a) Świetlice, kluby**

- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Trojanowie, Woli Koryckiej, Dudkach, Podebłociu i Kozicach za kwotę 74.470,19 zł, w ramach środków funduszu sołeckiego.
- zakupiono krzesła 100 szt oraz stoły świetlicowe na wyposażenie wiejskiego domu ludowego w Damianowie za kwotę 13.161,00 zł,
- zakupiono piec na wyposażenie wiejskiego domu ludowego w Mrokwie za kwotę 8.000 zł,
- wykonano remont świetlicy w Życzynie 15.800,00 zł,
- malowanie świetlicy w Żabiance 6.600,00 zł,
- remont domu ludowego w Damianowie 54.478,99 zł,
- remont domu ludowego w Mrokwie 19.999,80 zł,
- remont domu ludowego w Piotrówku 79.547,08 zł,

**b) Biblioteki –** przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 235.000,00 zł.



c) po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zorganizowanie festynu z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie oraz Organizacji Dożynek Gminnych w Trojanowie w 2016 roku” dotację przekazano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Trojanowa w kwocie 15.000 zł, dotację wykorzystano i rozliczono w pełnej wysokości.

## 9. Kultura fizyczna

### a) obiekty sportowe

- zapłacono faktury za konserwację boiska w Budziskach 1.257,03 zł,
- zapłacono za czyszczenie i uzupełnienie granulatu na boisku „Orlik” w Trojanowie 3.286 zł,
- uzupełnienie wyposażenia na boisku (siatki, piłki itp.) kwota 5.000 zł,

### b) zadania z zakresu kultury fizycznej

- po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania polegającego na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej na terenie gminy Trojanów w 2016 roku dotację przekazano dla uczniowskiego ludowego klubu sportowego GROM w Trojanowie w kwocie 10.000 zł, dotację rozliczono w kwocie 10.000 zł.
- wynagrodzenie dla trenerów-opiekunów pracujących na boisku „Orlik” 9.000 zł.

## 10. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

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

	Wydatki	Plan
<b>1.Zespół Szkół w Trojanowie</b>		
<b>/w tym świetlica z dożywianiem/</b>	<b>2.314.491,20</b>	<b>2.363.954,20</b>
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.845.963,29	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r.	70.330,38	
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	98.986,17	
- wydatki rzeczowe	299.211,36	
Ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	43.646,03	
- energia elektryczna i dostawa wody	14.375,14	
- usługi telekomunikacyjne i Internet	2.702,28	
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	84.494,01	
- stypendia za wyniki w nauce	4.400,00	
- pomoce dydaktyczne i książki (w tym: tablice multimedialne do 3 sal lekcyjnych, zestawy komputerowe, urządzenia na plac zabaw)	26.342,50	
- wywóz nieczystości	4.170,00	
- wymiana drzwi aluminiowych do sali nr 6	4.323,00	
- licencja programu Synergia-dziennik elektroniczny	1.108,00	
- licencja za korzystanie z serwera e-Świadectwa	1.500,00	
- program Plan Lekcji	1.449,00	
- zestaw komputerowy do gabinetu dyrektora	2.465,00	
- kserokopiarka	1.722,00	

- wykładzina na salę gimnastyczną 6.004,88
  - kuchnia gazowa na kuchnię 1.700,00
  - wymiana podłogi w sali nr 2 (wyk.ocieplenia,wylewki i ułożenie paneli) oraz cyklinowanie i malowanie podłóg w salach 11 i 12 oraz w sali gimnastycznej 31.631,54
- Zobowiązania na dzień 31.12.2016. wynoszą 221.797,40 zł.

**2. Zespół Szkół w Życzynie 1.841.327,79 1.932.894,30**

**/w tym świetlica z dożywianiem/**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.514.251,77
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r. 45.222,18
- odpisy na ZFŚS 72.798,36
- wydatki rzeczowe 209.055,48

Ważniejsze wydatki rzeczowe

- opał 21.977,75
- energia elektryczna i pobór wody 10.307,96
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 69.051,75
- węgiel na kuchnię 1.287,01
- naczynia na kuchnię 2.304,52
- stypendia za wyniki w nauce 1.700,00
- wywóz nieczystości 4.215,00
- usługi telekomunikacyjne i internet 2.917,75
- pomoce dydaktyczne i książki 14.748,90  
( w tym: 4 zestawy komputerowe)
- dywany do oddziału przedszkolnego 2.127,81
- kosiarka spalinowa 1.430,00
- trawa i agrotkanina na zagospod. terenu wokół boiska 1.613,58
- wykonanie monitoringu na obiektach sportowych 6.571,75
- szafy do oddz. przedszkolnego 3.480,00
- drzwi do oddz. przedszkolnego 536,01
- wykonanie ścianki działowej w sali oddz. przedszkolnego, malowanie sali oddz.przedszk., 4 sal lekcyjnych, kuchni 9.966,07
- wyrównanie ścian i malowanie zaplecza kuchennego 1.600,00
- wymiana drzwi i parapetów w sali gimnastycznej 5.500,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 wynoszą 173.171,01 zł.

**3. Zespół Szkół w Podeblociu 1.671.175,70 1.708.874,52**

**/w tym świetlica z dożywianiem /**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.329.542,62
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r. 41.967,04
- odpisy na ZFŚS 73.050,76
- wydatki rzeczowe 226.615,28

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał	50.228,20
- energia i dostawa wody	18.933,95
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	63.853,24
- wywóz nieczystości	765,00
- usługi telekomunikacyjne i internet	2.546,00
- pomoce dydaktyczne i książki	27.313,46
(w tym: tablica interaktywna, laptop i projektor do sali nr 18, 2 zestawy interaktywne do sal lekcyjnych)	
- stypendia za wyniki w nauce	1.500,00
- rolety na świetlicę szkolną	979,08
- przegląd budowlany	492,00
- czyszczenie kanalizacji	432,00
- tablica interaktywna, laptop i projektor do sali lekcyjnej	6.148,77
- budowa sieci internetowej LAN	5.200,00
- wykonanie monitoringu szkoły	14.391,00
- program dziennik elektroniczny Synergia Systema	1.958,00
- zestaw komputerowy do gabinetu dyrektora	2.999,36
- mikrofon	900,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2016. wynoszą 155.684,99 zł.

**4. Zespół Szkół w Korytnicy** **1.878.749,48** **1.910.330,58**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.629.326,75
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r.	60.820,97
- odpisy na ZFŚS	75.060,95
- wydatki rzeczowe	113.540,81

ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał	19.808,87
- energia i dostawa wody	18.082,63
- stypendia za wyniki w nauce	2.000,00
- pomoce dydaktyczne i książki	8.522,98
(w tym: laptop, projektor z oprogramowaniem)	
- konserwacja i naprawa ksero	959,40
- wywóz nieczystości	1.320,00
- usługi telekomunikacyjne i internet	2.895,76
- rolety do okien	1.464,00
- zakup programu Synergia Basis (e-dziennik)	1.281,00
- zakup licencji programu e-świadectwa	1.650,00
- kosiarka spalinowa filia	1.200,00
- wymiana pieca c.o.	11.300,01
- naprawa okien	2.460,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2016. wynoszą 193.474,30 zł

**5. Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej** **886.156,75** **905.964,69**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	763.630,23
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla	29.228,83

nauczycieli za 2015 r.		
- odpisy na ZFŚS	47.211,26	
- wydatki rzeczowe	46.086,43	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	9.507,26	
- energia i dostawa wody	3.036,70	
- stypendia za wyniki w nauce	200,00	
- wywóz nieczystości	795,00	
- usługi telekomunikacyjne i internet	1.021,45	
- kosiarka spalinowa	650,01	
- pomoce dydaktyczne i książki	2.902,36	
- naprawa piłkochwytu, ogrodzenia, wycinka drzewa	1.845,00	
- meble szkolne	4.176,24	
- kserokopiarka	1.474,77	
- wymiana kotła c.o.	5.412,00	
- przeglądy budowlany i instalacji elektrycznej	2.107,00	
Zobowiązania na dzień 31.12.2016. wynoszą 87.993,48 zł.		
<b>6. Szkoła Podstawowa w Budziskach</b>	<b>800.820,46</b>	<b>814.569,80</b>
w tym :		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	700.313,54	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r.	25.019,14	
- odpisy na ZFŚS	38.547,21	
- wydatki rzeczowe	36.940,57	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	12.084,01	
- energia i dostawa wody	3.847,31	
- stypendia za wyniki w nauce	700,00	
- usługi telekomunikacyjne i internet	1.513,47	
- wywóz nieczystości	325,00	
- konserwacja kserokopiarki	270,60	
- pomoce dydaktyczne	2.738,20	
- farby, 4 szt. drzwi do remontu sal lekcyjnych	3.124,60	
Zobowiązania na dzień 31.12.2016. wynoszą 82.703,75 zł.		
<b>7. Szkoła Podstawowa w Więckowie</b>	<b>637.117,14</b>	<b>673.124,91</b>
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	556.358,37	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r.	15.141,99	
- odpisy na ZFŚS	34.614,05	
- wydatki rzeczowe	31.002,73	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	10.453,65	
- energia i dostawa wody	3.471,49	
- pomoce dydaktyczne i książki	1.052,90	
- stypendia za wyniki w nauce	600,00	

- wywóz nieczystości	509,40
- usługi telekomunikacyjne i internet	1.073,12
- usługi informatyczne	1.242,30
- przegląd budowlany	492,00
- trawa na boisko szkolne	638,00
- wykonanie monitoringu na zewnątrz budynku szkoły (3 kamery)	2.600,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2016. wynoszą 67.389,76 zł.

W 2016 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów oraz zasiłki szkolne w kwocie ogółem 25.670,00 zł (dotacja 19.303,00 zł środki własne 6.367 zł.).

Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kozicach kwota 104.002,58 zł.

Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin stanowi kwotę 82.397,99 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w 2016r. wydatkowano kwotę 282.711,11 zł.

W 2016 roku dokonano zwrotu środków w kwocie 39.273,75 zł wraz z należnymi odsetkami z programu operacyjnego kapitał ludzki – projekt „Stawiamy na indywidualizację” realizowany przez gminę w latach 2013-2014.

### **11. Pomoc społeczna**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie za 2016 rok

Na dzień 31.12.2016 roku plan wydatków wynosił **8.884.482,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **8.652.768,59** tj. 97,39 %. w tym:

zadania zlecone – plan 7.839.584,00 zł, wykonanie 7.811.510,48 zł tj. 99,64 %,

dofinansowanie zadań własnych – plan 228.398,00 zł, wykonanie 227.162,79 zł tj. 99,46 %,

zadania własne – plan 816.500,00 zł, wykonanie 614.095,32 zł tj. 75,21 %.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone został szczegółowo omówiony w części IV-  
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

a) rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – plan wynosi **12.150,00 zł**, wykonanie **12.150,00 zł**, Asystent rodziny jest zatrudniony na 1/2 etatu, pracuje w środowisku z pięcioma rodzinami.

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 **1.523,00 zł**, wykonanie **1.479,00 zł**.

c) **rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan wynosi – **18.032,00 zł**, wykonanie – **18.030,33 zł** z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 77

d) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi **25.124,00 zł**, wykonanie **24.519,46 zł**, wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 50

e) rozdział 85295- Pozostała działalność - z przeznaczeniem na dożywianie uczniów - plan wynosi **80.000,00 zł**, wykonanie **80.000,00 zł**. Ogółem objęto dożywianiem - 344 osoby.

f) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi **91.569,00 zł**, wykonanie **90.984,00 zł**.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 85.869,00 zł

- pochodne od wynagrodzenia - 5.115,00 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 **5.000,00 zł**, wykonanie **1.756,20 zł**. Pokryto koszt pobytu jednej osoby w domu pomocy społecznej.
- b) rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan wynosi **55.000,00 zł**, wykonanie **42.256,80 zł**,
- c) rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wynosi **6.000,00 zł**, wykonanie **1.374,30 zł**.
- d) rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – plan wynosi **25.000,00 zł**, wykonanie **11.796,58 zł**,
- e) 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 **370,98 zł**.
- f) rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – **117.000 zł**, wykonanie **103.609,08 zł**, z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe - 93.779,41 zł  
- zasiłki okresowe - 9.829,67 zł

g) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi **5.000,00 zł**, wykonanie **1.872,45 zł**,

h) rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan wynosi **6.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,

wypłata zasiłków stałych

i) rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi **70.000,00 zł**, wykonanie **62.744,64 zł**,

oraz na prace społeczno-użyteczne plan wynosi **86.000,00 zł**, wykonanie – **68.347,80 zł**.

W programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 24 osoby.

j) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi **347.700,00 zł**,

wykonanie – **234.293,55 zł** w tym:

- na wynagrodzenia pracownika - 151.474,06 zł,  
- pochodne od wynagrodzenia - 39.914,81 zł  
- odpisy na ZFŚS - 5.797,82 zł,  
- pozostałe wydatki - 37.106,86 zł,

w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.201,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia -	12.122,52 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	926,18 zł
podróże służbowe krajowe -	193,00 zł
różne opłaty i składki -	707,00 zł
zakup usług remontowych -	3.500,00 zł
podatek od nieruchomości -	179,00 zł
szkolenie pracowników -	2.631,00 zł
zakup usług pozostałych -	15.647,16 zł

**k) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 93.000,00 zł, wykonanie 85.672,94 zł, w tym:**

- na wynagrodzenia pracowników - 68.023,35 zł,  
- pochodne od wynagrodzeń - 13.616,15 zł,  
- odpisy na ZFŚS - 2.734,82 zł,  
- pozostałe wydatki związane z obsługą - 1.298,62 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia -	484,62 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	814,00 zł

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

### III - WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowano kwotę 2.677.054,00 zł,  
z czego w 2016 r. wydatkowano kwotę 2.115.988,87 zł, co stanowi 79,04%

#### 1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 60.000 zł, wykonanie 54.094,85 zł**

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 20.000 zł

Zapłacono opłaty za mapy do celów projektowych oraz opracowanie projektu budowlanego łącznie nakłady 2016 r. - 16.419,85 zł

- Budowa studni głębinowej w Więckowie – plan 4.000 zł

Zapłacono fakturę za projekt robót geologicznych studni w Więckowie – kwota 2.460,00 zł.

- Modernizacja stacji wodociągowej w Więckowie – plan 13.000 zł

Wykonano instalację elektryczną do agregatów prądotwórczych za kwotę 12.607,50 zł.

- Modernizacja stacji wodociągowej w Woli Koryckiej Dolnej – plan 13.000 zł

Wykonano instalację elektryczną do agregatów prądotwórczych za kwotę 12.607,50 zł.

- Przebudowa sieci wodociągowej w Podebłociu – plan 10.000 zł.

Przebudowę sieci wykonała firma Usługi Instalacyjno Sanitarne, WOD-KAN, CO, GAZ, Jurzysta Henryk z Sobolewa za kwotę 10.000 zł.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 50.000,00 zł, wykonanie 43.050,00 zł**

- Budowa oczyszczalni ścieków w Podebłociu – plan 50.000 zł

Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany, łącznie nakłady 43.050 zł.

#### 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

**Rozdział 40095 Pozostała działalność - plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.220 zł**

- Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Trojanów – plan 20.000 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności, łącznie nakłady 17.220,00 zł.

#### 3. Dział 600 Transport i łączność

**a) Rozdział 60014 Drogi powiatowe - plan 306.000 zł, wykonanie 306.000,00 zł.**

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda – plan 40.000 zł

Dotację w kwocie 40.000 zł przekazano i rozliczono w 2016 r.

- Przebudowa drogi Nr 1354W (Paprotnia) - gr. woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice – Trojanów – plan 266.000 zł

Dotację w kwocie 266.000 zł przekazano i rozliczono w 2016 r.

**b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.385.061 zł wykonanie 1.277.848,62 zł**

- Budowa chodnika w miejscowości Wola Korycka Górna – plan 60.000 zł

Wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 1.900 zł, oraz wykonano dokumentację projektową za kwotę 10.000 zł. Łączne nakłady 2016 r. stanowią kwotę 11.900 zł.

- Budowa mostu w Kozicach – plan 18.000 zł.

Wykonano dokumentację techniczną mostu za kwotę 18.000 zł.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 131201W w miejscowości Dębówka i Prandocin – plan **104.761 zł**.  
Przebudowę drogi wykonała firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka, wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 2.704,0 m<sup>2</sup>.  
Łączne nakłady na realizację zadania **104.048,63 zł**.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 131210W Babice – Kamionki – plan **323.600 zł**.  
Przebudowę drogi wykonała Firma Handlowo Usługowa BRUK-BUD Piotr Skoczek, Pogorzal, wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 1480 mb, w ilości 8.042,82 m<sup>2</sup>.  
Łączne nakłady na realizację zadania **322.542,96 zł**.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 131214W Grąd – Więcków – plan **128.500 zł**  
Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 770 mb w ilości 3234 m<sup>2</sup> prace realizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego.  
Łączne nakłady na realizację zadania **127.312,34 zł**.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 131215W w miejscowości Ruda – plan **60.000 zł**.  
Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 269 mb w ilości 1.345,00 m<sup>2</sup> prace wykonało Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego.  
Łączne nakłady na realizację zadania **51.998,92 zł**.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 131217W w miejscowości Kozice – plan **135.000 zł**  
Przebudowę drogi wykonała Firma Handlowo Usługowa BRUK-BUD Piotr Skoczek, Pogorzal, wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 450 mb, w ilości 2250 m<sup>2</sup>.  
Łączne nakłady na realizację zadania **106.103,26 zł**.
- Przebudowa drogi w miejscowości Damianów – plan **50.000 zł**.  
Przebudowę drogi wykonała firma „PAROL” Zakład Usługowo-Remontowo-Budowlany z Garwolina, wykonano podbudowę z betonu z recyklingu gr.20 cm w ilości 2.030 m<sup>2</sup>, na odcinku ok. 550 mb.  
Łączne nakłady na realizację zadania **47.243,94 zł**.
- Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowiec – plan **130.000 zł**.  
Przebudowę drogi wykonała firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka, wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 3.728,0 m<sup>2</sup>.  
Łączne nakłady na realizację zadania **127.543,84 zł**.
- Przebudowa drogi w miejscowości Korytnica –plan **35.000 zł**.  
Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 133 mb w ilości 695 m<sup>2</sup> prace realizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego.  
Łączne nakłady na realizację zadania **34.108,37 zł**.
- Przebudowa drogi w miejscowości Kozice –plan **56.000 zł**.  
Wykonano nawierzchnię asfaltową w ilości 230 mb prace realizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego.  
Łączne nakłady na realizację zadania **52.206,14 zł**.
- Przebudowa drogi w miejscowości Piotrówek –plan **26.000 zł**.  
Na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 180 mb w ilości 630 m<sup>2</sup> podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego.  
Łączne nakłady na realizację zadania **25.809,35 zł**.
- Przebudowa drogi w miejscowości Wola Życka – plan **40.000 zł**  
Na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą P.P.H.U. „MAKLESZ” Leszek Kępka z siedzibą Stryj 73, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego gr 15 cm, w ilości 1889,50 m<sup>2</sup>.  
Łączne nakłady na realizację zadania **38.117,77 zł**
- Przebudowa dróg w miejscowości Podebłocie – plan **193.200 zł**.  
Firma „FEDRO” Spółka z o.o. z Osiecka wygrała przetarg na wykonanie jednego odcinka 396 mb w ilości 1.635,00 m<sup>2</sup> za kwotę brutto 55.273,79 zł.



Na wykonanie pozostałych czterech odcinków przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego wykonano nawierzchnie asfaltową na:

- 1) odcinek 248 mb – 1.087,2 m<sup>2</sup> za kwotę 43.286,14 zł,
- 2) odcinek 167 mb – 558 m<sup>2</sup> za kwotę 22.053,40 zł,
- 3) odcinek 60 mb – 210 m<sup>2</sup> za kwotę 15.239,70 zł,
- 4) odcinek 330 mb – 1.320 m<sup>2</sup> za kwotę 49.105,79 zł,

Łączne nakłady na realizację przebudowy dróg w Podeblöciu **189.958,82 zł.**

- Zakup kosiarki – plan **25.000 zł**

Zakupiono kosiarkę bijakową tylno-czołową za kwotę **20.954,28 zł.**

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

**rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 291.000 zł wykonanie 273.269,74 zł**

- Zakup samochodu dla OSP Trojanów - plan **136.000 zł**

Zakupiono samochód specjalny – pożarniczy marki VOLVO FL 614, rok produkcji 1992, napęd 4×2, za kwotę 97.908 zł. Dostawca EXKOM Przybysz Bauman Spółka Jawna z Ryk. Zakupiono również niezbędne wyposażenie (prądownice, radiotelefon, butla stalowa, agregat prądotwórczy, uniwersalne narzędzia ratownicze, pilarka spalinowa itp.). Łączne nakłady stanowią kwotę **123.239,24 zł.**

- Zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mroków- plan **82.000 zł**

Zakupiono samochód MMR 3T - FORD TRANSIT, rok produkcji 2005, silnik diesel, napęd 4×2 za kwotę 79.850 zł dostawca ART AUTO Artur Łączyński Ciechanów. Łączne nakłady **80.030,50 zł.**

- Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kozice (tj.zestawu ratownictwa technicznego) – plan **73.000 zł**

Zakupiono zestaw ratownictwa technicznego Weber z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Kozice za kwotę **70.000 zł** z dofinansowaniem samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 17.000 zł. Zakupu dokonano od firmy PROCOM.

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 119.400 zł wykonanie 52.773,25 zł.**

- Budowa boiska przy Zespole Szkół w Podeblöciu – plan **80.500 zł**

Zapłacono za mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację boiska. Łączne nakłady **14.510,50 zł.**

- Budowa stałej sieci internetowej w Zespole Szkół w Podeblöciu – plan **5.200 zł**

Wykonano sieć internetową LAN, koszt- **5.200,00 zł.**

- Monitoring boiska przy Zespole Szkół w Życzynie – plan **6.600 zł.**

Wykonano monitoring za kwotę **6.571,75 zł**

- Monitoring w Zespole Szkół w Korytnicy – plan **12.100 zł**

Wykonano monitoring szkoły koszt **12.100,00 zł.**

- Monitoring w Zespole Szkół w Podeblöciu – plan **15.000 zł**

Wykonano monitoring szkoły koszt **14.391,00 zł.**

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 350.000 zł wykonanie 0,00 zł**

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy – plan **350.000 zł**

Na realizację inwestycji złożono wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu państwa, jednak z uwagi na brak realnych możliwości wykonania inwestycji w 2016 roku przesunięto wykonanie rozbudowy na 2017 rok.

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

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 4.000 zł wykonanie 4.000 zł**

- Zakup samochodu typu bus - dotację w kwocie 4.000 zł na zakup samochodu przekazano i rozliczono w 2016 r.

**7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan 77.850 zł wykonanie 73.990,60 zł.**

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Trojanów – plan 77.850 zł  
W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie kostką brukową działki nr 1038/3 w Trojanowie w ilości 570 m<sup>2</sup>, prace wykonała firma JAN-JAR Jana Niezgody z Woli Koryckiej Dolnej. Łączne nakłady 73.990,60 zł.

**8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 13.743 zł, wykonanie 13.741,81 zł**

- Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy w Żabiance – plan 13.743 zł.  
W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie kostką brukową w ilości 130 m<sup>2</sup>, prace wykonała firma JAN-JAR Jana Niezgody z Woli Koryckiej Dolnej.  
Łączne nakłady 13.741,81 zł.

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

Plan dotacji na zadania zleczone wynosił 8.496.555,54 zł, na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w łącznej kwocie 8.467.768,97zł, co stanowi 99,66 %.

**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Dochody: 01095 - plan 520.891,54 zł, dotacja 520.891,54 zł - wykonanie 100%.**

**Wydatki: 01095 - plan 520.891,54 zł, wydatek 520.891,54 zł - wykonanie 100%.**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 510.677,98 zł,  
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 10.213,56 zł.

**750 – Administracja publiczna**

**Dochody: 75011 - plan 67.871,00 zł, dotacja 67.871,00 zł - wykonanie 100%.**

**Wydatki: 75011 - plan 67.871,00 zł, wydatki 67.871,00 zł - wykonanie 100%.**

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

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

**Dochody: 75101 - plan 9.126,00 zł, dotacja 8.549,29 zł - wykonanie 93,69%.**

**Wydatki: 75101 - plan 9.126,00 zł, wydatki 8.549,29 zł - wykonanie 93,69%.**

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców kwota 1.510,00 zł  
- zakup przezroczystych urn wyborczych kwota 7.039,29 zł (plan 7.616,00 zł).

**801- Oświata i wychowanie**

**Dochody: 80101 - plan 34.633,00 zł, dotacja 34.504,53 zł - wykonanie 99,62 %.**

**Wydatki: 80101 - plan 34.633,00 zł, wydatki 34.504,53 zł - wykonanie 99,62 %.**

**Dochody: 80110 - plan 23.702,00 zł, dotacja 23.694,18 zł - wykonanie 99,96%.**

**Wydatki: 80110 - plan 23.702,00 zł, wydatki 23.694,18 zł - wykonanie 99,96%.**

**Dochody: 80150 - plan 748,00 zł, dotacja 747,95 zł - wykonanie 99,99%.**

**Wydatki: 80150 - plan 748,00 zł, wydatki 747,95 zł - wykonanie 99,99%.**

Gmina otrzymała dotację celową w łącznej kwocie 59.083,00 zł z czego wydatkowano 58.946,66 zł na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2016/17.

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

Łącznie wykorzystano 58.363,03 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz 583,63 na pokrycie kosztów obsługi zadania.

W rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się to następująco:

- 1) Zespół Szkół w Trojanowie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 15.471,18 zł, obsługa zadania 154,71 zł,
- 2) Zespół Szkół w Życzynie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 12.665,19 zł, obsługa zadania 126,65 zł,
- 3) Zespół Szkół w Podeblöciu – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 9.749,88 zł, obsługa zadania 97,50 zł,
- 4) Zespół Szkół w Korytnicy – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 12.106,90 zł, obsługa zadania 121,07 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 4.261,47 zł, obsługa zadania 42,62 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Budziskach – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 2.741,94 zł, obsługa zadania 27,42 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Więckowie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 1.366,47 zł, obsługa zadania 13,66 zł.

#### **852 – Pomoc społeczna**

**Dochody: 85211 - plan 4.825.516,00 zł dotacja 4.815.406,49 zł - wykonanie 99,79 %**

**Wydatki: 85211 - plan 4.825.516,00 zł wydatki 4.815.406,49 zł - wykonanie 99,79%.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia wychowawcze - 4.727.398,60 zł – liczba świadczeń 9.487
- 2) koszty obsługi świadczeń oraz adaptacji pomieszczeń:
- wynagrodzenie – 40.760,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8.090,65 zł
- odpisy na ZFSS - 1.640,88 zł
- zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.455,46 zł
- zakup usług remontowych - 7.300,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5.960,90 zł
- szkolenie pracowników - 1.200,00 zł

**Dochody: 85212 - plan 2.995.502,00 zł dotacja 2.977.630,79 zł - wykonanie 99,40 %.**

**Wydatki: 85212 - plan 2.995.502,00 zł wydatki 2.977.630,79 zł - wykonanie 99,40 %.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne - 2.583.161,58 zł - liczba świadczeń – 9.300
- fundusz alimentacyjny - 93.277,43 zł - liczba świadczeń - 261
- świadczenia rodzicielskie - 163.510,40 zł - liczba świadczeń - 177
- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od podopiecznych - 57.606,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od podopiecznych - 10.557,00 zł,
- 2) koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
- wynagrodzenie – 52.728,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10.165,44 zł

- odpisy na ZFSS - 1.312,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.415,44 zł
- zakup usług pozostałych - 2.118,33 zł
- szkolenie pracowników - 778,00 zł

**Dochody: 85213 - plan 6.790,00 zł dotacja 6.789,12 zł - wykonanie 99,98 %.**

**Wydatki: 85213 - plan 6.790,00 zł wydatki 6.789,12 zł - wykonanie 99,98 %.**

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

**Dochody: 85228 - plan 11.400,00 zł dotacja 11.400,00 zł - wykonanie 100,00%.**

**Wydatki: 85228 - plan 11.400,00 zł wydatki 11.400,00 zł - wykonanie 100,00%.**

Zapłacono za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia z dziećmi prowadzi logopedzi i terapeuta.

**Dochody: 85295 - plan 376,00 zł dotacja 284,08 zł - wykonanie 75,55 %.**

**Wydatki: 85295 - plan 376,00 zł wydatki 284,08 zł - wykonanie 75,55 %.**

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 2016 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **317.153,63 zł**, z tego:

- opłaty 311.869,25 zł
- koszt upomnienia 4.558,80 zł
- odsetki 725,58 zł.

Odbiorem odpadów w 2016 roku z terenu gminy Trojanów zajmowała się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, której zgodnie z umową za zagospodarowanie odpadów gmina zapłaciła kwotę **507.189,60 zł**. Zbiórka odbywa się w każdy trzeci wtorek miesiąca.

Innych kosztów nie rozliczano z uwagi na fakt, iż 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 alkoholi planowano dochody w kwocie **85.000 zł**, osiągnięto w kwocie **85.726,39 zł**.

Wydatki planowano w kwocie **104.500 zł**, z czego zrealizowano na kwotę **88.598,25 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Przeciwdziałanie narkomanii plan 5.000,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 4.900,00 zł.
- b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 99.500,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie ogółem 83.698,25 zł w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 27.310,00 zł, w tym dyżury terapeutyczne i poradnictwo psychologiczne,
  - szkolenie komisji 2.790,00 zł,
  - pozostałe wydatki to: leki dla osób uzależnionych od alkoholu, opłaty sadowe, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez udział w programie „Niećpa”, wyjazd młodzieży na kolonie z programem profilaktyki, realizacja programu wzmacniania rodziny, wypłata delegacji, zakup materiałów biurowych itp.

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

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 1.179.377,49 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowią kwotę 822.183,39 zł, w tym zaległości netto 773.568,17 zł.

Ogółem środki na rachunku bankowym budżetu na koniec roku wynoszą 1.938.642,79 zł w tym środki niewykorzystanych dotacji oraz subwencji przekazanych w grudniu na styczeń 2017 r. kwota 505.841,98 zł.

**WOJT**  
Stanisław Kostyła

## DOCHODY

Szczegółowa część wykonania dochodów Gminy Trojanów za 2016r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00%
	<b>01010</b>	<b>Suma</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 000,00	0,00%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00		74,65%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 612,87	
	<b>01095</b>	<b>Suma</b>	Pozostała działalność	520 891,54	520 891,54	100,00%
	<b>010</b>	<b>Suma</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	524 391,54	523 504,41	99,83%
				524 391,54	525 504,41	99,83%
150	15011	2910	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	1 143,92	1 143,92	100,00%
	<b>15011</b>	<b>Suma</b>	Rozwój przedsiębiorczości	1 143,92	1 143,92	100,00%
	<b>150</b>	<b>Suma</b>	Przetwórstwo przemysłowe	1 143,92	1 143,92	100,00%
600	60016	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Suma</b>	Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>600</b>	<b>Suma</b>	Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	129 573,16	99,67%
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 500,00	120 554,47	100,04%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	50,00	23,46	46,92%
	<b>70005</b>	<b>Suma</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 550,00	250 151,09	99,84%
	<b>700</b>	<b>Suma</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 550,00	250 151,09	99,84%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 871,00	67 871,00	100,00%

## DOCHODY

750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	4,65	15,50%
	<b>75011 Suma</b>			67 901,00	67 875,65	99,96%
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	13 425,52	44,75%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	49 458,87	164,86%
	<b>75023 Suma</b>			60 000,00	62 884,39	104,80%
			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			
750	75095	2910	Pozostała działalność	1 479,95	1 479,95	100,00%
	<b>75095 Suma</b>			1 479,95	1 479,95	100,00%
	<b>750 Suma</b>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 380,95	132 239,99	102,21%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 126,00	8 549,29	93,68%
	<b>75101 Suma</b>			9 126,00	8 549,29	93,69%
	<b>751 Suma</b>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 126,00	8 549,29	93,69%
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
754	75412	6300	Ochołnicze stráže požarne	17 000,00	17 000,00	100,00%
	<b>75412 Suma</b>			17 000,00	17 000,00	100,00%
	<b>754 Suma</b>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 615,89	76,15%
	<b>75601 Suma</b>			10 000,00	7 615,89	76,15%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	520 625,67	104,12%
756	75615	0320	Podatek rolny	1 000,00	1 199,00	119,90%
756	75615	0330	Podatek leśny	22 000,00	30 318,00	137,80%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	1 640,00	11,71%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	40,00	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	3 358,86	559,81%

## DOCHODY

<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.	537 600,00	557 193,13	103,64%
756	75616	Podatek od nieruchomości	440 000,00	386 218,31	87,77%
756	75616	Podatek rolny	570 000,00	564 278,19	98,99%
756	75616	Podatek leśny	100 000,00	116 908,96	116,90%
756	75616	Podatek od środków transportowych	100 000,00	104 871,51	104,87%
756	75616	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	13 391,95	33,47%
756	75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	111 916,60	186,52%
756	75616	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 416,40	341,64%
756	75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 575,26	189,38%
<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.	1 315 000,00	1 308 577,18	99,51%
756	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 518,00	117,59%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 726,39	100,85%
<b>75618 Suma</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	109 244,39	104,04%
756	75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 822 431,00	2 870 361,00	101,69%
756	75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 123,00	70 723,87	6297,76%
<b>75621 Suma</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 823 554,00	2 941 084,87	104,16%
<b>756 Suma</b>		OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 791 154,00	4 923 715,46	102,76%
758	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 668 872,00	6 668 872,00	100,00%
<b>75801 Suma</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 668 872,00	6 668 872,00	100,00%
758	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 994 268,00	4 994 268,00	100,00%
<b>75807 Suma</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 994 268,00	4 994 268,00	100,00%
758	75814	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 300,42	98 300,42	100,00%
758	75814	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 273,38	24 273,38	100,00%
<b>75814 Suma</b>		Różne rozliczenia finansowe	122 573,80	122 573,80	100,00%
<b>758 Suma</b>		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 785 713,80	11 785 713,80	100,00%
801	80101	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	0,00%



## DOCHODY

801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	150,00	1,66%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 516,38	50,54%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00	83,33%
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	34 633,00	34 504,53	99,62%
	<b>80101</b>	<b>Suma</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	49 783,00	38 828,91	77,99%
801	80103	0830	Wpływy z usług	30 000,00	49 375,77	164,58%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 310,00	223 310,00	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Suma</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	253 310,00	272 685,77	107,64%
801	80104	0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 952,40	165,87%
	<b>80104</b>	<b>Suma</b>	<b>Przedszkola</b>	6 000,00	9 952,40	165,87%
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	23 702,00	23 694,18	99,96%
	<b>80110</b>	<b>Suma</b>	<b>Gimnazja</b>	23 702,00	23 694,18	99,96%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	44 304,20	110,76%
801	80148	0830	Wpływy z usług	202 000,00	190 465,95	94,29%
	<b>80148</b>	<b>Suma</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	242 000,00	234 770,15	97,01%
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748,00	747,95	99,99%
	<b>80150</b>	<b>Suma</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	748,00	747,95	99,99%
	<b>801</b>	<b>Suma</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	575 543,00	580 679,36	100,89%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 150,00	12 150,00	100,00%

## DOCHODY

<b>85206 Suma</b>	Wspieranie rodziny		12 150,00	12 150,00	100,00%
852	85211	2060	4 825 516,00	4 815 406,49	99,79%
<b>85211 Suma</b>			4 825 516,00	4 815 406,49	99,79%
852	85212	2010	2 995 502,00	2 977 630,79	99,40%
852	85212	2360	10 000,00	4 585,79	45,85%
<b>85212 Suma</b>			3 005 502,00	2 982 216,58	99,22%
852	85213	2010	6 790,00	6 789,12	99,98%
852	85213	2030	1 523,00	1 479,00	97,11%
<b>85213 Suma</b>			8 313,00	8 268,12	99,46%
852	85214	2030	18 032,00	18 030,33	99,99%
<b>85214 Suma</b>			18 032,00	18 030,33	99,99%
852	85216	2030	25 124,00	24 519,46	97,59%
<b>85216 Suma</b>			25 124,00	24 519,46	97,59%
852	85219	0920	900,00	1 084,45	120,49%
852	85219	0970	0,00	300,00	0,00%
852	85219	2030	91 569,00	90 984,00	99,36%
<b>85219 Suma</b>			92 469,00	92 368,45	99,89%
852	85228	0690	0,00	1 977,50	0,00%

## DOCHODY

852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	11 400,00	100,00%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,95	0,00%
	<b>85228 Suma</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	13 418,45	117,70%
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	376,00	284,08	75,55%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	100,00%
852	85295	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00%
	<b>85295 Suma</b>		Pozostała działalność	80 376,00	80 285,46	99,88%
	<b>852 Suma</b>		POMOC SPOŁECZNA	8 078 882,00	8 046 663,34	99,60%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 303,00	19 303,00	100,00%
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	800,00	800,00	100,00%
	<b>85415 Suma</b>		Pomoc materialna dla uczniów	20 103,00	20 103,00	100,00%
	<b>854 Suma</b>		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 103,00	20 103,00	100,00%
900	90001	0830	Wpływy z usług	10 500,00	8 943,70	85,17%
	<b>90001 Suma</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	8 943,70	85,17%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	311 869,25	103,95%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 558,80	227,94%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	725,58	36,27%
	<b>90002 Suma</b>		Gospodarka odpadami	304 000,00	317 153,63	104,32%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 177,47	129,43%
	<b>90019 Suma</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	4 000,00	5 177,47	129,43%
900	90020	0400	Wpływy działalności opłaty produktowej	0,00	281,06	0,00%
	<b>90020 Suma</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	281,06	0,00%

## DOCHODY

900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 904,19	31,73%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
900	90095	2460	Pozostała działalność	39 421,00	39 421,00	100,00%
	<b>90095 Suma</b>			45 421,00	41 325,19	90,98%
	<b>900 Suma</b>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363 921,00	372 881,05	102,46%
			DOCHODY OGÓLEM	26 586 909,21	26 704 344,71	100,44%

*WÓJTA*  
*Stefan Kostecki*

## WYDATKI

Szczegółowa część wykonania wydatków Gminy Trojanów za 2016r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 094,85	90,15%
	<b>01010 Suma</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	54 094,85	90,15%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800,00	11 330,91	82,10%
	<b>01030 Suma</b>		Izby rolnicze	13 800,00	11 330,91	82,10%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 094,00	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,56	1 263,56	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	510 677,98	510 677,98	100,00%
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	86,10%
	<b>01095 Suma</b>		Pozostała działalność	570 891,54	563 941,54	98,78%
<b>010 Suma</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>644 691,54</b>	<b>629 367,30</b>	<b>97,62%</b>
400	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10%
	<b>40095 Suma</b>		Pozostała działalność	20 000,00	17 220,00	86,10%
<b>400 Suma</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>86,10%</b>
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	<b>60014 Suma</b>		Drogi publiczne powiatowe	306 000,00	306 000,00	100,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00	306 000,00	100,00%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	383 573,80	367 592,45	95,83%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	95 232,05	77 808,58	81,70%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	32 658,55	72,57%
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 061,00	1 256 894,34	92,41%
	<b>60016 Suma</b>		Drogi publiczne gminne	25 000,00	20 954,28	83,81%
<b>600 Suma</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 908 866,85</b>	<b>1 755 908,20</b>	<b>91,98%</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2 214 866,85</b>	<b>2 061 908,20</b>	<b>93,09%</b>
700	70005	4260	Zakup energii	37 000,00	35 133,01	94,95%
				18 000,00	16 643,74	92,46%

## WYDATKI

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 473,57	86,83%
<b>700 Suma</b>	<b>70005 Suma</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	55 250,32	93,64%
710	71004	4300	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>55 250,32</b>	<b>93,64%</b>
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 225,00	20,50%
710	<b>71004 Suma</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	9 225,00	20,50%
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 824,41	89,41%
	<b>71095 Suma</b>		Pozostała działalność	30 000,00	26 824,41	89,41%
<b>710 Suma</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>36 049,41</b>	<b>48,06%</b>
750	75011	2910	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	3 242,00	3 242,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	53 600,00	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 071,00	9 071,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00%
	<b>75011 Suma</b>		Urzędy wojewódzkie	71 113,00	71 113,00	100,00%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00	83 061,00	98,29%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	540,12	21,60%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	989,05	98,90%
	<b>75022 Suma</b>		Rady gmin	88 000,00	84 590,17	96,12%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 560,01	95,86%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 670,00	1 294 810,50	99,62%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300,00	93 289,13	99,98%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 207,00	235 906,57	98,20%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 430,00	22 890,57	77,77%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 050,00	14 048,00	99,98%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	17 161,51	87,55%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 050,00	82 987,46	98,73%
750	75023	4260	Zakup energii	19 000,00	18 717,92	98,51%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 883,59	84,05%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 566,00	97,87%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	147 457,00	147 157,79	99,79%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00	10 003,32	99,53%

WYDATKI

750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 413,08	95,10%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 492,48	99,92%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 279,21	99,94%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 845,00	98,59%
	<b>75023 Suma</b>		Urzędy gmin	2 039 014,00	2 017 012,14	98,92%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 570,00	96,09%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	65 387,00	93,41%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 811,98	96,23%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 648,00	94,99%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 943,62	99,71%
	<b>75095 Suma</b>		Pozostała działalność	133 000,00	126 360,60	95,00%
<b>750 Suma</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 331 127,00</b>	<b>2 299 075,91</b>	<b>98,62%</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	7 039,29	92,42%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 510,00	100,00%
	<b>75101 Suma</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 126,00	8 549,29	93,68%
<b>751 Suma</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>9 126,00</b>	<b>8 549,29</b>	<b>93,68%</b>
752	75295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
	<b>75295 Suma</b>		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
<b>752 Suma</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 340,00	94,00%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	969,57	53,86%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	20,60	10,30%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 280,00	87,60%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 162,00	71 130,16	99,95%
754	75412	4260	Zakup energii	22 000,00	17 146,35	77,93%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	81 838,00	73 488,94	89,79%
754	75412	4280	Zakup usłu zdrowotnych	8 000,00	2 270,00	28,37%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 390,60	78,76%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 444,00	74,60%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	273 269,74	93,90%
	<b>75412 Suma</b>		Ochotnicze straże pożarne	548 000,00	498 749,96	91,01%
<b>754 Suma</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>548 000,00</b>	<b>498 749,96</b>	<b>91,01%</b>

WYDATKI

758	75818	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818 Suma</b>		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00%
	<b>758 Suma</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 440,00	221 835,18	89,65%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089 180,00	4 039 868,30	98,79%
801	80101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	341 015,00	340 669,42	99,89%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 630,00	756 963,75	97,84%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 200,00	93 548,29	86,45%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 242,89	292 162,66	98,62%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 690,11	102 544,36	97,95%
801	80101	4260	Zakup energii	77 110,00	72 055,18	93,44%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	68 390,00	67 049,86	98,04%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	4 423,19	87,93%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	53 720,00	49 565,43	92,26%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	14 669,83	94,03%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 922,92	64,95%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 219,74	94,04%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 360,00	303 077,10	98,28%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 400,00	52 773,25	44,19%
	<b>80101 Suma</b>		Szkoły podstawowe	6 622 238,00	6 423 528,46	96,99%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 070,00	37 160,25	90,48%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 890,00	492 023,80	98,82%
801	80103	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 520,00	32 874,26	98,07%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00	92 969,41	97,55%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	9 386,22	75,69%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 935,98	98,39%
801	80103		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 382,34	95,95%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 070,00	31 619,82	98,59%
	<b>80103 Suma</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 250,00	738 352,08	97,63%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	104 002,58	98,11%



WYDATKI

801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	44 015,65	95,68%
	<b>80104 Suma</b>		Przedszkola	152 000,00	148 018,23	97,38%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 050,00	74 999,12	92,53%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 500,00	1 168 220,37	98,79%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 155,00	90 948,07	99,77%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 600,00	223 164,22	97,19%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	27 207,87	88,62%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 234,67	19 781,27	97,75%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 467,33	33 109,80	98,93%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 224,01	53,73%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 940,00	69 962,79	97,25%
	<b>80110 Suma</b>		Gimnazja	1 746 647,00	1 710 617,52	97,93%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	240 666,93	97,04%
801	80113	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 873,87	42 044,18	91,65%
	<b>80113 Suma</b>		Dowozenie uczniów do szkół	293 873,87	282 711,11	96,20%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	3 904,65	87,94%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 145,00	4 517,50	87,80%
	<b>80146 Suma</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 585,00	8 422,15	87,86%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	949,80	63,32%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 910,00	251 191,80	98,15%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 631,35	99,10%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	45 698,50	97,23%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,00	5 856,30	85,86%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 144,19	98,73%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	242 000,00	217 399,00	89,83%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 822,86	99,22%
801	80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
	<b>80148 Suma</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	944 230,00	561 693,80	59,48%
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 727,96	98,74%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	32 238,41	99,96%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834,00	824,52	98,86%

WYDATKI

801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	5 726,30	99,76%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	647,81	91,24%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 045,83	97,74%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	237,12	94,84%
801	80149	4260	Zakup energii	230,00	189,84	82,53%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	171,15	74,41%
801	80149	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	61,34	40,89%
801	80149	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,55	27,55%
801	80149	4430	Różne opłaty i składki	50,00	17,15	34,30%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 290,00	1 928,94	84,23%
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	8,00	80,00%
	<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	45 664,00	44 851,92	98,22%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 960,00	17 161,02	95,55%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 030,00	286 546,65	97,45%
801	80150	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 576,00	16 563,93	99,92%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 930,00	53 680,59	97,72%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090,00	6 592,54	81,48%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,40	5 413,22	94,84%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,60	2 157,07	86,26%
801	80150	4260	Zakup energii	1 510,00	1 210,46	80,16%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	1 239,19	94,59%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	37,81	42,01%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	889,24	35,85%
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	245,05	16,90%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	111,98	18,66%
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	130,00	75,84	58,33%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 520,00	14 848,22	89,88%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	54,50	57,36%
	<b>80150 Suma</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	423 979,00	406 827,31	95,95%

WYDATKI

801	80195	2917			33 383,00	33 382,69	99,99%
801	80195	2919			5 892,00	5 891,06	99,98%
801	80195	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80195	4300		Zakup usług pozostałych	10 153,00	6 028,66	59,37%
801	80195	4580		Pozostałe odsetki	10 572,00	10 572,00	100,00%
	<b>80195 Suma</b>			Pozostała działalność	62 000,00	57 874,41	93,34%
<b>801 Suma</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 056 466,87</b>	<b>10 382 896,99</b>	<b>93,90%</b>
851	85153	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85153	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00%
	<b>85153 Suma</b>			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 900,00	98,00%
851	85154	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	27 310,00	79,15%
851	85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 157,31	97,09%
851	85154	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 351,00	97,17%
851	85154	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	163,94	5,46%
851	85154	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 926,00	58,52%
851	85154	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 790,00	55,80%
	<b>85154 Suma</b>			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	83 698,25	84,11%
<b>851 Suma</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 500,00</b>	<b>88 598,25</b>	<b>84,78%</b>
852	85202	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 756,20	35,12%
	<b>85202 Suma</b>			Domy pomocy społecznej	5 000,00	1 756,20	35,12%
852	85204	3110		Świadczenia społeczne	55 000,00	42 256,80	76,83%
	<b>85204 Suma</b>			Rodziny zastępcze	55 000,00	42 256,80	76,83%
852	85205	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,30	97,53%
852	85205	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	13,30%
	<b>85205 Suma</b>			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 374,30	22,90%
852	85206	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	205,50	41,10%
852	85206	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 133,00	17 612,00	64,90%
852	85206	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 249,16	89,22%
852	85206	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00	3 324,36	64,94%
852	85206	4120		Składki na Fundusz Pracy	698,00	462,07	66,19%
852	85206	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	546,52	98,82%

WYDATKI

852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
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	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85206 Suma</b>		Wspieranie rodziny	37 150,00	23 946,58	64,45%
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	4 731 205,00	4 727 398,60	99,91%
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	40 760,00	90,57%
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,00	7 128,70	87,68%
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	961,95	86,74%
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 564,00	22 455,46	99,51%
852	85211	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	100,00%
852	85211	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	6 211,00	5 960,90	95,97%
852	85211	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
852	85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,88	99,99%
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	1 200,00	77,12%
	<b>85211 Suma</b>		Świadczenie wychowawcze	4 825 516,00	4 815 406,49	99,79%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 844 256,00	2 839 949,41	99,84%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 833,00	48 799,24	97,92%
852	85212	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,00	3 928,89	98,93%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 697,00	77 296,17	91,26%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 032,59	78,40%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00	2 415,44	47,37%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4 017,00	2 118,33	52,73%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313,00	1 312,72	99,97%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	778,00	77,87%
	<b>85212 Suma</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 502,00	2 977 630,79	99,40%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 113,00	8 639,10	94,79%
	<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	9 113,00	8 639,10	94,79%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	135 032,00	121 639,41	90,08%

WYDATKI

852	85214 Suma		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 032,00	121 639,41	90,08%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 872,45	37,44%
	<b>85215 Suma</b>		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 872,45	37,44%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	31 124,00	24 519,46	78,77%
	<b>85216 Suma</b>		Zasilki stałe	31 124,00	24 519,46	78,77%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 201,00	75,06%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 936,85	221 360,71	74,04%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 197,15	15 982,35	98,67%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 312,00	40 149,68	71,29%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 653,00	4 880,13	63,76%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	12 122,52	62,81%
852	85219	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	0,00%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5 772,00	3 500,00	60,63%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	15 647,16	87,41%
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	926,18	92,61%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	193,00	38,60%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	707,00	61,47%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	5 797,82	99,99%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	179,00	59,66%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 631,00	87,70%
	<b>85219 Suma</b>		Ośrodki pomocy społecznej	439 269,00	325 277,55	74,04%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	814,00	52,51%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	62 849,00	96,69%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 174,35	79,60%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 992,45	90,85%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 623,70	90,20%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00	484,62	28,25%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99%
	<b>85228 Suma</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00	97 072,94	92,98%

WYDATKI

852	85295	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	211 092,44	89,44%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	284,08	75,55%
	<b>85295 Suma</b>		Pozostała działalność	236 376,00	211 376,52	89,42%
<b>852 Suma</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>8 884 482,00</b>	<b>8 652 768,59</b>	<b>97,39%</b>
853	85311	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85311 Suma</b>		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>853 Suma</b>			<b>Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	10 321,36	78,19%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 660,00	127 371,01	80,27%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 334,00	99,46%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	23 995,52	78,67%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	3 494,20	95,46%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	9 009,03	79,72%
	<b>85401 Suma</b>		Świetlice szkolne	229 720,00	186 525,12	81,19%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	42 403,00	36 150,00	85,25%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 420,00	78,88%
	<b>85415 Suma</b>		Pomoc materialna dla uczniów	44 203,00	37 570,00	84,99%
<b>854 Suma</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>273 923,00</b>	<b>224 095,12</b>	<b>81,80%</b>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	507 189,60	99,84%
	<b>90002 Suma</b>		Gospodarka odpadami	508 000,00	507 189,60	99,84%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 697,00	8 971,85	45,54%
900	90015	4260	Zakup energii	160 000,00	146 581,43	91,61%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 691,12	98,85%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 505,40	94,70%
	<b>90015 Suma</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 697,00	244 749,80	89,75%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,68	20,03%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90019 Suma</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	400,68	10,01%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	70 321,00	70 052,59	99,61%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 850,00	73 990,60	95,04%
	<b>90095 Suma</b>		Pozostała działalność	148 171,00	144 043,19	97,21%

WYDATKI

<b>900 Suma</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>932 868,00</b>	<b>896 383,27</b>	<b>96,08%</b>
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	95 631,19	92,84%
921	92109	4270		Zakup usług remontowych	179 100,00	176 425,87	98,50%
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 743,00	13 741,81	99,99%
	<b>92109 Suma</b>			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 843,00	285 798,87	95,63%
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,00%
	<b>92116 Suma</b>			Biblioteki	235 000,00	235 000,00	100,00%
921	92195	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>92195 Suma</b>			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>921 Suma</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>548 843,00</b>	<b>535 798,87</b>	<b>97,62%</b>
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 742,42	97,13%
926	92601	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,61	80,06%
	<b>92601 Suma</b>			Obiekty sportowe	10 000,00	9 543,03	95,43%
926	92605	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	15 000,00	10 000,00	66,66%
926	92605	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00%
	<b>92605 Suma</b>			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	19 000,00	76,00%
<b>926 Suma</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 543,03</b>	<b>81,55%</b>
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>27 823 894,26</b>	<b>26 419 254,51</b>	<b>94,95%</b>

**WOJ.**  
Ślesław Kosyr

**SZCZEGÓŁOWA  
CZĘŚĆ WYKONANIA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDŻETU GMINY  
TROJANÓW ZA 2016 ROK  
W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>520.891,54</b>	<b>520.891,54</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	520.891,54	520.891,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520.891,54	520.891,54	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>67.871,00</b>	<b>67.871,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.871,00	67.871,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67.871,00	67.871,00	100,00
750			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9.126,00</b>	<b>8.549,29</b>	<b>93,69</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.126,00	8.549,29	93,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.126,00	8.549,29	93,69
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59.083,00</b>	<b>58.946,66</b>	<b>99,76</b>



	80101		Szkoły podstawowe	34.633,00	34.504,53	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.633,00	34.504,53	99,62
	80110		Gimnazja	23.702,00	23.694,18	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23.702,00	23.694,18	99,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	748,00	747,95	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748,00	747,95	99,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.839.584,00</b>	<b>7.811.510,48</b>	<b>99,64</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4.825.516,00	4.815.406,49	99,79
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.825.516,00	4.815.406,49	99,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.995.502,00	2.977.630,79	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2.995.502,00	2.977.630,79	99,40

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.790,00	6.789,12	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.790,00	6.789,12	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.400,00	11.400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.400,00	11.400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	376,00	284,08	75,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376,00	284,08	75,55
		<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>8.496.555,54</b>	<b>8.467.768,97</b>	<b>99,66</b>

**WOJ**  
Stanisław Kostyrka

**SZCZEGÓŁOWA**  
**CZĘŚĆ WYKONANIA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDŻETU GMINY TROJANÓW**  
**ZA 2016 ROK**  
**W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>520.891,54</b>	<b>520.891,54</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	520.891,54	520.891,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.400,00	6.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.094,00	1.094,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.263,56	1.263,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	510.677,98	510.677,98	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>67.871,00</b>	<b>67.871,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.871,00	67.871,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.600,00	53.600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800,00	3.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.071,00	9.071,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9.126,00</b>	<b>8.549,29</b>	<b>93,69</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.126,00	8.549,29	93,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.616,00	7.039,29	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1.510,00	1.510,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59.083,00</b>	<b>58.946,66</b>	<b>99,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34.633,00	34.504,53	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,89	341,63	99,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34.290,11	34.162,90	99,62
	80110		Gimnazja	23.702,00	23.694,18	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,67	234,60	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.467,33	23.459,58	99,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	748,00	747,95	99,99

852			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,40	7,40	100,00	
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,60	740,55	99,99	
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>7.839.584,00</b>	<b>7.811.510,48</b>	<b>99,64</b>
		85211		Świadczenie wychowawcze	4.825.516,00	4.815.406,49	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	4.731.205,00	4.727.398,60	99,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	40.760,00	90,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.130,00	7.128,70	87,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.109,00	961,95	86,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.564,00	22.455,46	99,51	
4270	Zakup usług remontowych	7.300,00	7.300,00	100,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00			
4300	Zakup usług pozostałych	6.211,00	5.960,90	95,97			
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na ZFŚS	1.641,00	1.640,88	99,99			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.556,00	1.200,00	77,12			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.995.502,00	2.977.630,79	99,40		
	3110	Świadczenia społeczne	2.844.256,00	2.839.949,41	99,84		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.833,00	48.799,24	97,92		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.971,00	3.928,89	98,93		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.697,00	77.296,17	91,26		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.317,00	1.032,59	78,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.099,00	2.415,44	47,37		
	4300	Zakup usług pozostałych	4.017,00	2.118,33	52,73		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.313,00	1.312,72	99,97		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	778,00	77,87		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.790,00	6.789,12	99,98		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.790,00	6.789,12	99,98		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.400,00	11.400,00	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00	11.400,00	100,00		
85295		Pozostała działalność	376,00	284,08	75,55		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	284,08	75,55		
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>8.496.555,54</b>	<b>8.467.768,97</b>	<b>99,66</b>		

Wykonanie wydatków za 2016 r. na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie wydatków za 2016r.
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babice	13.394,77	Remont drogi- zakup kruszywa	600	60016	4210	13.216,83
2	Budziska	9.537,07	Remont strażnicy OSP Budziska	754	75412	4270	9.537,00
3	Damianów	16.609,51	Remont Domu Ludowego	921	92109	4270	16.005,99
4	Derlatka	8.277,97	Wyposażenie placu zabaw	700	70005	4210	8.277,97
5	Dębówka	14.761,03	Remont drogi	600	60016	6050	14.761,00
6	Dudki	13.716,24	Remont strażnicy OSP Dudki	754	75412	4270	3.700,00
7	Jabłonowiec	9.162,02	Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	9.999,80
8	Komory	6.617,02	Remont strażnicy OSP Jabłonowiec	754	75412	4210	9.155,50
9	Korytnica	14.493,14	Remont drogi	600	60016	4270	6.502,08
10	Kozice	14.707,46	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego Zakup regału na ubrania bojowe dla OSP Zakup wyposażenia świetlicy	900 754 921	90015 75412 92109	4300 4210 4210	14.400,00 1.750,00 12.694,40
11	Kruszyna	7.018,86	Remont drogi- zakup kruszywa	600	60016	4210	6.893,90
12	Majdan	7.688,60	Remont drogi -zakup kruszywa Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	600 900	60016 90015	4210 4300	4.688,60 2.940,00
13	Mroków	13.234,03	Organizacja placu zabaw dla dzieci	700	70005	4210	13.194,46
14	Nowiny Życkie	8.545,86	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	8.540,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Ochodne	9.965,71	Remont strażnicy OSP Ochodne	754	75412	4270	9.800,00
16	Piotrówek	9.295,97	Remont świetlicy w Piotrówku	921	92109	4270	9.295,97
17	Podębłocie	26.789,00	Montaż monitoringu przy placu zabaw przy Zespole Szkół w Podębłociu	801	80101	4300	3.487,00
			Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	9.924,28
			Zakup materiałów na wykonanie lamperii w świetlicy	921	92109	4210	3.580,01
18	Prandocin	8.679,81	Remont drogi – zakup tłucznia	600	60016	4210	9.699,74
19	Ruda	9.778,18	Remont drogi - zakup kruszywa	600	60016	4210	8.410,25
20	Skruda	7.849,33	Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	9.778,18
21	Trojanów	22.583,58	Remont drogi – zakup tłucznia	600	60016	4210	6.407,80
			Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	22.579,36
22	Więcków	12.216,03	Remont strażnicy OSP Więcków	754	75412	4270	12.200,00
23	Wola Korycka Dolna	15.698,67	Zakup krzeseł, ławek i stołów	921	92109	4210	15.692,34
24	Wola Korycka Górna	17.359,62	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	8.300,00
			Remont klasy lekcyjnej w SP Wola Korycka	801	80101	4270	4.000,00
			Remont drogi	600	60016	4210	5.000,00
25	Wola Życka	12.108,87	Remont drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	12.108,87
26	Żabianka	13.743,03	Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy II etap	921	92109	6050	13.741,81
27	Życzyn	15.805,83	Remont budynku świetlicy w Życzynie	921	92109	4270	15.800,00
	Razem	339.337,39					336.063,14

**WOJTA**  
Stanisław Kostyła

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

### Gminy Trojanów za 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr XVI/59/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2015 r. i obejmowała lata 2016-2019.

W ciągu 2016 roku Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr XX/68/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/72/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/82/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXV/84/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. Na dzień 31.12.2016 roku WPF Gminy Trojanów obejmuje lata 2016-2019. Po dokonanych zmianach wynik budżetu roku 2016 prognozuje się na poziomie deficytu w kwocie 1.236.985,05 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trojanów możemy zauważyć że gmina spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa a zadłużenie w zakresie kredytów i pożyczek wynosi zero złotych.

Wykaz przedsięwzięć dołączony do WPF na lata 2016-2019 nie zawiera żadnych zadań.

**WÓJT**  
Stanisław Kostyra

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trojanów  
na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2016 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 42.164.787,82 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia stanowiła łączną 27.716.548,07 zł.

w zł.			
Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
Stan na 31.12.2015 r.	40.457.045,73	12.904.341,18	27.552.704,55
Stan na 31.12.2016 r.	42.164.787,82	14.448.239,75	27.716.548,07

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.
1.	Grunty	2.263.950,71
2.	Budynki i lokale	5.327.906,42
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	19.487.361,43
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	60.653,37
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	68.428,90
7.	Urządzenia techniczne	109.401,04
8.	Środki transportowe	377.185,43
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	21.660,77
	<b>Ogółem</b>	<b>27.716.548,07</b>



**Zmiany w składnikach środków trwałych w okresie 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  
w poszczególnych grupach rodzajowych w wartości brutto  
przedstawia poniższe zestawienie:**

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Grunty	32.000,00	41.168,03
2.	Budynki i lokale	52.004,56	-
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	1.341.489,94	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	34.674,94	-
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	20.954,28	-
7.	Urządzenia techniczne	70.000,00	-
8.	Środki transportowe	203.269,74	-
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	-	5.483,34
	<b>Ogółem</b>	<b>1.754.393,46</b>	<b>46.651,37</b>

**Wartości niematerialne i prawne w wartości netto stanowią kwotę 118.165,07 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 2016 z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę 132.336,03 zł, natomiast z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości uzyskano kwotę 120.554,47 zł.**

**WÓJT**  
*Sławomir Kostyra*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE  
ZA 2016 R.**

W 2016 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 235.000 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 68,17 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 7.500,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 243.409,45 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 156.315,03 zł ( w tym nagroda jubileuszowa)
- wynagrodzenia bezosobowe 6.050,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 26.649,98 zł
- składki na fundusz pracy 3.615,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13.877,25 zł ( zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe, oprawy oświetleniowe, listwy przypodłogowe, karnisze i firanki do wypożyczalni, żaluzje pionowe do czytelnicy, książki na nagrody i inne materiały na konkursy recytatorskie)
- zakup książek 12.596,52 zł
- zakup energii i pobór wody 2.619,82 zł
- zakup usług pozostałych 2.049,28zł (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacja programu Płace, Kadry i Księgowość)
- usługi remontowe 10.950,00 zł (położenie gładzi i malowanie wypożyczalni, pomieszczenia biurowego i korytarza, naprawa instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.270,76 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.383,91 zł
- podróże służbowe krajowe 553,62 zł
- ubezpieczenia majątkowe 288 zł
- odpisy na ZFŚS 3.783,18 zł
- podatek od nieruchomości 838,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 568,80 zł ( środki ochrony indywidualnej, badanie profilaktyczne)

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

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 895,17 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 53,89 zł.

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

## **Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2016 r**

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

- lekarz stomatolog –1 etat
- lekarze poz -3,25 etatu
- 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 2016 r:</b>	<b>1 536 405,22 zł</b>
- przychody w POZ	1 366 142,10 zł
- przychody w stomatologii -	164 266,94 zł
- pozostałe przychody	5 996,18 zł

<b>Koszty ogółem w 2016 r:</b>	<b>1 358 018,50 zł</b>
-koszt sprzedaży usług POZ -	1 137 997,09 zł
-koszt sprzedaży usług stomatologicznych –	220 021,41 zł

<b>Liczba świadczeń( porad ) udzielonych w 2016 r:</b>	<b>13 250 porad</b>
- podstawowa opieka zdrowotna -	20 760 porad
- stomatologia -	1 803 porad

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 r - 137 463,29 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r - 11 290,89 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 75 018,27 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 104 863,12 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 31.12.2016 r. – 600 000,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2016 r – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2016 r - 0,00 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Janina Braksal

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