

Zarządzenie Nr 9/18
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 27 marca 2018 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 2017 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

§ 1.

Postanawia się przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trojanów oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Stanisław Kostyra

Sprawozdanie Wójta Gminy Trojanów z wykonania Budżetu za 2017 rok

Wójt Gminy w 2017 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej Nr XXX/111/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz późniejszymi zmianami.

Przyjęta przez Radę Gminy uchwała budżetowa na 2017 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

DOCHODY - 26.830.000,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 26.830.000,00 zł

w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 8.882.005,00 zł

WYDATKI - 26.830.000,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 25.462.100,00 zł

w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 8.882.005,00 zł

b) majątkowe w kwocie 1.367.900,00 zł

Na 2017 rok w Gminie Trojanów uchwalono budżet zrównoważony.

W okresie wykonywania budżetu w wprowadzono zmiany:

a) Uchwałami Rady Gminy Nr:

- XXXI/119/2017 z dnia 10.02.2017 r.

- XXXII/122/2017 z dnia 27.02.2017 r.

- XXXV/131/2017 z dnia 09.06.2017 r.

- XXXVI/133/2017 z dnia 30.06.2017 r.

- XXXVII/134/2017 z dnia 21.07.2017 r.

- XXXIX/135/2017 z dnia 05.09.2017 r.

- XL/140/2017 z dnia 27.10.2017 r.

- XLI/149/2017 z dnia 24.11.2017 r.

- XLII/154/2017 z dnia 30.11.2017 r.

- XLIII/160/2017 z dnia 20.12.2017 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

- 2/2017 z dnia 23.02.2017 r.

- 4/2017 z dnia 31.03.2017 r.

- 7/2017 z dnia 26.04.2017 r.

- 14/2017 z dnia 29.06.2017 r.

- 18/2017 z dnia 31.07.2017 r.

- 20/2017 z dnia 22.08.2017 r.

- 25/2017 z dnia 14.09.2017 r.

- 27/2017 z dnia 29.09.2017 r.

- 34/2017 z dnia 16.10.2017 r.

- 35/2017 z dnia 24.10.2017 r.

- 36/2017 z dnia 31.10.2017 r.

- 40/2017 z dnia 17.11.2017 r.

- 42/2017 z dnia 28.11.2017 r.

- 43/2017 z dnia 11.12.2017 r.

- 45/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Plan po dokonanych zmianach:

Plan DOCHODÓW - 30.566.044,58 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 28.946.456,19 zł
- w tym: zadania zlecone ustawami 10.213.864,63 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.619.588,39 zł

Plan WYDATKÓW - 32.088.119,83 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 27.498.293,83 zł
- w tym: zadania zlecone ustawami 10.213.864,63 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.589.826,00 zł

Planowany niedobór budżetu na 31 grudnia 2017 roku stanowił 1.522.075,25 zł.

Plan Przychodów budżetu ogółem wynosił 1.522.075,25 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Plan Rozchodów budżetu zero złotych.

Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY – na plan po zmianach **30.566.044,58 zł** osiągnięto dochody w kwocie **30.735.476,69 zł**, co stanowi **100,55%**.

WYDATKI – na plan po zmianach **32.088.119,83 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **30.304.924,43 zł**, co stanowi **94,45 %**

WYNIK FINANSOWY – w toku realizacji budżetu za 2017 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **430.552,26 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów **30.735.476,69 zł** i zrealizowanych wydatków **30.304.924,43 zł**.

I – DOCHODY

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku kształtuje się na poziomie 100,55%, szczegółowe wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone do sprawozdania zestawienie tabelaryczne.

1. Dochody bieżące.

Na dochody bieżące w 2017 roku zaplanowano kwotę 28.946.456,19 zł, z czego zrealizowano w kwocie 29.172.861,53 zł, co stanowi 100,79 %.

Osiągnięcie wykonania dochodów bieżących w wysokości 100,79 % wskazuje na bardzo dobre wykonanie planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji. Należy zaznaczyć, że uzyskano znacząco dużą kwotę w stosunku do lat ubiegłych w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe (tj. podatek od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych). Do wzrostu procentowego wykonania planu przyczyniło się wyższe wykonanie w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan na

podstawie pisma Ministerstwa Finansów stanowił 3.146.487,00 zł natomiast wykonanie 3.217.903,00 zł, co stanowi wzrost o 71.416,00 zł.

Wyższe wykonanie zanotowano również we wpływach z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych plan 540.000,00 zł, wykonanie 588.615,12 zł, wzrost wpływów o kwotę 48.615,12 zł. Znacznie ponad założenia osiągnięto również wykonanie planu w paragrafie 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75615 głównie w związku z wysoką ściagalnością komorniczą zaległości z lat ubiegłych.

2. Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe w 2017 roku zaplanowano kwotę 1.619.588,39 zł, z czego zrealizowano w kwocie 1.562.615,16 zł, co stanowi 96,49 %.

Wykonanie planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) Dział 010, rozdział 01010, § 6257 plan 253.308 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowane dochody stanowią część środków jakie gmina ma otrzymać w związku z realizacją inwestycji pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów" współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej, jednak z uwagi na powstałe opóźnienie w realizacji zadania dochody te zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy.

b) Dział 600, rozdział 60016, § 6630 plan 96.000 zł, wykonanie 96.000,00 zł

Dotacja stanowi dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damianów.

c) Dział 600, rozdział 60078, § 6330 plan 886.508 zł, wykonanie 886.508,00 zł

Gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na wykonanie przebudowy odcinków dróg gminnych w miejscowościach Trojanów-Majdan, Korytnica oraz Ruda.

d) Dział 700, rozdział 70005, § 0770 plan 25.000 zł, wykonanie 24.975,61 zł

Kwota 24.975,61 zł stanowi wpłatę z tytułu sprzedaży działki budowlanej w miejscowości Podebłocie.

e) Dział 700, rozdział 70005, § 0800 plan 0,00 zł, wykonanie 196.359,16 zł

Na terenie gminy prowadzona jest budowa drogi ekspresowej S17, Wojewoda Mazowiecki pod realizację tej inwestycji przejął działki gminne za które w dniu 22 grudnia 2017 r. wpłynęło na konto budżetu gminy odszkodowanie. Z uwagi na fakt iż sesja Rady Gminy odbyła się 20 grudnia środki te nie zostały wprowadzone do budżetu roku 2017.

f) Dział 758, rozdział 75814, § 6330 plan 10.162,39 zł, wykonanie 10.162,39 zł

Kwota uzyskana z rozliczenia środków wydatkowanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016 na zadania inwestycyjne.

g) Dział 801, rozdział 80148, § 6330 plan 348.610 zł, wykonanie 348.610,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowy szkoły w Korytnicy.

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 2017 roku.

3. Inne wskaźniki związane z dochodami budżetu Gminy Trojanów

a) 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 2017 rok wynoszą ogółem 1.166.672,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	753.092,01 zł
- podatek rolny	301.292,99 zł
- podatek od środków transportowych	112.287,00 zł

b) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 22.193,83 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

c) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 12.461,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	6.389,80 zł
- podatek rolny	2.877,00 zł
- podatek leśny	799,00 zł
- opłata za odbiór odpadów komunalnych	2.101,20 zł
- odsetki	294,00 zł

d) Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat, zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz innych należności wynoszą 870.693,76 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 23.599,30 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	317.881,15 zł	5.462,83 zł
- podatek rolny	48.985,54 zł	6.298,56 zł
- podatek leśny	13.320,59 zł	1.753,67 zł
- podatek od środków transportowych	60.411,45 zł	14,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	11,60 zł	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	417,00 zł	0,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19.371,14 zł	0,00 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego	348.789,36 zł	0,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61.505,93 zł	10.070,24 zł

e) W dniu 30 listopada 2017 roku gmina złożyła do Urzędu Skarbowego w Garwolinie korekty deklaracji VAT- 7 za lata 2013-2016 oraz styczeń 2017 z których wynika należność na rzecz gminy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie ogółem 667.116,00 zł.

II - WYDATKI

Na wydatki bieżące w 2017 roku zaplanowano kwotę 27.498.293,83 zł, z czego wydatkowano kwotę 26.673.164,00 zł, co stanowi 97,00 %.

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

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

Do ważniejszych zadań rzeczowych realizowanych w 2017 roku należy:

1 Rolnictwo i Łowiectwo

- zapłacono kwotę 10 789,20 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 32.011,76 zł,
- zakup akumulatorów i części do remontu sprzętu 8.497,41 zł,
- zakupiono zestaw Makita 125/230 kwota 850 zł,
- opony do ciągnika 1834 zł,
- wykonano remonty sprzętów drogowych 4.225 zł,
- badania techniczne 165 zł,
- zakupiono znaki drogowe 6.963,90 zł,
- zakupiono wiaty przystankowe 4 szt. kwota 12.208,49 zł,
- zakup żwiru remonty dróg Wola Korycka Górna 1.472,31 zł, Trojanów 983,75 zł,
- zakupiono żwir na remont drogi w Korytnicy 19.289,23 zł, oraz prace ziemne 2.200,00 zł,
- zakupiono żwir na remont drogi w Babicach 981,54 zł,
- remont drogi w Woli Koryckiej Górnej 4.428 zł,
- założono przepust na drodze w Kozicach 1.200 zł, Życzyn 620 zł, Skruda 221,40 zł (FS),
- zakupiono rury PCV na wykonanie przepustów na drogach 2.518 zł,
- zakupiono kruszywo do remontów dróg gminnych 175.230,84 zł, z tego w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 129.585,80 zł,
- zapłacono kwotę 13.313,52 zł za remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysem, w miejscowościach Ruda 6 m², Więcków 95 m², Ochodne 171 m², Dębówka 220 m²,
- zapłacono kwotę 6.617,40 za remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysem w drugim półroczu w miejscowościach: Dębówka 114 m², Zabianka –Grąd 38 m², Więcków – Edwardów 49 m², Kolonia Kozice 24 m², Dudki 26 m², Derlatka 18 m²,
- remont chodnika w Podebłociu 738 zł,
- konserwacja rowów przy drogach gminnych 4.999,81 zł,
- zapłacono za wykonanie ekspertyz w zakresie opadów deszczu na terenie gminie 1.937,25 zł,
- zapłacono za wycinkę drzew przy drogach gminnych 1.500,00 zł,
- abonament urządzeń GPS 1.476,00 zł,
- geodezyjne wznowienie granic drogi gminnej w Więckowie 1.300 zł, Ochodne 1.200 zł, Korytnica 1.200 zł,

Na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie wykonania prac z zakresu remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Trojanów przekazano powiatowi i rozliczono dotację w kwocie 79.283,59 zł za wykonanie remontu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Podebłocie.

3 Gospodarka Mieszkaniowa

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- ogłoszenia prasowe 440,91 zł,

- zakup energii 21.201,91 zł,
- ogrodzenie siatką studni w Kozicach 1.127,71 zł,
- remont budynku w Woli Koryckiej Dolnej 4.400 zł,
- remont dachu altany w Derlatce 6.700 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki pod boisko w Woli Koryckiej Dolnej ze środków funduszu sołeckiego kwota 15.758,75 zł,
- zapłacono za operat szacunkowy działek w Korytnicy nr 444,511,773 przeznaczonych do sprzedaży kwota 1.200,00 zł,
- wniesiono dwie opłaty po 2.000 zł do Sądu Rejonowego w Garwolinie z wnioskiem o zasiedzenie działek w Więckowie i Wola Korycka Dolna.

4 Działalność usługowa

- zapłacono faktury za wykonanie projektów decyzji ustalenie warunków zabudowy dla inwestorów indywidualnych na kwotę 24.480,00 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 59.430 zł,
 - Dieta Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 21.600 zł,
- Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy wynoszą 1.279,95 zł

b) Urzędy Gmin

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 21.114 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 74.094,52 zł w tym:

- druki 3.907,54 zł,
- papier do nakazów 719,55 zł,
- artykuły biurowe 8.059,36 zł,
- pieczątki 165,23 zł,
- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 1.770,65 zł ,
- środki czystości 1.417,16 zł,
- opał 14.148,50 zł,
- woda mineralna, herbata dla pracowników wg przepisów BHP 5.381,66 zł,
- paliwo do samochodu Opel 3.043,32 zł,
- zapłacono rachunki za materiały do remontów bieżących 10.257,64 zł,
- zakupiono maty ochronne pod krzesła 799,99 zł,
- zakupiono niszczarkę za kwotę 1.228,77 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie antywirusowe oraz tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki 7.476,58 zł,
- zakupiono meble biurowe 7.282,52 zł,
- zakupiono program komputerowy do centralizacji rozliczeń podatku VAT kwota 1.845 zł,
- zakupiono program komputerowy do ewidencji opłat za odpady komunalne kwota 3.444 zł,
- upominki dla par obchodzących złote gody kwota 1.946 zł.

Zakup energii - 17.473,19 zł.

Zakup usług remontowych - 10.326,15 zł, w tym:

- wykonano programowanie centrali telefonicznej urzędu gminy 6.690 zł,

- zapłacono za remont kserokopiarki 787,20 zł,
- remont pomieszczeń biurowych 2.666 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 697,00 zł.

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 183.112,82 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 44.691,20 zł,
- prowizje i opłaty bankowe 8.400,00 zł,
- obsługa komputerów 23.660,00 zł,
- usługi prawne 27.690,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 5.660,00 zł,
- przegląd instalacji kominowych 400,00 zł,
- usługi w zakresie BHP 5.600,00 zł,
- aktualizacja strony internetowej 3.382,50 zł,
- zapłacono za utrzymanie strony internetowej 984,00 zł,
- za prowadzenie strony BIP 1.230,00 zł,
- wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej 5.657,02 zł,
- tworzenie aktów XML 123,00 zł,
- abonament RTV 336,00 zł,
- podpis elektroniczny (Kostyra, Ryszkowski, Kujda, Lis) 799,50 zł,
- zapłacono za obsługę programów komputerowych USC i ewidencja ludności 13.238,75 zł,
- opłata licencji programu podatki i księgowość 10.254,50 zł,
- opłata programu Sortownik serwis 2.949,54 zł,
- dostęp do programu Portal ZP 870,84 zł,
- dostęp do programu InforLex 2.057,91
- zapłacono za konfigurację bazy danych programu „Opłaty Lokalne” dotyczące ewidencji opłaty za odbiór odpadów komunalnych 2.091,00 zł,
- usługa informacyjna o działalności samorządu skierowana do mieszkańców 6795,75 zł,
- homologacja neseser kasjera 596,00 zł,
- usługa gastronomiczna na uroczystość „Złoty Godów” par małżeńskich 1.770 zł,
- abonament programu płacowego 1.800,00 zł,
- abonament programu dodatek uzupełniający do programu Płace Optivum 5.000 zł,
- konsultacje przy przenoszeniu umów w programie Płace Optivum 1500 zł,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.127,77 zł

Podróże służbowe krajowe – 15.705,29 zł.

Różne opłaty i składki – wydatki stanowią kwotę 9.192,74 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.647,00 zł.

c) Pozostała działalność

- prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych 64.489,00 zł,
- diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 14.800,00 zł,
- różne opłaty i składki 21.595,62 zł,
- podatek VAT należny z korekty rozliczeń za lata 2013-2017 kwota 32.666 zł oraz odsetki w kwocie 8.026 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 13.984,00 zł,

- zakup paliwa i oleju napędowego 17.389,33 zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego (waż tłoczny W52/20, buty strażackie , hełmy, rękawice, ubrania bojowe, plandeka, narzędzia ratownicze, pilarka spalinowa, syrena HSGP-M) kwota 13.350,78 zł, dla OSP Kozice, Więcków, Podebłocie, Babice, Dudki, Wola Życka, Korytnica i Wola Korycka Górna.
- zakupiono smok sportowy dla OSP Wola Życka 628,53 zł
- zakupiono lampę zespoloną oraz generator dla OSP Kozice 3.030,72 zł,
- zakup części do samochodu OSP Kozice 1.715,18 zł,
- zakupiono środek pianotwórczy i chemiczny do zwalczania owadów 3.067,82 zł,
- zakupiono plandeki 10 szt kwota 873,30 zł,
- zakupiono prądownicę TurboJet dla OSP Podebłocie 1.000 zł,
- zakupiono szafki na wyposażenie strażnicy Trojanów 7.000 zł,
- zakupiono wyposażenie do strażnicy w Kozicach 3.000 zł z funduszu sołeckiego,
- akumulatory dla OSP Wola Życka 1.270,00 zł,
- akumulatory dla OSP Kozice 979,99 zł,
- akumulatory dla OSP Korytnica 979,99 zł,
- zakupiono napęd do bramy garażowej OSP Kozice 1.660 zł,
- zużycie energii elektrycznej 21.153,59 zł,
- badania okresowe strażaków 7.520,00zł,
- remont samochodu OSP Trojanów 1.380,10 zł,
- naprawa motopompy OSP Wola Korycka 1.700,00 zł,
- remont strażnicy OSP Wola Korycka 13.717,83 zł,
- zakup wyposażenia do strażnicy Wola Korycka Górna 8.853,27 zł
- remont w budynku strażnicy OSP Dudki 73.230,00 zł, w tym 14.261,07 zł fundusz sołecki,
- remont dachu na strażnicy OSP Podebłocie 7.011,00 zł,
- remont budynku strażnicy OSP Budziska 34.698,00 zł w tym 9.753,26 środki funduszu sołeckiego,
- remont budynku strażnicy OSP Więcków 69.730,00 zł,
- przegląd i konserwacja aparatów LUKAS kwota 2.619,90 zł,
- przeglądy i badanie techniczne samochodów 1.984,00 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2.460,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 9.950,00 zł.

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) wydatkowano środki na odłowienie psów z terenu gminy do schroniska kwota 46.740 zł.
- b) unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest 27.842,85 zł, odebrano z terenu gminy 7258 m² eternitu tj 87,096 Mg,
- c) Oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 154.540,20 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 25.873,72 zł,
 - założono 2 lampy w Trojanowie (Jagiełła) oraz 1 lampa w Podebłociu kwota 981 zł,
 - zamontowano nowy punkt zapalania oświetlenia ulicznego w Życzynie 2.000 zł.

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) Świetlice, kluby – wydatkowano kwotę 83.767,43 zł na remonty i zakup wyposażenia w świetlicach z tego kwota 71.103,13 zł w ramach środków funduszu sołeckiego.
- b) Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 240.000,00 zł.
- c) dotacja na zorganizowanie dożynek gminnych kwota 15.000 zł.

9. Kultura fizyczna

- zapłacono faktury za konserwację boiska w Budziskach 1.153,83 zł,
- zapłacono fakturę za konserwację boiska „Orlik” w Trojanowie 3.286 zł,
- wynagrodzenie dla trenerów-opiekunów pracujących na boisku „Orlik” 9.950 zł,
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwota 15.000 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:

a) Szkoła Podstawowa w Trojanowie plan 2.450.910,58 zł, wykonanie 2.409.124,64 zł /w tym świetlica z dożywianiem/

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.921.828,95 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r. 83.320,41 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 99.990,49 zł,
- wydatki rzeczowe 303.984,79 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 51.515,72 zł,
- energia elektryczna i dostawa wody 15.343,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 2.958,60 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 86.752,24 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 2.800,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 6.174,90 zł,
- zestaw komputerowy dla klas nauczania początkowego 2.732,73 zł,
- wywóz nieczystości 4.080,00 zł,
- meble (regał wysoki sala nr 5) 5.092,20 zł,
- biurka 3 szt., szafka gospodarcza 2.472,30 zł,
- przedłużenie licencji programu Synergia-dziennik elektryczny 1.998,00 zł,
- przedłużenie licencji programu Prawo Optivum 500,00 zł,
- przedłużenie licencji programu do biblioteki 588,00 zł,
- licencja za korzystanie z serwera e-Świadectwa 1.500,00 zł,
- program do rozliczeń podatku VAT 1.230,00 zł,
- zestaw komputerowy do sekretariatu 2.270,00 zł,
- usługa elektryczna (wymiana świetlówek, zapłonników) 861,00 zł,
- przegląd techniczny boiska Orlik i placu zabaw 861,00 zł
- montaż okna między zmywalnią a świetlicą, montaż moskitier 2.287,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 1.629,00 zł,
- płyty grzewcze na kuchnię 811,80 zł,
- remont dachu na zapleczu sali gimnastycznej 29.240,00 zł,
- montaż siatek na kominach 420,00 zł,
- zagospodarowanie placu przed szkołą 11.894,10 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017. wynoszą 209.107,04 zł.

b) Szkoła Podstawowa w Życzynie plan 2.046.414,42 zł, wykonanie 2.009.974,32 zł /w tym świetlica z dożywianiem/

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.648.560,95 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r. 60.542,27 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 75.120,99 zł,
- wydatki rzeczowe 225.750,11zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 39.059,27 zł,
- energia elektryczna i pobór wody 10.598,71 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 78.795,98zł,
- stypendia za wyniki w nauce 2.400,00 zł,
- wywóz nieczystości 4.770,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 3.244,04 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 5.006,35 zł,
- wymiana uszkodzonych parapetów w salach lekcyjnych 1.476,00 zł,
- program do rozliczeń podatku VAT 1.230,00 zł,
- panele do wykonania ogrodzenia boiska piłki siatkowej 3.694,50 zł,
- drzewce do sztandaru szkolnego 755,00 zł,
- router do sekretariatu 569,88 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 1.347,00 zł,
- przegląd budowlany budynku szkoły, techniczny boiska i placu zabaw 2.152,50 zł,
- licencja programu Dziennik elektroniczny 864,00 zł,
- remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego i łazienki 6.983,92 zł,
- modernizacja sieci komputerowej 5.691,21 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 wynoszą 164.756,06 zł.

**c) Szkoła Podstawowa w Podeblociu - plan 1.846.749,32 zł, wykonanie 1.816.536,35 zł
/w tym świetlica z dożywianiem /**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.439.617,18 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r. 53.460,46 zł,
- odpisy na ZFŚS 76.445,86 zł,
- wydatki rzeczowe 247.012,85 zł,

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 66.237,20 zł,
- energia i dostawa wody 20.744,13 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 63.897,69 zł,
- wywóz nieczystości 1.200,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 3.977,36 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 3.369,41 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 2.000,00 zł,
- program do rozliczeń podatku VAT 1.230,00 zł,
- przegląd budowlany 553,50 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne drukujące 550,00 zł,
- naprawa kosiarek 370,00 zł,
- konserwacja kserokopiarki 1.248,45 zł,
- dywan do oddziału przedszkolnego 400,00 zł,
- maszynka do mięsa na kuchnię 1.573,17 zł,
- wykonanie zadaszania i wymiana orywnowania 14.750,00 zł,
- prace remontowe elewacji na budynku szkoły (stara część) 18.089,00 zł,
- wykonanie posadzki z wykładziny PCV w salach 2,7,8 - 13.700,00 zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2017. wynoszą 149.960,82 zł.

d) Szkoła Podstawowa w Korytnicy plan 1.917.332,46 zł, wykonanie 1.866.145,23 zł,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.605.399,61 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r. 72.406,66 zł,
- odpisy na ZFŚS 74.409,42 zł,
- wydatki rzeczowe 113.929,54 zł,

ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 17.286,37 zł,
- energia i dostawa wody 19.244,82 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 2.100,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 10.444,20 zł,
- wywóz nieczystości 1.110,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 2.640,36 zł,
- program do rozliczeń podatku VAT 1.230,00 zł,
- konserwacja kserokopiarki 1.414,50 zł,
- drukarka laserowa 799,00 zł,
- wymiana drzwi do pokoju nauczycielskiego 950,00 zł,
- farba i mater. malarskie do odnowienia dachu Filia 2.293,03 zł,
- naprawa monitoringu uszkodzonego przez piorun 4.470,44 zł,
- licencja programu dziennik elektroniczny 1.680,00 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych 1.599,00 zł,
- wydłużenie wylotu kominowego 1.500,60 zł,
- przegląd budowlany 861,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.100,00 zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2017. wynoszą 169.583,97 zł

e) Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górna plan 952.519,52 zł, wykonanie 940.731,10 zł,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 791.377,22 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r. 32.766,58 zł,
- odpisy na ZFŚS 45.435,84 zł,
- wydatki rzeczowe 71.151,46 zł,

ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 10.453,77 zł,
- energia i dostawa wody 3.138,76 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 100,00 zł,
- wywóz nieczystości 1.052,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 954,09 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 7.072,07 zł,
- bramki 3.600,00 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych w oddz. przedszkolnym 715,40 zł,
- program do rozliczeń podatku VAT 1.230,00 zł,
- naprawa karuzeli na placu zabaw 603,00 zł,
- roboty ziemne na boisku i nawiezenie ziemi 13.800,00 zł,
- naprawa ścian i ułożenie glazury w korytarzu wejściowym 2.380,00 zł,
- przegląd budowlany budynku szkoły i placu zabaw 1.107,00 zł,
- meble szkolne 1.863,02 zł,

- ubezpieczenie mienia 796,00 zł,
Zobowiązania na dzień 31.12.2017. wynoszą 84.418,98 zł.

f) Szkoła Podstawowa w Budziskach plan 893.265,92 zł, wykonanie 869.826,55 zł,
w tym :

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 759.936,42 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r 30.601,62 zł,
- odpisy na ZFŚS 39.855,07 zł,
- wydatki rzeczowe 39.433,44 zł,

ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 7.202,24 zł,
 - energia i dostawa wody 3.318,72 zł,
 - stypendia za wyniki w nauce 1.000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internet 1.204,71 zł,
 - wywóz nieczystości 440,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne i książki 1.023,27 zł,
 - program do rozliczeń podatku VAT 1.230,00 zł,
 - remont 4 sal lekcyjnych (malowanie, wymiana drzwi i podłóg) 8.040,23 zł,
 - krzesła i stoły uczniowskie 1.752,75 zł,
 - szafa metalowa 960,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkoły 646,00 zł,
- Zobowiązania na dzień 31.12.2017. wynoszą 82.046,51 zł.

g) Szkoła Podstawowa w Więckowie plan 738.539,78 zł, wykonanie 715.239,28 zł,
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 595.411,60 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r 27.465,77 zł,
- odpisy na ZFŚS 37.012,73 zł,
- wydatki rzeczowe 55.349,18 zł,

ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 9.999,55 zł,
 - energia i dostawa wody 3.631,47 zł,
 - pomoce dydaktyczne i książki 2.375,80 zł,
 - stypendia za wyniki w nauce 300,00 zł,
 - wywóz nieczystości 453,60 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internet 1.006,31 zł,
 - przegląd budowlany 738,00 zł,
 - pomiary ochronne elektryczne budynku szkoły 700,00 zł,
 - program do rozliczeń podatku VAT 1.230,00 zł,
 - naczynie wyrównawcze do c.o. 344,40 zł,
 - zasilacz komputerowy 246,00 zł,
 - wymiana części i toneru w kserokopiarce 768,75 zł,
 - remont elewacji, wymiana rur spustowych i parapetów 19.501,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkoły 614,00 zł,
- Zobowiązania na dzień 31.12.2017. wynoszą 72.302,12 zł.

W 2017 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów w kwocie ogółem 32.271,00 zł.
Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mały Miś” w Kozicach kwota 198.474,84 zł.

Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin stanowi kwotę 103.530,70 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 297.640,71 zł.

11. Pomoc społeczna i Rodzina

Na dzień 31.12.2017 roku plan wydatków wynosił 10.504.091,00 zł wykonanie stanowi kwotę 10.250.786,61 tj. 97,59 %. w tym:

zadania zlecone – plan 9.488.480,00 zł, wykonanie 9.440.521,65zł tj, 99,49 %,

dofinansowanie zadań własnych – plan 222.411,00 zł, wykonanie 220.412,98 zł tj. 99,10 %,

zadania własne –plan 793.200,00 zł , wykonanie 589.851,98 zł tj. 74,36 %.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone omówiono w części IV – DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

a) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan wynosi 12.600,00 zł, wykonanie 11.432,88 zł, Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na jedna druga etatu, który 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 1.740,00 zł , wykonanie 1.697,00 zł.

c) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 19.465,00 zł, wykonanie – 19.464,50 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 90

d) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi 31.393 zł, wykonanie 30.788,74 zł, wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 68

e) rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł. Ogółem objęto dożywianiem - 279 osoby.

f) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 92.213,00 zł, wykonanie 92.029,86 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 88.269,86 zł

- pochodne od wynagrodzenia - 3.760,00 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 12.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatku nie ponoszono ponieważ w 2017 roku nikt nie został skierowany na pobyt w domu pomocy społecznej.

b) rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 2.032,12 zł.

c) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan wynosi 25.000,00 zł, wykonanie 13.395,19 zł, Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na jedna druga etatu, który pracuje w środowisku z pięcioma rodzinami.

d) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan wynosi 45.000,00 zł, wykonanie 37.413,97 zł, Pokryto koszty pobytu dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i rodzinie zastępczej.

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 1.000,00 zł, wykonanie 424,64 zł.

f) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 117.000 zł, wykonanie 102.371,90 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe - 92.128,40 zł
- zasiłki okresowe - 10.243,50 zł

g) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi 5.000,00 zł, wykonanie 335,10 zł,

h) rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wypłata zasiłków stałych zrealizowano w całości w ramach dofinansowania zadań własnych.

i) rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach -plan wynosi 70.000,00 zł, wykonanie 62.373,53zł. Ogółem objęto dożywianiem - 279 osoby.

j)rozdział 85295 – Pozostała działalność –z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne plan wynosi 86.000,00 zł ,wykonanie – 59.073,30 zł, w programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 25 osoby.

k) rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 286.000,00 zł, wykonanie – 219.057,99 zł w tym:

- na wynagrodzenia pracownika 134.131,79 zł,
- pochodne od wynagrodzenia 38.930,99 zł
- odpisy na ZFŚS 6.087,00 zł,
- pozostałe wydatki 39.908,21 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.225,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.267,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,75 zł,
- podróże służbowe krajowe 375,76 zł,
- różne opłaty i składki 620,00 zł,
- zakup usług remontowych 4.457,42 zł,
- podatek od nieruchomości 179,00 zł,
- szkolenie pracowników 3.260,50 zł,
- zakup usług pozostałych 16.898,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych 303,00 zł,
- zakup środków żywności 1.621,28 zł.

l) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 134.000,00 zł, wykonanie 93.374,24 zł, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników 74.316,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 14.776,90 zł,
- odpisy na ZFŚS 2.965,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą 1.315,41 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 301,41 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 814,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł

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

III - WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano kwotę 4.589.826,00 zł, z czego w 2017 r. wydatkowano kwotę 3.631.760,43 zł co stanowi 79,13%.

Zadania zaplanowane do realizacji w 2017 roku:

1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 576.308,00 zł, wykonanie 82.864,00 zł

- Budowa studni głębinowej w Więckowie – plan **85.000 zł**,

Na wykonanie studni zastępczej nr 2a oraz likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Więcków podpisano umowę z firmą Hydroinżynieria – Kamil Stachyra z Warszawy za kwotę brutto 57.564,00 zł. Prace zostały wykonane i odebrane protokołem w dniu 07.11.2017 r. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zakupiono i zamontowano obudowę nowej studni za kwotę 25.000 zł brutto. Łączne nakłady poniesione na inwestycję wyniosły **82.864 zł**.

- Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów- plan **491.308 zł** z czego środki własne 238.000 zł, środki unijne 253.308 zł, **wykonanie 0,00 zł**.

Na dofinansowanie realizacji inwestycji gmina podpisała umowę z samorządem województwa mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa przewiduje dofinansowanie w wysokości 623.463 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, rozliczenie całości zadania do roku 2019. Głównym celem operacji jest zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków od mieszkańców z terenu gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 39 sztuk oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Podebłocie. Nie wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania w roku 2017 wynika z braku jednoznacznego stanowiska co do przeprowadzenia procedury w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania. Z uwagi na zmianę ustawy o zamówieniach publicznych gmina nie miała jednoznacznego stanowiska czy potraktować zadanie jako zamówienie sektorowe i dokonać wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego, czy zastosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

2.Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60014 Drogi powiatowe - plan 350.000 zł, wykonanie 350.000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn w km. 1+382 - 2+381– plan **150.000 zł**.

Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1346W realizowana przez powiat garwoliński została przekazana i rozliczona w kwocie **150.000 zł**.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1360W Trojanów-Piotrówek-Podebłocie-gr.woj.– plan **200.000 zł**

Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1360W realizowana przez powiat garwoliński została przekazana i rozliczona w kwocie **200.000 zł**.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.133.000 zł wykonanie 1.110.216,11 zł

- Budowa chodnika w miejscowości Wola Korycka Górna – plan **249.000 zł**

Na wykonawcę prac zostało wybrane przedsiębiorstwo Budowlane „ALBUD” Robert Marchewka z siedzibą w Sobolewie za wykonanie utwardzenia pobocza kostką brukową gr. 6

cm na powierzchni 645,5 m², gr. 8 cm na powierzchni 307,5 m² i 31 szt. zjazdów ustalono wynagrodzenie w kwocie 244.809,58 zł.

Łączne nakłady na inwestycji wyniosły **246.809,58 zł.**

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 131224W w miejscowości Damianów – plan **330.000 zł.**

Na wykonawcę przebudowy wybrano Firmę Handlowo Usługową BRUK-BUD Piotr Soczek, Pogorzelski za kwotę 318.544,84 zł brutto, wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 4.121 m².

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **320.326,34 zł.**

Na wykonanie modernizacji drogi gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 96.000 zł.

- Przebudowa drogi działka Nr 106 w Trojanowie – plan **150.000 zł**

Na wykonawcę przebudowy wybrano Firmę Handlowo Usługową BRUK-BUD Piotr Soczek, Pogorzelski za kwotę 141.447,00 zł brutto, wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 2252,5 m².

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **142.847,00 zł.**

- Przebudowa drogi w miejscowości Dudki – plan **75.000 zł**

Na wykonawcę przebudowy wybrano Firmę Handlowo Usługową BRUK-BUD Piotr Soczek, Pogorzelski za kwotę 72.438,37 zł brutto, wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 1172,5 m².

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **73.838,37 zł.**

- Przebudowa drogi w miejscowości Wola Życka – plan **132.000 zł**

Na wykonawcę przebudowy wybrano Firmę Handlowo Usługową BRUK-BUD Piotr Soczek, Pogorzelski. Wykonano przebudowę dwóch odcinków drogi pierwszy za kwotę 97.481,08 zł brutto - wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 1594 m² oraz drugi za kwotę 29.676,95 zł – wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 280 m².

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **129.958,03 zł.**

- Przebudowa dróg w miejscowości Podebłocie – plan **197.000 zł.**

Na wykonawcę przebudowy wybrano Firmę Handlowo Usługową BRUK-BUD Piotr Soczek, Pogorzelski. Wykonano przebudowę dwóch odcinków drogi pierwszy za kwotę 123.237,02 zł brutto - wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 2000 m² oraz drugi za kwotę 69.699,77 zł – wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 920 m².

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **196.436,79 zł.**

c) Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 1.123.508 zł, wykonanie 1.121.778,59 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr131212W w miejscowości Trojanów i Majdan na odcinku od km 0+000 do km 1+746 o długości 1,746 km. – plan **445.703 zł**

W dniu 19.04.2017 r. podpisano z F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, Pogorzelski ul. Świerkowa 31 umowę na wykonanie przebudowy drogi za kwotę 440.879,54 zł w terminie do 31.07.2017 r.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **445.679,54 zł.**

Na wykonanie zadania gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 352.703 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 131225W w miejscowości Korytnica na odcinku od km 0+095 do km 1+248 o długości 1,153 km. – plan **295.692 zł.**

W dniu 31.08.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego na wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 5801 m² za kwotę 290.865,60 zł brutto.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **294.133,13 zł.**

Na realizację inwestycji gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 232.692,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 131215W w miejscowości Ruda na odcinku od km 1+435 do km 2+657 o długości 1,222 km. – plan **382.113 zł.**

Na podstawie umowy z dnia 29.08.2017 r. prace wykonała Firma handlowo Usługowa BRUK-BUD Piotr Soczek, Pogorzelski za kwotę 377.498,40 zł brutto, wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 6110 m².

Łączne nakłady na inwestycję **381.965,92 zł.**

Na realizację inwestycji gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 301.113,00 zł.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 42.500 zł, wykonanie 40.508,50 zł.

- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji "oznakowany" – plan **42.500 zł.**

Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie **40.508,50 zł.** Zakupiony samochód otrzymał do użytkowania posterunek policji w Trojanowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł.

- Modernizacja systemu łączności konwencjonalnej na terenie Powiatu Garwolińskiego – plan 7.000 zł.

Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie **7.000 zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 296.900 zł wykonanie 57.385,00 zł

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach – plan **240.000 zł**

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie prac związanych z modernizacją budynku OSP w Babicach została wybrana Firma „FLOWID” Kozłowski Rafał z siedzibą w Garwolinie za kwotę 234.015,64 zł brutto. Wykonanie przewidzianych umową prac miało nastąpić do końca 2017 roku jednak z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, powstało opóźnienie uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z technologią i z należytą starannością co skutkowało przesunięciem terminu odbioru robót na 2018 rok.

Wydatki na inwestycję w 2017 roku stanowią kwotę **615,00 zł** i są związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.

- Wykonanie ogrzewania w budynku strażnicy OSP Trojanów – plan **22.900 zł**

Prace wykonała firma Instal AQUA Zakład Instalacji Sanitarnej Artur Świeczka z siedzibą Miętne za kwotę 21.500 zł brutto.

Opracowanie projektu budowlanego 1.400 zł.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **22.900 zł.**

- Zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego dla OSP Korytnica - plan **30.000 zł**

Zakupiono samochód pożarniczy Marki Volvo FI 614 4x2, liczba miejsc siedzących 7, rocznik 1992 i przekazano w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy. Łączne nakłady stanowią kwotę **29.870,00 zł**.

- Zakup motopompy szlamowej dla OSP Podebłocie – **plan 4.000 zł**.

Zakupiono motopompę szlamową za kwotę **4.000 zł** od firmy HORPOL Sp. z o.o. z Piaseczna i przekazano na wyposażenie Ochotniczej straży Pożarnej w Podebłociu.

4.Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 196.000 zł wykonanie 30.000,00 zł.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podebłociu – **plan 161.000 zł**.

W dniu 27.09.2017 roku Gmina podpisała z Ministrem Sportu i Turystyki umowę o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej w kwocie nie przekraczającej 308.500 zł. i nie więcej niż 50% całkowitej wartości wydatków. Inwestycja przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20,0 × 40,0 m i nawierzchni z poliuretanu, z polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis, łącznie z oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu. Umowa na dofinansowanie termin zakończenia inwestycji określa na dzień 31-10-2018 r.

W 2017 roku wydatków nie ponoszono, przygotowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej – **plan 5.000 zł**

Z uwagi na konsultacje prowadzone z dyrekcją szkoły podstawowej oraz mieszkańcami wsi Wola Korycka Dolna i Wola Korycka Górna odnośnie umiejscowienia sali gimnastycznej i rozwiązania problemu dojazdu mieszkańców do posesji w 2017 roku wydatków nie ponoszono.

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Życzynie – **plan 30.000 zł**.

W ramach realizacji zadania w roku 2017 przewidziano opracowanie projektu budowlanego, rozbudowa dotyczy zaplecza szatniowo-sanitarne z częścią dydaktyczną. Na wykonanie projektu podpisano umowę z Biurem Inwestycji Budowlanych MAR-INWEST- mgr inż. Mariusz Krawczyk z Garwolina za kwotę 30.000 zł brutto.

Projekt został opracowany a należność w kwocie 30.000 zł wypłacona.

Łączne nakłady poniesione na inwestycję **30.000 zł**.

b) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 813.610 zł wykonanie 794.363,93 zł.

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy – **plan 813.610 zł**.

Na dofinansowanie realizacji inwestycji Gmina podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim, która przewidywała udzielenie dotacji z budżetu państwa w kwocie nie wyższej niż 348.610,00 zł, kwota dofinansowania nie wyższa niż 50% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie prac związanych z robotami elektrycznymi, sanitarnymi i budowlanymi przy rozbudowie szkoły została wybrana Firma „FLOWID” Kozłowski Rafał z siedzibą w Garwolinie za kwotę 667.228,52 zł brutto. Po dokonaniu protokolarnego odbioru

robót i wystawieniu faktur należność w kwocie 667.228,52 zł została zapłacona wykonawcy z czego 320.000 zł zapłacono z dotacji celowej z budżetu państwa.

Firma „FLOWID” Kozłowski Rafał z siedzibą w Garwolinie po wygraniu postępowania przetargowego realizowała również dostawę wyposażenia kuchni za kwotę 118.690,41 zł, z czego kwota 28.610 zł została zapłacona z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach realizacji inwestycji gmina otrzymała i rozliczyła dotację celową z budżetu państwa w kwocie **348.610 zł**.

Kwotę 8.445 zł zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Łączne nakłady na inwestycję poniesione w 2017 roku stanowią kwotę **794.363,93 zł**.

5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan

1.500 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Zakup autobusu (24 i więcej miejsc) do przewozu osób niepełnosprawnych – plan 1.500 zł
Dotacja nie została przekazana ponieważ starostwo powiatowe przesunęło zakup autobusu na rok 2018 r.

W 2017 roku wydatków nie ponoszono.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan 18.000 zł wykonanie 6.174,30 zł.

- Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek – plan **9.000 zł**

W ramach realizacji inwestycji zostaną zamontowane zabawki, ławeczki i kosze na śmieci, przewidziano również utwardzenie nawierzchnia oraz nasadzenie zieleni w miejscowości Trojanów.

Na realizację zadania Gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim o dofinansowaniu inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa przewiduje dofinansowanie w wysokości 76.105 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, czas na rozliczenie dofinansowania do dnia 30.04.2019 r.

W roku 2017 wydatkowano kwotę **3.099,30 zł** z czego na wykonanie dokumentacji projektowej 3.075,00 zł oraz 24,30 faktura za xero dokumentów.

- Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu - plan **9.000 zł**

W ramach realizacji inwestycji zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń, zabawki, ławeczki i kosze na śmieci, przewidziano również utwardzenie nawierzchnia oraz nasadzenie zieleni w miejscowości Trojanów.

Na realizację zadania Gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim o dofinansowaniu inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa przewiduje dofinansowanie w wysokości 82.787 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, czas na rozliczenie dofinansowania do dnia 30.04.2019 r.

W roku 2017 wydatkowano kwotę **3.075,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki - plan 31.500 zł wykonanie 31.470,00 zł.

- Modernizacja kotłowni w budynku biblioteki w Trojanowie – plan **31.500 zł**.

Prace wykonała firma Instal AQUA Zakład Instalacji Sanitarnej Artur Świeczka z siedzibą Miętne za kwotę 28.000 zł brutto. Pozostałe koszty to wykonanie map do celów projektowych oraz projekt budowlany. W budynku biblioteki ogrzewanie węglowe zastąpiono gazowym.

Łączne nakłady na modernizację wyniosły **31.470 zł**.

IV – DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji na zadania zleczone wynosił 10.213.864,63 zł, na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.163.707,05 zł, co stanowi 99,51 %.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody: 01095 - plan 527.998,63 zł, dotacja 527.998,63 zł - wykonanie 100%.

Wydatki: 01095 - plan 527.998,63 zł, wydatek 527.998,63 zł - wykonanie 100%.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 517 645,72 zł,

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 10.352,91 zł.

750 – Administracja publiczna

Dochody: 75011 - plan 92.244,00 zł, dotacja 92.244,00 zł - wykonanie 100%.

Wydatki: 75011 - plan 92.244,00 zł, wydatki 92.244,00 zł - wykonanie 100%.

– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone wydatkowano kwotę 73.744 zł,

- na prace konserwatorski ksiąg USC wydatkowano 18.500 zł.

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

Dochody: 75101 - plan 1.513,00 zł, dotacja 1.513,00 zł - wykonanie 100%

Wydatki: 75101 - plan 1.513,00 zł, wydatki 1.513,00 zł - wykonanie 100%.

- wydatki w całości na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

801- Oświata i wychowanie

Dochody: 80101 - plan 79.206,00 zł, dotacja 77.763,72 zł - wykonanie 98,18%.

Wydatki: 80101 - plan 79.206,00 zł, wydatki 77.763,72 zł - wykonanie 98,18%.

Dochody: 80110 - plan 23.130,00 zł, dotacja 22.693,74 zł - wykonanie 98,11%.

Wydatki: 80110 - plan 23.130,00 zł, wydatki 22.693,74 zł - wykonanie 98,11%.

Dochody: 80150 - plan 1.293,00 zł, dotacja 972,31 zł - wykonanie 75,20%.

Wydatki: 80150 - plan 1.293,00 zł, wydatki 972,31 zł - wykonanie 75,20%.

Szkoły Gminy Trojanów otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2017/18 .

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

Łącznie gmina wykorzystwała 100.425,52 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz 1.004,25 na pokrycie kosztów obsługi zadania.

W rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się to następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Trojanowie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 26.926,78 zł, obsługa zadania 269,26 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Życzynie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 21.910,71 zł, obsługa zadania 219,11 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Podeblociu – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 15.252,07 zł, obsługa zadania 152,52 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Korytnicy – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 17.319,07 zł, obsługa zadania 173,19 zł,

DOCHODY

Szczegółowa część wykonania dochodów Gminy Trojanów za 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 308,00	0,00	0,00%
	01010	Suma	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 308,00	0,00	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	3 000,00	2 825,29	94,17%
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			
	01095	Suma	Pozostała działalność	527 998,63	527 998,63	100,00%
	010	Suma	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 998,63	530 823,92	99,97%
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 306,63	530 823,92	67,68%
	60016	Suma	Drogi publiczne gminne	96 000,00	96 000,00	100,00%
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,00%
	60078	Suma	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	886 508,00	886 508,00	100,00%
	600	Suma	Transport i łączność	886 508,00	886 508,00	100,00%
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	124 803,13	96,00%
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	25 000,00	24 975,61	99,90%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196 359,16	
				50,00	2,69	5,38%

DOCHODY

70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 050,00	346 140,59	223,24%
700 Suma		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 050,00	346 140,59	223,24%
750	75011	2010	92 244,00	92 244,00	100,00%
750	75011	2360	30,00	1,55	5,17%
75011 Suma		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 274,00	92 245,55	99,97%
750	75023	0920	22 500,00	18 855,96	83,80%
75023 Suma		Urzędy Wojewódzkie	22 500,00	18 855,96	83,80%
750	75095	0940	0,00	0,00	0,00%
750	75095	0970	30 000,00	40 806,23	136,02%
75095 Suma		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	40 806,23	136,02%
750 Suma		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 806,23	136,02%
		Pozostała działalność	144 774,00	151 907,74	104,93%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
751	75101	2010	1 513,00	1 513,00	100,00%
75101 Suma		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 513,00	1 513,00	100,00%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	100,00%
751 Suma		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 513,00	1 513,00	100,00%
756	75601	0350	10 000,00	8 095,86	80,96%
75601 Suma		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 095,86	80,96%
756	75615	0310	540 000,00	588 615,12	109,00%
756	75615	0320	1 000,00	930,00	93,00%
756	75615	0330	30 000,00	30 375,00	101,25%
756	75615	0340	14 000,00	14 485,00	103,46%
756	75615	0500	0,00	280,00	0,00%
756	75615	0640	50,00	11,60	23,20%
756	75615	0910	550,00	12 404,54	2255,37%
		Wpływy z podatku od dochodowego od osób fizycznych			
		Wpływy z podatku od nieruchomości			
		Wpływy z podatku rolnego			
		Wpływy z podatku leśnego			
		Wpływy z podatku od środków transportowych			
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			

DOCHODY

75615 Suma						
756	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	585 600,00	647 101,26	110,50%
756	75616	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	417 225,06	97,03%
756	75616	0330	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	545 487,78	99,18%
756	75616	0340	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	112 440,01	102,22%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	97 147,91	103,35%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	51 165,45	511,65%
756	75616	0640	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 700,00	129 046,80	130,75%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 215,60	221,56%
75616 Suma				10 000,00	8 576,73	85,77%
75616 Suma			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.			
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 303 700,00	1 363 305,34	104,57%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	23 604,00	94,42%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 000,00	10 975,14	99,77%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	86 748,37	102,06%
75618 Suma				0,00	196,00	0,00%
75618 Suma			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 523,51	100,43%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 146 487,00	3 217 903,00	102,27%
75621 Suma			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 688,00	29 186,85	123,21%
75621 Suma			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,	3 170 175,00	3 247 089,85	102,43%
756 Suma			OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 190 475,00	5 387 115,82	103,79%
75801 Suma				6 744 820,00	6 744 820,00	100,00%
75801 Suma			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 744 820,00	6 744 820,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 306 325,00	5 306 325,00	100,00%
75807 Suma			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 306 325,00	5 306 325,00	100,00%

DOCHODY

758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	171,62	
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 657,56	109 657,56	100,00%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 162,39	10 162,39	100,00%
	75814 Suma		Różne rozliczenia finansowe	119 819,95	119 991,57	100,14%
	758 Suma		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 170 964,95	12 171 136,57	100,00%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
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	4 150,00	3 617,85	87,18%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 635,50	77,88%
801	80101	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	79 206,00	77 763,72	98,18%
	80101 Suma		Szkoły Podstawowe	85 456,00	83 026,07	97,16%
801	80103	0830	Wpływy z usług	20 000,00	56 015,64	280,08%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 306,00	183 306,00	100,00%
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 306,00	239 321,64	117,71%
801	80104	0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 154,56	171,55%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	33 450,00	100,00%
	80104 Suma		Przedszkola	43 450,00	50 604,56	116,47%
801	80110	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	23 130,00	22 693,74	98,11%
	80110 Suma		Gimnazja	23 130,00	22 693,74	98,11%

DOCHODY

801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 400,00	58 486,75	96,83%
801	80148	0830	Wpływy z usług	191 400,00	184 921,44	96,62%
801	80148	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 610,00	348 610,00	100,00%
	80148 Suma		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 410,00	592 018,19	98,60%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00%
	80149 Suma		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,00%
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 293,00	972,31	75,20%
	80150 Suma		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	1 293,00	972,31	75,20%
	801 Suma		OŚWIATA I WYCHOWANIE	958 383,00	989 974,51	103,30%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	8 342,00	8 247,60	98,87%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 740,00	1 697,00	97,53%
	85213 Suma		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	10 082,00	9 944,60	98,64%

DOCHODY

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 465,00	19 464,50	100,00%
85214 Suma			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 465,00	19 464,50	100,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 393,00	30 788,74	98,08%
85216 Suma			Zasiłki stałe	31 393,00	30 788,74	98,08%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	747,90	83,10%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 213,00	92 029,86	99,80%
85219 Suma			Ośrodki pomocy społecznej	92 213,00	92 029,86	99,80%
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 180,00	39,33%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	14 865,00	14 865,00	100,00%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	81,96	
85228 Suma			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 865,00	16 126,96	90,27%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	100,00%
85230 Suma			Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	100,00%
852 Suma			POMOC SPOLECZNA	236 918,00	234 102,56	98,81%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 113,00	25 113,00	100,00%
85415 Suma			Pomoc materialna dla uczniów	25 113,00	25 113,00	100,00%
854 Suma			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 113,00	25 113,00	100,00%

DOCHODY

855	85501	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 wychowaniu dzieci	6 308 110,00	6 300 799,24	99,88%
	85501 Suma		Świadczenia wychowawcze	6 308 110,00	6 300 799,24	99,88%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 156 916,00	3 116 383,35	98,72%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 634,77	136,35%
	85502 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 916,00	3 130 018,12	98,83%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247,00	226,46	91,68%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	
	85503 Suma		Karta Dużej Rodziny	247,00	227,38	92,06%
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 161,00	3 772,86	90,67%
855	85504	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 439,00	7 660,02	90,77%
	85504 Suma		Wsparanie rodziny	12 600,00	11 432,88	90,74%
	855 Suma		RODZINA	9 487 873,00	9 442 477,62	99,52%
900	90001	0830	Wpływy z usług	10 500,00	8 913,60	84,89%
	90001 Suma		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	8 913,60	84,89%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	430 363,41	113,25%

DOCHODY

900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 473,20	73,66%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 167,11	58,36%
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	384 000,00	433 003,72	112,76%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 336,39	133,41%
	90019 Suma		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 336,39	133,41%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 743,65	29,06%
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90095 Suma		Pozostała działalność	23 666,00	23 666,00	100,00%
	900 Suma		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 666,00	25 409,65	85,65%
	Suma końcowa		DOCHODY OGÓLEM	428 166,00	472 663,36	110,39%
				30 566 044,58	30 735 476,69	100,55%

WÓJCI
Statystyka Kosztów

WYDATKI

Szczegółowa część wykonania wydatków Gminy Trojanów za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	82 864,00	97,48%
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 308,00	0,00	0,00%
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	0,00%
	01010	Suma	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	576 308,00	82 864,00	14,38%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 789,20	89,91%
	01030	Suma	Izby rolnicze	12 000,00	10 789,20	89,91%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,91	979,91	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	517 645,72	517 645,72	100,00%
	01095	Suma	Pozostała działalność	527 998,63	527 998,63	100,00%
	010	Suma	Rolnictwo i łowiectwo	1 116 306,63	621 651,83	55,69%
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00	79 283,59	97,88%
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60014	Suma	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	100,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 000,00	429 283,59	99,60%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	272 530,95	269 276,80	98,80%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	26 024,00	25 468,92	97,86%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 501,51	97,50%
	60016	Suma	Drogi publiczne gminne	1 133 000,00	1 110 216,11	97,98%
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 554,95	1 424 463,34	98,13%
	60078	Suma	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 123 508,00	1 121 778,59	99,84%
	600	Suma	Transport i łączność	1 123 508,00	1 121 778,59	99,84%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006 062,95	2 975 525,52	98,98%
700	70005	4260	Zakup energii	17 463,00	17 385,42	99,55%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	21 530,00	21 201,91	98,47%
				11 100,00	11 100,00	100,00%

WYDATKI

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 813,91	67,18%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 793,00	55 501,24	97,73%
	700 Suma		Gospodarka mieszkaniowa	56 793,00	55 501,24	97,73%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	71004 Suma		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00%
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 480,00	97,92%
	71095 Suma		Pozostała działalność	25 000,00	24 480,00	97,92%
	710 Suma		Działalność usługowa	27 000,00	24 480,00	90,67%
750	75011	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 055,00	1 055,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 544,00	100,00%
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	100,00%
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	93 299,00	93 299,00	100,00%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	81 030,00	93,13%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	779,95	77,99%
	75022 Suma		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500,00	82 309,95	93,01%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 466,24	81,20%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 393 600,00	1 365 798,90	98,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	103 806,16	94,36%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	240 000,00	233 639,43	97,34%
				30 200,00	22 839,97	75,62%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 195,00	21 114,00	99,61%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 242,00	56,21%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 463,00	74 094,52	94,43%
750	75023	4260	Zakup energii	18 300,00	17 473,19	95,48%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 945,25	10 326,15	94,34%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	697,00	41,00%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	183 112,82	99,51%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 127,77	90,30%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 705,29	95,18%

WYDATKI

750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 192,74	98,84%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00	36 399,76	94,94%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	13 647,00	88,61%
750	75023 Suma		Urzędy gmin	2 202 440,25	2 131 682,94	96,79%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 800,00	98,66%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	80 000,00	64 489,00	80,61%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 127,15	62,54%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 849,70	56,99%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 595,62	71,98%
750	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 674,00	32 671,02	99,99%
750	75095	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 026,00	8 026,00	100,00%
750	75095 Suma		Pozostała działalność	175 700,00	147 558,49	83,98%
751	75101 Suma		Administracja publiczna	2 559 939,25	2 454 850,38	95,89%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	1 513,00	100,00%
751	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	100,00%
752	75295 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 513,00	1 513,00	100,00%
752	75295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
752	75295 Suma		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
754	75404 Suma		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	40 508,50	95,31%
754	75404 Suma		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	40 508,50	95,31%
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75411 Suma		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 984,00	99,88%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	913,15	60,87%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 315,00	97,55%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 700,00	118 057,85	99,45%
754	75412	4260	Zakup energii	21 500,00	21 153,59	98,38%

WYDATKI

754	75412	4270	Zakup usług remontowych	215 300,00	213 948,67	99,37%
754	75412	4280	Zakup usu zdrowotnych	8 500,00	7 520,00	88,47%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 931,90	68,70%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 950,00	90,45%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 900,00	23 515,00	8,94%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 870,00	99,61%
	75412 Suma		Ochotnicze straże pożarne	728 600,00	479 159,16	65,76%
	754 Suma		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 100,00	526 667,66	67,69%
758	75818	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
	75818 Suma		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
	758 Suma		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 970,00	256 956,53	98,08%
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 670,00	4 220 178,95	98,67%
801	80101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	330 040,00	328 854,59	99,64%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 159,00	783 710,75	98,56%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 510,00	90 858,53	91,30%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 604,20	302 790,04	98,43%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 871,80	101 118,59	95,51%
801	80101	4260	Zakup energii	80 120,00	76 020,02	94,88%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	142 093,00	140 572,80	98,93%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	3 739,70	73,32%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	72 150,00	64 830,08	89,85%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 740,00	15 347,32	91,68%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 175,00	3 692,55	71,35%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 820,00	7 706,00	98,54%
801	80101	4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 680,00	302 515,24	98,96%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	30 000,00	15,30%
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	7 013 903,00	6 735 091,69	96,02%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 220,00	41 164,13	97,49%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 156,00	572 920,85	97,74%
801	80103	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 510,00	38 655,85	97,83%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400,00	106 563,53	99,22%

WYDATKI

801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	12 186,13	93,02%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 723,86	94,47%
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	62 054,33	88,64%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 710,00	38 337,99	94,17%
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 096,00	876 606,67	96,96%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 450,00	198 474,84	98,52%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 476,37	98,75%
	80104 Suma		Przedszkola	243 450,00	239 951,21	98,56%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 400,00	89 134,74	98,60%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 261,00	1 203 163,77	99,24%
801	80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 100,00	95 145,97	99,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 200,00	222 546,84	99,26%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	26 786,93	92,68%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 229,01	20 170,35	99,71%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 900,99	29 215,83	91,58%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 540,36	81,75%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 010,00	69 479,63	97,84%
	80110 Suma		Gimnazja	1 783 001,00	1 762 184,42	98,83%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	255 604,99	99,45%
801	80113	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	42 035,72	91,38%
	80113 Suma		Dowożenie uczniów do szkół	303 000,00	297 640,71	98,23%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	10 121,00	7 093,84	70,09%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 060,00	19 215,00	95,78%
	80146 Suma		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 181,00	26 308,84	87,17%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	499,70	47,59%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	278 208,95	99,00%
801	80148	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 743,79	99,25%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850,00	48 559,28	99,40%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 827,54	92,50%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 404,41	93,47%

WYDATKI

801	80148	4220	Zakup środków żywności	251 800,00	229 445,91	91,12%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 625,07	98,38%
801	80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 610,00	794 363,93	97,63%
	80148 Suma		Stofówki szkolne i przedszkolne	1 446 510,00	1 399 678,58	96,76%
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 161,98	82,12%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 538,00	56 901,45	97,20%
801	80149	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 685,81	94,57%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 626,95	96,60%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 276,08	75,95%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 055,29	70,35%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	125,30	34,80%
801	80149	4260	Zakup energii	320,00	231,53	72,35%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	362,00	292,79	80,88%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,00	69,52	95,23%
801	80149	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	28,67	81,91%
801	80149	4430	Różne opłaty i składki	30,00	25,28	84,26%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,00	2 812,08	73,28%
	80149 Suma		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 425,00	79 292,73	93,92%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 520,00	19 382,51	94,45%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 139,00	292 423,08	97,75%
801	80150	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 620,00	22 388,94	98,97%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 650,00	54 123,38	97,25%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	6 588,82	95,76%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,80	4 549,82	72,30%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,20	1 315,89	54,37%
801	80150	4260	Zakup energii	1 040,00	989,33	95,12%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 223,06	99,43%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,30	60,30%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	697,25	91,74%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	208,46	87,95%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	133,50	89,00%
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	100,00	77,72	77,72%

WYDATKI

801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	13 987,02	85,80%
			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			
801	80150 Suma			433 439,00	418 149,08	96,47%
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 496,55	69,97%
	80195 Suma		Pozostała działalność	17 000,00	12 496,55	73,51%
	801 Suma		Oświata i wychowanie	12 259 005,00	11 847 400,48	96,64%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85153 Suma		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 720,00	66,90%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 368,87	99,82%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	52 930,00	52 883,00	99,91%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 272,00	99,15%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154 Suma		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 630,00	88 243,87	91,32%
	851 Suma		Ochrona zdrowia	101 630,00	93 243,87	91,75%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	0,00	0,00%
	85202 Suma		Domy pomocy społecznej	12 200,00	0,00	0,00%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	98,40	9,84%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,72	13,37%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	26,66%
	85205 Suma		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 032,12	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 082,00	10 369,24	93,56%
			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			
	85213 Suma			11 082,00	10 369,24	93,57%

WYDATKI

852	85214	3110	Świadczenia społeczne	136 465,00	121 836,40	89,28%
	85214 Suma		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 465,00	121 836,40	89,28%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	335,10	6,70%
	85215 Suma		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	335,10	6,70%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	37 393,00	30 788,74	82,33%
	85216 Suma		Zasiłki stałe	37 393,00	30 788,74	82,33%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 225,00	61,25%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 734,10	205 684,75	84,38%
852	85219	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 718,90	16 716,90	99,98%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 060,00	37 525,63	85,16%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	5 165,36	83,58%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,00	10 267,13	69,59%
852	85219	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	1 621,28	35,24%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 457,42	44,57%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	303,00	60,60%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	16 898,37	95,57%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,75	35,03%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	375,76	15,03%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	620,00	29,52%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 087,00	6 087,00	100,00%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	179,00	59,66%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 260,50	81,51%
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	378 213,00	311 087,85	82,25%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	814,00	38,76%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	69 518,76	69,51%
852	85228	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 798,17	95,96%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	12 974,78	72,89%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 802,12	72,08%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00	14 865,00	100,00%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	301,41	22,57%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,66%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00%
	85228 Suma			148 865,00	108 239,24	72,71%
852	85230	3110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	127 373,53	94,35%
	85230 Suma			135 000,00	127 373,53	94,35%
852	85295	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	59 073,30	68,68%
	85295 Suma			86 000,00	59 073,30	68,68%
	852 Suma			956 218,00	771 135,52	80,64%
853	85311	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
	85311 Suma			1 500,00	0,00	0,00%
	853 Suma			1 500,00	0,00	0,00%
854	85401	3020	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 200,00	12 110,30	91,74%
854	85401	4010	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	158 200,00	154 519,58	97,67%
854	85401	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 828,77	85,35%
854	85401	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 075,81	98,56%
854	85401	4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 434,89	83,77%
854	85401	4440	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 513,37	93,86%
	85401 Suma			224 200,00	216 482,72	96,56%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	35 113,00	32 271,00	91,90%
	85415 Suma			35 113,00	32 271,00	91,90%
854	85416	3240	Pomoc materialna dla uczniów	16 100,00	10 700,00	66,45%
	85416 Suma			16 100,00	10 700,00	66,45%
	854 Suma			275 413,00	259 453,72	94,21%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	6 214 887,00	6 212 999,10	99,96%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 692,40	55 558,28	99,75%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,60	2 767,60	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	9 827,82	99,47%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 379,06	99,71%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 136,00	10 838,38	76,67%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	4 701,00	3 785,00	80,51%
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	2 846,00	100,00%
	85501 Suma			1 791,00	798,00	44,55%
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

WYDATKI

900	90015	4260	Zakup energii	155 000,00	154 540,20	99,70%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	25 873,72	89,21%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	3 501,24	73,24%
	90015 Suma			188 780,00	183 915,16	97,42%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	74 886,00	74 885,25	99,99%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	6 174,30	34,30%
	90095 Suma		Pozostała działalność	92 886,00	81 059,55	87,27%
	900 Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 666,00	794 086,15	92,37%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 498,00	50 722,93	88,21%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	23 530,00	23 522,00	99,96%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	9 572,00	9 522,50	99,48%
	92109 Suma		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 600,00	83 767,43	92,46%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 470,00	99,90%
	92116 Suma		Biblioteki	271 500,00	271 470,00	99,99%
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195 Suma		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	921 Suma		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 100,00	370 237,43	98,18%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	306,54	4,71%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 270,00	56,93%
	92601 Suma		Obiekty sportowe	14 000,00	4 576,54	32,69%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 950,00	99,50%
	92605 Suma		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	24 950,00	99,80%
	926 Suma		Kultura fizyczna	39 000,00	29 526,54	75,71%
			Ogółem wydatki	32 088 119,83	30 304 924,43	94,44%

WOJ
Stowarzyszenie
Kosztyn

Szczegółowa część wykonania dochodów - zadania zlecone, Gminy Trojanów za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527 998,63	527 998,63	100,00%
	01095	Suma	Pozostała działalność	527 998,63	527 998,63	100,00%
	010	Suma	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	527 998,63	527 998,63	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	92 244,00	92 244,00	100,00%
	75011	Suma	Urzędy Wojewódzkie	92 244,00	92 244,00	100,00%
	750	Suma	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 244,00	92 244,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 513,00	1 513,00	100,00%
	75101	Suma	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	100,00%
	751	Suma	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 513,00	1 513,00	100,00%
801	80101	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	79 206,00	77 763,72	98,18%
	80101	Suma	Szkoły Podstawowe	79 206,00	77 763,72	98,18%
	801	Suma	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	23 130,00	22 693,74	98,11%
	80110	Suma	Gimnazja	23 130,00	22 693,74	98,11%

dochody-zlecone

801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 293,00	972,31	75,20%
	80150 Suma		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	1 293,00	972,31	75,20%
	801 Suma		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 629,00	101 429,77	97,88%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	8 342,00	8 247,60	98,87%
	85213 Suma		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	8 342,00	8 247,60	98,87%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	14 865,00	14 865,00	100,00%
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 865,00	14 865,00	100,00%
	852 Suma		POMOC SPOLECZNA	23 207,00	23 112,60	99,59%
855	85501	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 wychowaniu dzieci	6 308 110,00	6 300 799,24	99,88%
	85501 Suma		Świadczenia wychowawcze	6 308 110,00	6 300 799,24	99,88%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 156 916,00	3 116 383,35	98,72%

dochody-zlecone

85502 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 916,00	3 116 383,35	98,72%
855	85503	2010			
85503 Suma		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	247,00	226,46	91,68%
855 Suma		Karta Dużej Rodziny	247,00	226,46	91,68%
		RODZINA	9 465 273,00	9 417 409,05	99,49%
		DOCHODY OGÓLEM	10 213 864,63	10 163 707,05	99,51%

WOJCIK
Stanisław Kostyra

Szczegółowa część wykonania wydatków - zadania zlecone, Gminy Trojanów za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,91	979,91	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	517 645,72	517 645,72	100,00%
	01095	Suma	Pozostała działalność	527 998,63	527 998,63	100,00%
	010	Suma	Rolnictwo i łowiectwo	527 998,63	527 998,63	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 544,00	100,00%
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	100,00%
	75011	Suma	Urzędy wojewódzkie	92 244,00	92 244,00	100,00%
	750	Suma	Administracja publiczna	92 244,00	92 244,00	100,00%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	1 513,00	100,00%
	75101	Suma	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	100,00%
	751	Suma	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 513,00	1 513,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,20	769,94	98,43%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 421,80	76 993,78	95,51%
	80101	Suma	Szkoły podstawowe	79 206,00	77 763,72	98,18%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,01	224,69	99,71%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,99	22 469,05	91,58%
	80110	Suma	Gimnazja	23 130,00	22 693,74	98,11%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,80	9,62	72,30%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,20	962,69	54,37%
			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			
	80150	Suma	Oświata i wychowanie	1 293,00	972,31	75,20%
	801	Suma	Oświata i wychowanie	103 629,00	101 429,77	97,88%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 342,00	8 247,60	93,56%

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie wydatków za 2017 r. (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babice	13.468,79	Remont drogi- zakup kruszywa	600	60016	4210	12.339,36
2	Budziska	9.753,26	Remont strażnicy OSP Budziska	754	75412	4270	9.753,26
3	Damianów	16.911,12	Remont Domu Ludowego	921	92109	4270	6.900,00
			Zakup wyposażenia Domu Ludowego	921	92109	4210	9.980,00
4	Derlatka	8.387,26	Remont dachu altany na placu zabaw	700	70005	4270	6.700,00
5	Dębówka	15.026,03	Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	15.026,03
6	Dudki	14.261,07	Remont strażnicy OSP Dudki	754	75412	4270	14.261,07
7	Elzbietów	7.676,94	Remont drogi	600	60016	4270	7.616,16
8	Jabłonowiec	9.343,46	Zakup wyposażenia do remizy OSP Jabłonowiec	754	75412	4210	9.333,50
9	Komory	6.693,41	Remont drogi	600	60016	4270	6.693,41
10	Korytnica	14.643,55	Remont drogi	600	60016	4270	14.643,55
11	Kozice	15.244,59	Zakup wyposażenia świetlicy w strażnicy OSP	754	75412	4210	9.500,00
12	Kruszyna	7.103,22	Remont drogi- zakup kruszywa	600	60016	4210	6.940,89
13	Majdan	7.868,18	Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	7.868,18
14	Mroków	13.414,15	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Mroków	754	75412	4210	13.409,35

15	Nowiny Życkie	8.797,06	Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	8.797,06
16	Ochodne	10.217,70	Remont dachu na strażnicy OSP Ochodne	754	75412	4270	10.200,00
17	Piotrówek	9.480,06	Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Piotrówku	921	92109	4210	9.479,38
18	Podębłocie	27.320,06	1.Zakup krzesel do świetlicy w Podębłociu 2.Zakup radiostacji samochodowej dla OSP w Podębłociu 3.Zakup materiałów do remontu ciągu sanitarnego przy świetlicy 4.Remont drogi – zakup tłucznia	921 754 921 600	92109 75412 92109 60016	4210 4210 4210 4210	9.999,90 2.000,00 2.959,43 12.320,00
19	Prandocin	8.879,02	Remont drogi - zakup tłucznia	600	60016	4210	8.879,02
20	Ruda	9.862,54	Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	9.254,53
21	Skruda	8.004,78	Remont drogi – zakup tłucznia i 2 kręgów	600	60016	4210	7.162,30
22	Trojanów	22.839,57	Wykonanie ogrzewania w budynku strażnicy OSP Trojanów	754	75412	6050	21.500,00
23	Więków	12.512,59	1.Remont szkoły 2.Zakup materiału na stroje ludowe	801 921	80101 92109	4270 4210	10.499,00 1.835,11
24	Wola Korycka Dolna	15.763,67	Zakup materiałów do ogrodzenia	700	70005	4210	15.758,75
25	Wola Korycka Górna	17.648,76	1.Zakup termy elektrycznej do strażnicy OSP 2.Zakup stołów i krzesel	754 754	75412 75412	4210 4210	1.613,64 15.999,84
26	Wola Życka	12.266,71	Remont drogi-zakup tłucznia	600	60016	4210	12.266,71
27	Żabianka	14.124,47	Remont ogrodzenia przy świetlicy w Żabiance	921	92109	4270	14.022,00
28	Życzyn	15.927,59	1.Zamontowanie szamba przy świetlicy 2.Wytyczenie granic działki pod świetlicą 3.Przeniesienie monitoringu do świetlicy 4.Przylaczenie wody z wodociągu do świetlicy 5.Ogrodzenie terenu przy świetlicy	921 921 921 921 921	92109 92109 92109 92109 92109	4300 4300 4300 4300 4300	3.000,00 2.000,00 1.500,00 3.000,00 6.427,31
	Razem	353.439,61					341.438,74

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE
ZA 2017 R.**

W 2017 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 240.000 zł, dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 8.000,00 zł, dotację celową w ramach programu Kraszewski-Komputery dla Bibliotek 2017 w kwocie 11.610 zł oraz osiągnięto wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym 60,59 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 259.621,96 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 156.628,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.262,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 28.259,25 zł
- składki na fundusz pracy 3.833,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13.502,96 zł (zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe, stoły konferencyjne, ławki składane, szafka na korytarz, odkurzacz do filii, książki na nagrody i inne materiały na konkursy recytatorskie)
- zakup komputerów oraz sprzętu informatycznego z dotacji celowej w ramach programu Kraszewski-Komputery do Bibliotek 14.041,00 zł (w tym 2.431 zł środki własne)
- zakup książek 13.146,13 zł (w tym wydatkowano 8000 zł z dotacji Biblioteki Narodowej)
- zakup energii, gazu i pobór wody 6.864,68 zł
- zakup usług pozostałych 4.200,26 zł (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacja programu Płace, Kadry i Księgowość, katalogu Mateusz, warsztaty zdobienia pisanek, przedstawienia teatralne)
- usługi remontowe 3.000,00 zł (remont kotłowni)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.364,77 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.534,03 zł
- podróże służbowe krajowe 545,63 zł
- ubezpieczenia majątkowe 324,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4.100,41 zł
- podatek od nieruchomości 838,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 1.007,12 zł (środki ochrony indywidualnej, szkolenia)
- pozostałe koszty 170,00

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 2017 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 53,89 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 102,52 zł.

Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2017 r.

Zatrudnienie w przelicz na etat :

- lekarz stomatolog –1 etat
- lekarze poz -3,25 etatu
- pielęgniarki – 5,25 etatu
- pom. stomat. – 1 etat
- sprzątaczk - 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.

Przychody ogółem w 2017 r:	1 625 232,63 zł
- przychody w POZ	1 452 252,63 zł
- przychody w stomatologii	- 166 612,61 zł
- pozostałe przychody	6 367,39 zł

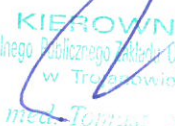
Koszty ogółem w 2017 r:	1 511 359,67 zł
-koszt sprzedaży usług POZ	- 1 280 325,51 zł
-koszt sprzedaży usług stomatologicznych –	231 034,16 zł

Liczba świadczeń(porad) udzielonych w 2017 r:	24 538 porady
- podstawowa opieka zdrowotna	- 22 684 porady
- stomatologia	- 1 854 porady

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 r - 140 681,34 zł
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r - 17 061,98 zł
Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 104 863,12 zł
Stan środków na lokacie terminowej na dzień 01.01.2017r- 600 000,00 zł
Stan środków na r-nku bankowym na dzień 31.12.2017 r. – 135 260,40 zł
Stan środków na lokacie terminowej na dzień 31.12.2017 r. – 700 000,00 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2017 r – 0,00 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2017 r - 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Braksal

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Trojanowie

Lek. med. Tomasz Saganek

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trojanów
na dzień 31 grudnia 2017 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2017 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 46.846.671,67zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia stanowiła łącznie 30.167.397,81 zł.

w zł.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
Stan na 31.12.2016 r.	42.164.787,82	14.448.239,75	27.716.548,07
Stan na 31.12.2017 r.	46.846.671,67	16.679.273,86	30.167.397,81

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.
1.	Grunty	3.404.445,54
2.	Budynki i lokale	6.418.348,05
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	19.781.533,30
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	57.829,97
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	53.124,46
7.	Urządzenia techniczne	92.569,33
8.	Środki transportowe	345.121,39
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	14.425,77
	Ogółem	30.167.397,81

**Zmiany w składnikach środków trwałych w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
w poszczególnych grupach rodzajowych w wartości brutto
przedstawia poniższe zestawienie:**

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Grunty	1.141.476,50	981,67
2.	Budynki i lokale	1.296.402,44	-
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	2.329.218,70	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	53.563,83	87.331,36
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	-	-
7.	Urządzenia techniczne	4.000,00	-
8.	Środki transportowe	29.870,00	65.956,32
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	-	4.546,95
	Ogółem	4.854.531,47	158.816,30

Wartości niematerialne i prawne w wartości netto stanowią kwotę 92.669,70 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 2017 z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę 131.246,27 zł, natomiast z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości uzyskano kwotę 24.975,61 zł. Uzyskano również wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 196.359,16 zł.

WÓJCI
Stanisław Kostyła

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Trojanów za 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr XXX/112/2016 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2016 r. i obejmowała lata 2017-2020.

W ciągu 2017 roku Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr XXXV/132/2017 z dnia 09 czerwca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/136/2017 z dnia 05 września 2017 r. Na dzień 31.12.2017 roku WPF Gminy Trojanów obejmuje lata 2017-2020. Po dokonanych zmianach wynik budżetu roku 2017 prognozuje się na poziomie deficytu w kwocie 1.522.075,25 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 2017-2020 zawiera następujące zadania wieloletnie:

1. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów - zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Cel: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę 39 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Podebłocie.

Nakłady łączne na realizację inwestycji przewidziano w kwocie 1.207.463 zł z czego: 491.308 zł w 2017 roku, 580.000 zł w 2018 roku, 136.155 zł w 2019 roku.

W 2017 roku wydatków nie ponoszono, z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podebłociu

Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m i nawierzchni z poliuretanu, przewidziano wykonanie boiska z polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa.

Nakłady łączne na realizację inwestycji przewidziano w kwocie 481.000 zł z czego: 161.000 zł w 2017 roku, 320.000 zł w 2018 roku.

W 2017 roku wydatków nie ponoszono, przygotowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

WOJT
Stanisław Kostyra

