

**Zarządzenie Nr 5/14**  
**Wójta Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 25 marca 2013 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

§ 1

Postanawia się przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 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 o przebiegu wykonania Budżetu za 2013 roku**

Wójt Gminy w 2013 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej Nr XXIX/113/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przyjęta przez Radę Gminy Uchwała budżetowa na 2013 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

**DOCHODY - 18.773.496 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 18.773.496 zł

w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 2.366.865 zł

b) majątkowe 0,00 zł

**WYDATKI - 18.984.000 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 17.535.669 zł

w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 2.366.865 zł

b) majątkowe w kwocie 1.448.331 zł

**Deficyt budżetu** - stanowi różnicę pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków i wynosi 210.504 zł, który planowano sfinansować przychodami budżetu pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody zaplanowano na kwotę 348.000 zł, a rozchody w kwocie 137.496 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany:

a) Uchwałami Rady Gminy Nr:

- XXXIII/131/2013 z dnia 27.03.2013 r.
- XXXIV/135/2013 z dnia 10.05.2013 r.
- XXXVII/144/2013 z dnia 16.07.2013 r.
- XXXVIII/148/2013 z dnia 28.08.2013 r.
- XXXIX/151/2013 z dnia 18.09.2013 r.
- XL/153/2013 z dnia 09.10.2013 r.
- XLI/154/2013 z dnia 23.10.2013 r.
- XLIII/165/2013 z dnia 25.11.2013 r.
- XLIV/170/2013 z dnia 16.12.2013 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

- 2/13 z dnia 20.03.2013 r.
- 4/13 z dnia 29.04.2013 r.
- 10/13 z dnia 20.06.2013 r.
- 15/13 z dnia 09.08.2013 r.
- 17/13 z dnia 16.08.2013 r.
- 20/13 z dnia 16.09.2013 r.
- 24/13 z dnia 24.10.2013 r.
- 25/13 z dnia 29.10.2013 r.
- 30/13 z dnia 29.11.2013 r.
- 37/13 z dnia 18.12.2013 r.
- 38/13 z dnia 30.12.2013 r.

Po dokonanych zmianach Budżet Gminy Trojanów przedstawia się następująco:

**Plan DOCHODÓW - 20.601.834,09 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 19.746.916,69 zł
- w tym: zadania zlecone ustawami 2.938.204,09 zł,
- b) majątkowe w kwocie 854.917,40 zł

**Plan WYDATKÓW - 24.311.811,09 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 18.781.278,09 zł
- w tym: zadania zlecone ustawami 2.938.204,09 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.530.533,00 zł

**Planowany niedobór budżetowy** na koniec roku wynosił 3.709.977 zł, planowany do sfinansowania z następujących przychodów:

- pożyczką w kwocie 2.021.021 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.523.956 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 165.000 zł

Plan Przychodów budżetu ogółem wynosi 3.751.221 zł

z tego:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 206.244 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 1.523.956 zł,
- pożyczką w kwocie 2.021.021 zł.

Plan Rozchodów budżetu ogółem wynosi 41.244 zł, na spłatę otrzymanych pożyczek krajowych.

**Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:**

**DOCHODY** – na plan po zmianach **20.601.834,09 zł** osiągnięto dochody w kwocie **20.194.380,85 zł**, co stanowi **98,02%**

**WYDATKI** – na plan po zmianach **24.311.811,09 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **20.141.508,79 zł**, co stanowi **82,85 %**

**WYNIK FINANSOWY** – w toku realizacji budżetu za 2013 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **52.872,06 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów 20.194.380,85 zł i zrealizowanych wydatków 20.141.508,79 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

W pierwszym półroczu spłacono pożyczki w kwocie 41.244 zł tj. spłacono w całości raty przypadające do spłaty w 2013 roku, ponieważ z dniem 30.06.2013r. pozostała kwota pożyczki tj. 165.000 zł została gminie umorzona.

## DOCHODY

Osiągnięcie wykonania dochodów w wysokości 98,02 % było spowodowane bardzo dobrym wykonaniem planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji. Wyższe dochody niż planowano uzyskano między innymi:

- dział 700, rozdział 70005, paragraf 0750, (108,43%) kwota ponad plan 10.119,37 zł
- dział 750, rozdział 75023, paragraf 0920, (154,82%) kwota ponad plan 16.445,56 zł
- dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970, (167,29%) kwota ponad plan 11.930,41 zł

Niższe dochody niż planowano uzyskano między innymi:

- w dziale 010 z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 209.900 zł wykonanie procentowe wyniosło 62,50%, co miało znaczący wkład na ogólne wykonanie budżetu. Można przypuszczać, iż przyczyną tak niskiego wykonania planu jest brak rozpoczęcia prac budowlanych w roku 2013.
- w dziale 756 wpływy z tytułu podatków i opłat ogólne wykonanie planu kształtuje się na poziomie 97,22% ale kwota nie wykonanych dochodów stanowi 120.779,04 zł. Duży wpływ na takie wykonanie miały niższe wpłaty z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, jak również z tytułu wpłat z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**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 2013 rok wynoszą ogółem 1.482.614,10 zł z tego:**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości          | 648.648,10 zł |
| - podatek rolny                     | 733.378,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 100.588,00 zł |

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 18.788,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 33.417,00 zł, z tego:**

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości          | 18.214,50 zł |
| - podatek rolny                     | 9.803,15 zł  |
| - podatek leśny                     | 1.791,35 zł  |
| - podatek od środków transportowych | 675,00 zł    |
| - odsetki                           | 2.933,00 zł  |

**Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat oraz zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 440.321,20 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 9.972,97 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:**

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	55.541,80 zł	4.128,00 zł
- podatek rolny	49.312,07 zł	3.686,02 zł
- podatek leśny	11.818,25 zł	684,00 zł
- podatek od środków transportowych	28.809,67 zł	1.213,75 zł
- podatek od spadków i darowizn	339,00 zł	10,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	543,20 zł	56,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.297,97 zł	0,00 zł

- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego	254.659,24 zł	0,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27.000,00 zł	195,00 zł

## WYDATKI

Realizacja wydatków w 2013 roku następowało w oparciu o zapisy wynikające z załączników do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/113/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Na wydatki bieżące w 2013 roku zaplanowano kwotę 18.781.278,09 zł, z czego wydatkowano kwotę 17.808.685,11 zł, co stanowi 94,82%

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. Zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego przedstawiono w oddzielnym załączniku.

Do ważniejszych zadań rzeczowych realizowanych w 2013 roku należy:

### 1 Rolnictwo i Łowiectwo

- zapłacono kwotę 10.742,87 zł na Mazowiecką Izbę Rolniczą (2% od wpłat z tytułu podatku rolnego)
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 424.844,64 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 8.430,45 zł
- wykonanie remontu hydroforni w Mrokowie 46.184,00 zł.

### 2 Transport i Łączność

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- paliwo do koparki, równiarki i ciągników 38.663,15 zł,
- zakup części do remontów maszyn 588,42 zł,
- zakup opon do Terexa 4.674 zł,
- zakupiono łyżkę do koparki Terex (skarpowa) 2.028,27 zł,
- zakup kręgów na drogi 10.558,32 zł,
- zakupiono rury PCV z przeznaczeniem jako przepusty na drogi 11.200 zł,
- za odśnieżanie dróg gminnych 18.254 zł,
- zapłacono za remont koparko-ładowarki 2.510 zł,
- zapłacono za remont ciągnika 1.145 zł,
- wulkanizacja opon 240 zł,
- zapłacono za remont drogi w Babicach nawiezenie piachu 3.690 zł oraz okopanie rowami kwota 5.000 zł,
- zakupiono kruszywo do remontu dróg i uzupełniania ubytków w ilości 112,4 ton w kwocie 8.295,12 zł,
- zapłacono za wykonanie remontów na drogach asfaltowych w miejscowościach Dębówka, Więcków, Ochodne i Żabianka łączna kwota 22.056,17 zł,
- zapłacono za okopanie rowami drogi Trojanów (Jagiełła) działka nr 1137 kwota 3.000 zł, oraz Trojanów (Dębniak) działka nr 374 kwota 1.500 zł,
- prace równiarki na drodze Podebłocie (Cegielnia) kwota 3.757,65 zł,

- prace równiarki i walca na drodze Prandocin –Dębówka (Górki) oraz praca walca na drodze Podebłocie (Cegielnia) kwota 4.384,95 zł,
- prace równiarki i walca na drodze w Życzynie i w Woli Koryckiej Dolnej kwota 1.918,80 zł
- remont drogi kruszywem betonowym z recyklingu odcinek 700 mb Prandocin – Dębówka (Górki) 1220 ton, kwota 55.522,20 zł,
- zakupiono kruszywo w ilości 1.264 t na remont drogi w Podebłociu(Cegielnia) 57.524,64 zł odcinek 950 mb,
- remont drogi kruszywem betonowym z recyklingu odcinek 350 mb w Woli Koryckiej Dolnej 420 ton, kwota 19.114,20 zł,
- remont drogi kruszywem betonowym z recyklingu odcinek 150 mb w Korytnicy (Dębniak) 274 tony, kwota 12.469,74 zł,
- remont drogi kruszywem betonowym z recyklingu odcinek 450 mb w Korytnicy (Kolonia) 562 tony, kwota 25.576,62 zł, oraz piasek za kwotę 6.002,40 zł,
- remont drogi kruszywem betonowym z recyklingu odcinek 380 mb w Życzynie 502 tony, kwota 22.846,02 zł,
- remont drogi kruszywem betonowym z recyklingu odcinek 350 mb w Babice 402 tony, kwota 18.295,02 zł,
- remont drogi kruszywem betonowym z recyklingu w Żabiance 180 ton, kwota 8.191,80 zł,
- remont drogi kruszywem betonowym z recyklingu odcinek 157 mb w Damianowie 12.513,53 zł,
- remont drogi w miejscowości Prandocin 23.985 zł,
- remont dróg w miejscowości Podebłocie 56.254 zł,
- utwardzenie zjazdu na drodze do autobusu szkolnego w miejscowości Kruszyna 8.100,78 zł,
- okopanie rowem drogi w miejscowości Damianów 3.000 zł,
- zakupiono kruszywo (kliniec 032) na uzupełnienie ubytków na grogach 57,40 tony, kwota 4.236,12 zł,
- prace równiarki i walca na grogach gminnych 6.808,05 zł,
- remont drogi piaskiem w Damianowie 3.450 zł,
- wykonanie odwodnienia drogi w Woli Koryckiej kwota 4.999,95 zł.

### **3 Gospodarka Mieszkaniowa**

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- remonty bieżące budynków gminnych 6.214,14 zł,
- zakup energii 9.686,40 zł,
- opłata za wpis prawa własności gminy Trojanów na działce 2538 w Podebłociu 260 zł,
- zapłacono za operat szacunkowy działka nr 48/2 w Dudkach 600 zł,
- zapłacono za operat szacunkowy działka nr 899/3 w Jabłonowcu 600 zł,
- ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości 206,64 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych działka 575 w Dębówce 1845 zł,
- geodezyjny podział działki nr 1675/1 w Podebłociu kwota 2.550 zł,
- opłaty do ksiąg wieczystych 60 zł działki 750 w Życzynie i 322/1 w Babicach,
- utwardzenie placu przy OSP Jabłonowiec 4.095,90 zł.

### **4 Działalność usługowa**

- zapłacono faktury za wykonanie projektów decyzji ustalenie warunków zabudowy dla inwestorów indywidualnych na kwotę 36.000 zł,
- prace przygotowawcze do wykonania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trojanów” 216,48 zł ,

## **5 Administracja Publiczna**

a) Urzędy Wojewódzkie – realizowano wydatki z dotacji w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 45.472 zł.

### b) Rady Gmin

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

- Diety Radnych za prace w Radzie Gminy 59.120 zł,
  - Dieta Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 21.600 zł,
  - Diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 19.110 zł.
- Wydatki związane z zakupem materiałów dla potrzeb obsługi Rady Gminy wynoszą 706,28 zł

### c) Urzędy Gmin

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 13.473 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono kwotę 17.650 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 82.996,03 zł w tym:

- druki 3.723,17 zł,
- papier do nakazów 664,20 zł,
- materiały biurowe i pieczątki 4.516,12 zł,
- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 4.220,22 zł
- środki czystości 1.446,80 zł
- opał 15.926,55 zł
- ręczniki, herbata dla pracowników wg przepisów BHP 3.818,70 zł
- paliwo do samochodu Opel – 4.492,88 zł
- zapłacono rachunki za materiały do remontów bieżących 1.533,95 zł
- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie oraz dwa komputery i drukarki 12.154,57 zł,
- zakupiono szafę do serwera 2.017,84 zł,
- zakupiono szafy aktowe 2.400,00 zł,
- zakup tonerów, papieru i bębna do kserokopiarki 5.802,04 zł,
- drukarka 390 zł,
- części do komputerów i oprogramowanie antywirusowe 1.764,39 zł,
- zakupiono centralę telefoniczną 3.499,51 zł,
- zakupiono drzwi wejściowe do budynku urzędu 5.958,21 zł
- kwiaty, dyplomy i upominki dla par małżeńskich obchodzących 50-lecie i 60 lecie ślubu 2.139,58 zł
- zakupiono program komputerowy SORTOWNIK do obsługi należności za odbiór odpadów komunalnych 1.968,00 zł,

Zakup energii 25.029,34 zł.

Zakup usług remontowych 23.985 zł.

Wymiana opaski wokół budynku i chodników na placu przy urzędzie wykonanych z płyt betonowych na kostkę brukową, oraz remont schodów wejściowych do budynku.

Zakup usług zdrowotnych 1.505 zł.

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 129.188 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 28.728,14 zł,
- prowizje BS 7.700,00 zł,
- obsługa komputerów 18.000,00 zł,
- naprawa sprzętu( ciągnik) 2.704,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 4.260,00 zł,
- oprawa ksiąg USC 3.835,88 zł,
- przegląd instalacji kominowych 870,00 zł,
- usługi w zakresie BHP 7.150,00 zł,
- aktualizacja strony internetowej 1.734,30 zł,
- zapłacono za serwis SPI 984,00 zł,
- za prowadzenie strony BIP 1.230,00 zł,
- przedłużenie domeny krajowej 123,00 zł,
- skanowanie oświadczeń majątkowych 553,50 zł,
- tworzenie aktów XML 799,50 zł,
- wpis do rejestru Euro-Renoma oraz certyfikat 492,00 zł,
- podpis elektroniczny (Kostyra, Wesołowska, Wiśniewska, Lis) 885,60 zł,
- za operat wodnoprawny 2.000,00 zł,
- koszt postępowania odwoławczego do KIO kwota 13.600,00 zł,
- zapłacono za obsługę programów komputerowych 28.733,01 zł,
- abonament roczny programu LEX 5.608,80 zł,
- opłata komornicza 2.015,95 zł,
- abonament RTV 271,20 zł,
- homologacja nesesera kasjera 596,00 zł,
- opracowanie historii administracji gminy Trojanów 900,00 zł,
- badanie techniczne samochodu Opel Astra 98,99 zł,
- przegląd gaśnic 107,01zł,
- naprawa telefonów 350,00 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.494,44 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3.162,46 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5.357,63 zł.

Podróże służbowe krajowe 10.045,50 zł.

Różne opłaty i składki – wydatki stanowią kwotę 4.127 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.761 zł.

#### **d) Pozostała działalność**

- prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych 68.175 zł,
- wydatki na promocję Gminy Trojanów 5.036,59 zł,
- różne opłaty i składki 14.268,70 zł.

#### **6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.293 zł.



## 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarowe – do ważniejszych wydatków należą:

- zakup paliwa i oleju napędowego 23.865,00 zł,
- części do samochodu OSP Korytnica 220,00 zł,
- świetliki i latarka OSP Więcków 189,90 zł,
- części do samochodu OSP Więcków 275,52 zł,
- części do samochodu OSP Kozice 335,98 zł,
- radiostacja –Motorola OSP Kozice 2.000,00 zł,
- lampy błyskowe OSP Wola Życka 290,01 zł,
- akumulatory OSP Wola Życka 1.240,01 zł,
- akumulator OSP Budziska 350,00 zł,
- części do sprężarki OSP Trojanów 350,34 zł,
- remont sprężarki OSP Trojanów 1.040,00 zł,
- zakup sprzętu OSP Podeblocie 10.000,00 zł (aparat powietrzny 2 szt., prądownica 52 Turbo Jet 2011 1 szt., wąż W-52/20 8 szt., wąż W-75/20 3 szt., prądownica uniwersalna 52 EN 1 szt., widły strażackie 1 szt., łopata strażacka 1 szt. oraz rozdzielacz kulowy 1 szt.)
- akumulatory 2 szt i płyn chłodniczy dla OSP Podeblocie 1.480,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 27.481,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania strażaków 1.440,00 zł,
- remont silnika samochodu OSP Trojanów 3.910,00 zł,
- wymiana kół OSP Trojanów 330,00 zł,
- remont motopompy OSP Dudki 1.500,00 zł,
- naprawa pompy wtryskowej OSP Korytnica 1.045,50 zł,
- przeglądy i badanie techniczne samochodów 2.345,48 zł,
- przegląd sprzętu ratownictwa technicznego OSP Trojanów 750,30 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku strażnicy w Jabłonowcu 350,00 zł,
- konserwacja aparatów AUER OSP Trojanów 1.034,43 zł,
- konserwacja aparatów AUER OSP Kozice 778,59 zł
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Kozice 608,85 zł,
- zapłacono za seminarium -2.460,00 zł,
- ćwiczenia w komorze dymnej w Pionkach 1.075,00 zł,
- zapłacono za kurs pierwszej pomocy medycznej dla trzech strażaków (Świtaj Rafał-OSP Więcków, Fundowicz Mariusz – OSP Kozice, Kieliszek Krzysztof – OSP Kozice) kwota 2.550,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP – 3.525,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 5.608,00 zł,
- zakupiono deskę ortopedyczną z pasami i stabilizacją głowy MLID35775YP dla OSP Kozice za kwotę 1.200,00 zł,
- zakupiono hełmy strażackie 5 szt dla OSP Więcków 500,00 zł,
- akumulator OSP Korytnica 959,99 zł,
- zakupiono części do samochodu OSP Więcków 292,00 zł,
- zakupiono części do samochodu OSP Kozice 220,00 zł,
- zapłacono za nagrzewnicę Volcano mini, regulator i grzejnik OSP Więcków 1499,19 zł,
- głośnik i pręt antenowy OSP Wola Życka 216,00 zł, oraz naprawa radiostacji 250,00 zł,
- zakupiono puchary na gminne zawody sportowo pożarnicze 711,50 zł,
- zakupiono sprzęt specjalistyczny za kwotę ogółem 13.044,24 zł z czego przypada na poszczególne straże:
  - a) Kozice 4.244,40 zł,
  - b) Więcków 3.069,36 zł,
  - c) Wola Korycka 2.190,24 zł,

- d) Babice 1.203,12 zł,
- e) Trojanów 1.671,84 zł,
- f) Wola Życka 332,64 zł,
- g) Dudki 332,64 zł.
- wykonanie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP Więcków 10.000 zł,
- naprawa samochodu OSP Babice 565,00 zł,
- zakupiono sprzęt dla OSP Wola Życka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Życka za kwotę 8.540,50 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej i malowanie garażu OSP Wola Życka ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Życka kwota 1.895,00 zł,
- remont budynku OSP Podeblocie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Podeblocie kwota 15.138,70 zł,
- remont budynku strażnicy w Jabłonowcu ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jabłonowiec (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) kwota 7.918,91 zł,
- remont chodnika przy budynku w Woli Koryckiej ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Korycka Górna kwota 15.572,29 zł,
- remont budynku strażnicy w Więckowie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Więcków na kwotę 10.543,20 zł,
- remont budynku strażnicy w Budziskach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Budziska na kwotę 8.413,20 zł,
- remont budynku strażnicy w Ochodnym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ochodne na kwotę 8.769,00 zł,
- remont ogrodzenie przy strażnicy w Dudkach ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dudki na kwotę 11.100,75 zł.

### **8. Obsługa długu publicznego**

Zapłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie na budowę wodociągów 2.751,92 zł.

### **9. Ochrona zdrowia**

Przeciwdziałanie narkomanii – realizując gminny program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 1.133 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizując gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie ogółem 89.276,43 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 32.816 zł,
- pozostałe wydatki to: materiały biurowe dla potrzeb komisji, leki dla osób uzależnionych od alkoholu, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

a) wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gmin 199.584 zł

b) Schroniska dla zwierząt – wydatkowano środki na odłowienie psów z terenu gminy do schroniska kwota 23.360 zł.

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 139.153,30 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 28.933,40 zł.

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

a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 46.012,77zł.

Wydatkowano kwotę 46.012,77 w ramach środków funduszu sołeckiego dla sołectw:

- elewacja na budynku świetlicy w Żabiance 9.000,00 zł,

- remont ogrodzenia przy świetlicy w Żabiance 2.638,00 zł,
- wymiana okien w domu ludowym w Piotrówku 2.644,80 zł,
- wykonanie stołów i ławek sołectwo Piotrówek 5.498,10 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w domu ludowym w Damianowie 14.577,37 zł
- zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przy domu ludowym w Mrokowie 11.654,50 zł,
- b) Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 200.000 zł.

### 12. Kultura fizyczna

- zapłacono faktury za konserwację boiska „Orlik” kwota 2.253,10 zł,
- uzupełnienie granulatu na boisko do piłki nożnej kwota 1.353,00 zł,
- wynagrodzenie dla trenerów-opiekunów pracujących na boisku „Orlik” 7.500 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 8.000 zł.

### 13. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

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

	Wydatki	Plan
1. Zespół Szkół w Trojanowie		
/w tym świetlica z dożywianiem/	2.336.420,09	2.442.718,00
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.852.646,68	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.	46.314,19	
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	103.233,86	
- wydatki rzeczowe	334.225,36	
Ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	81.389,00	
- pomoce naukowe, książki	25.568,25	
- energia elektryczna i dostawa wody	15.289,78	
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	66.270,49	
- stypendia za wyniki w nauce	5.500,00	
- półki i stół ze zlewem na kuchnię	2.022,12	
- zakup zamrażarki na kuchnię	1.179,00	
- remont świetlicy	20.447,46	
- wymiana orynnowania	10.845,00	
- remont ogrodzenia	15.547,20	
- wymiana drzwi wejściowych od sali gimnastycznej, remont schodów, wykonanie podjazdu dla niepełnos.	4.900,00	
- zakup kserokopiarki	3.444,00	
- zakup mebli szkolnych	21.237,18	
Zobowiązania na dzień 31.12.2013. wynoszą 224.668,26 zł.		

2. Zespół Szkół w Życzynie	1.763.999,50	1.832.347,00
/w tym świetlica z dożywianiem/ w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.383.611,49	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.	32.734,95	
- odpisy na ZFŚS	73.716,07	
- wydatki rzeczowe	273.936,99	
Ważniejsze wydatki rzeczowe		
- opał	59.458,66	
- pomoce naukowe, książki	8.474,75	
- energia elektryczna i pobór wody	12.830,65	
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	64.940,62	
- stypendia za wyniki w nauce	2.400,00	
- panele podłogowe na korytarz II kondygnacji	1.737,59	
- 4 szt. drzwi na II kondygnację	4.840,00	
- materiały do remontu klatki schodowej i korytarza II	3.993,13	
- układanie paneli, obudowa schodów, drzwi na II kondygnacji	2.557,50	
- zakup krzeseł i stolików uczniowskich	2.307,48	
- zakup rolet	1.210,32	
- wycinka drzew	864,00	
- remont elewacji zewnętrznej na części budynku szkoły	31.220,00	
- wymiana pieca olejowego	22.859,55	
- remont co i wymiana naczynia wyrównawczego	2.348,66	
- remont kuchni węglowej	3.146,35	
Zobowiązania na dzień 31.12.2013. wynoszą 160.084,81 zł.		
3. Zespół Szkół w Podeblöciu	1.623.988,96	1.733.329,00
/w tym świetlica z dożywianiem / w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.227.321,34	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.	32.373,95	
- odpisy na ZFŚS	71.970,92	
- wydatki rzeczowe	292.322,75	
Ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	103.106,60	
- energia i dostawa wody	20.550,03	
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	56.179,88	
- pomoce naukowe, książki	8.715,22	
- remont części ogrodu	4.540,00	
- przegląd instalacji elektrycznej	1.400,00	
- przegląd budowlany	492,00	
- naprawa kosiarki spalinowej	1.001,22	

- remont podłóg w 2 klasach i głównym korytarzu 20.550,00
- wymiana pieca olejowego 22.859,55
- meble szkolne 14.8820,59
- stypendia za wyniki w nauce 1.100,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2013. wynoszą 147.369,16 zł.

4. Zespół Szkół w Korytnicy 1.785.897,98 1.824.394,00

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.547.722,50
    - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r. 40.075,70
  - odpisy na ZFŚS 73.912,58
  - wydatki rzeczowe 124.187,20
- ważniejsze wydatki rzeczowe:
- opał 19.536,47
  - energia i dostawa wody 20.656,44
  - pomoce naukowe, książki 29.096,63  
(w tym 10 zestawów komputerów do pracowni)
  - wymiana koryta dachowego 799,50
  - wiata blaszana dla Fili 1.949,00
  - meble szkolne 4.113,46
  - zakup kuchni gazowej 923,00
  - zakupiono materiały do remontu parkietu sali gimnastycznej 3.684,04
  - stypendia za wyniki w nauce 1.100,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2013. wynoszą 183.920,24 zł

5. Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej 919.102,90 943.102,00

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 786.648,40
    - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r. 19.994,18
  - odpisy na ZFŚS 44.908,45
  - wydatki rzeczowe 67.551,87
- ważniejsze wydatki rzeczowe:
- opał 16.530,90
  - energia i dostawa wody 4.210,80
  - stypendia za wyniki w nauce 500,00
  - meble szkolne, materac, tablice 5.088,77
  - utylizacja odczynników chemicznych 810,00
  - przegląd kotłowni c.o. 350,55
  - remont orynnowania budynku szkoły 6.990,00
  - utwardzenie placu przy szkole 2.300,00
  - wykonanie odwodnienia 1.250,00
  - meble szkolne 11.579,56
  - panele i materiały do remontu podłogi w pokoju naucz. 1.582,48

Zobowiązania na dzień 31.12.2013. wynoszą 98.865,90 zł.

6. Szkoła Podstawowa w Budziskach	771.485,56	788.227,00
w tym :		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	655.605,60	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.	21.268,43	
- odpisy na ZFŚS	36.503,27	
- wydatki rzeczowe	58.108,26	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	15.615,95	
- energia i dostawa wody	4.536,26	
- pomoce naukowe	4.098,40	
- stypendia za wyniki w nauce	300,00	
- materiały malarskie do remontu 2 sal lekcyjnych	1.164,60	
- remont 2 sal lekcyjnych (ułoż.paneli, malowanie)	1.600,00	
- malowanie salki gimnastycznej, korytarza, przdsionka	3.400,00	
- materiały do ocieplenia ściany salki gimn.,wiatrołapu, pokoju dyrektora	5.108,58	
- wykonanie parapetów przy ocieplonej ścianie	420,00	
- zakup wełny mineralnej do ocieplenia stropu	665,42	
- materiały do remontu huśtawek	449,85	
- zestaw komputerowy	3.063,00	
- drukarka	484,01	
Zobowiązania na dzień 31.12.2013. wynoszą 73.363,99 zł.		
7. Szkoła Podstawowa w Więckowie	684.980,43	705.580,00
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	588.538,92	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.	17.990,86	
- odpisy na ZFŚS	34.868,93	
- wydatki rzeczowe	43.581,72	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	18.837,38	
- energia i dostawa wody	4.424,18	
- pomoce naukowe i książki	3.204,59	
- stypendia za wyniki w nauce	1.000,00	
- kserokopiarka	1.168,50	
- kosiarka spalinowa	1.090,00	
- malowanie elewacji ściany wschodniej	1.500,01	
Zobowiązania na dzień 31.12.2013. wynoszą 61.345,25 zł.		

W dniu 26.09.2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Stawiamy na indywidualizację” za zajęcia dodatkowe oraz na doposażenie bazy dydaktycznej 7 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trojanów.

Planowana kwota na 2013 r. 180.670,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 153.569,50 zł na zakup pomocy dydaktycznych do 7 szkół.

W 2013 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów w kwocie ogółem 23.102,00 zł w tym dotacja 17.240 zł , środki własne 5.862,00 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w 2013 r. wydatkowano kwotę 198.484,86 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Podeblocie zakupiono dla Zespołu Szkół w Podeblociu urządzenia na wyposażenie placu zabaw w kwocie 8.000 zł.

#### **14. Opieka społeczna**

Wykonanie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie za 2013 rok

Na dzień 31.12.2013 roku plan wydatków wynosił 3.308.509,00zł wykonanie stanowi kwotę 3.193.450,75 tj. 96,52 %. w tym:

zadania zlecone – plan 2.458.164,00 zł, wykonanie 2.445.820,88 zł tj. 99,50 %, dofinansowanie zadań własnych – plan 205.345,00 zł, wykonanie 204.861,16 zł tj. 99,76 %, zadania własne –plan 645.000,00 zł , wykonanie 542.768,71 zł tj. 84,15 %.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone:

a) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wynosi 2.380.067,00 zł wykonanie 2.369.372,48 zł w tym:

1) świadczenia rodzinne – plan 2.264.994,00 zł , wykonanie 2.255.289,71 zł

koszty poniesione na świadczenia :

- świadczenia społeczne - 2.174.088,30 zł, liczba świadczeń – 17542

- składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych - 16.447,05 zł,

koszty obsługi świadczeń rodzinnych :

- wynagrodzenie – 48.424,27 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 9.936,65 zł,

- odpisy na ZFSS - 1.640,90 zł,

- pozostałe wydatki - 4.752,54 zł,

2) fundusz alimentacyjny – plan 115.073,00 zł, wykonanie 114.082,77 zł w tym:

koszty poniesione na świadczenia społeczne 110.759,98 zł - liczba świadczeń - 379

koszty obsługi funduszu alimentacyjnego :

- wynagrodzenie – 2.589,69 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 534,49 zł,

- pozostałe wydatki - 198,61 zł

b) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wynosi 1.887,00 zł, a wykonanie 1.886,40 zł.

c) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –plan wynosi 7.200,00 zł , wykonanie 7.200,00 zł

d) ) rozdział 85295 Pozostała działalność –tj. rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - plan wynosi 69.010,00 zł wykonanie 67.362,00 zł liczba świadczeń - 327

w tym:

świadczenia pielęgnacyjne - 65.400,00 zł,  
koszty świadczeń - 1962,00 zł

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

a) rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan wynosi 1.356,00 zł , wykonanie 1.356,00 zł.

b) rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.999,13 zł przeznaczaniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 57

c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi 14.609,00 zł, wykonanie 14.609,00 zł wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 51

d) rozdział 85295 Pozostała działalność- z przeznaczeniem na dożywianie uczniów - plan wynosi 74.000,00 zł, wykonanie 74.000,00 zł Ogółem objęto dożywianiem - 315 osób

e) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 103.380,00 zł, wykonanie 102.897,03 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 98.797,03 zł,  
- pochodne od wynagrodzenia - 4.100,00 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 62.000,00 zł wykonanie 30.606,96 zł . Pokrywamy koszty pobytu jednej osoby w domu pomocy społecznej

b)rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan wynosi 7.000,00 zł wykonanie 5.152,00 zł w związku z tym, że w ciągu roku były umieszczane osób z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej

c)rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wynosi 6.000,00 zł wykonanie 2.174,70 zł

d)rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan wynosi 10.000,00 zł wykonanie 0 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

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 1.600,00 zł wykonanie 369,44 zł



f) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 109.500,00 zł, wykonanie 102.569,66 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe - 92.385,00 zł.
- zasiłki okresowe - 9.792,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 391,79 zł

g) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi 6.500,00 zł, wykonanie 4.169,01 zł

h) rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan wynosi 5.500,00 zł, wykonanie 3.653,97 zł

i) rozdział 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi 64.500,00 zł, wykonanie 64.412,91 zł,

oraz na prace społeczno-użyteczne plan wynosi 55.000,00 zł ,wykonanie – 46.861,00 zł.

W programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 16 osób

j) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 211.900,00 zł,

wykonanie – 194.976,09 zł w tym:

- na wynagrodzenia pracowników - 108.281,31 zł,
- pochodne od wynagrodzenia - 43.844,28 zł,
- pozostałe wydatki - 42.850,50 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia -	12.251,71 zł
zakup usług pozostałych -	14.491,47 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-	1.138,84 zł
podróże służbowe krajowe -	1.460,95 zł
odpisy na ZFŚS -	5.469,65 zł.
szkolenia pracowników -	645,00 zł
różne opłaty i składki -	912,00 zł
zakup środków żywności -	2.324,00 zł
zakup usług remontowych -	2.328,38 zł
zakup usług zdrowotnych -	210,00 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	1.438,50 zł
podatek od nieruchomości -	180,00 zł

k) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 105.500,00 zł, wykonanie 87.822,97 zł, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników - 69.988,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 13.140,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą - 4.694,14 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia -	314,85 zł
zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
odpisy na ZFŚS -	3.281,79 zł

Opieką jest objętych 7 osób , w tym celu zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedną na pół etatu.

**Na wydatki majątkowe w 2013 roku zaplanowano kwotę 5.530.533,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.332.823,68 zł, co stanowi 42,18%.**

Tak niskie wykonanie planu było spowodowane nie rozstrzygnięciem do końca roku postępowania przetargowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków gdzie na wydatki w 2013 roku zaplanowano na kwotę 2.996.021 zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zadanie będzie realizowane w 2014 roku.

## **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

a) Rozbudowa wodociągu w miejscowości Ruda – planowane nakłady **30.000 zł.**

Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej o długości 256 mb za kwotę **23.761,50 zł.**

Prace wykonała firma Usługi Instalacyjno – Sanitarne, Wod-Kan, CO,GAZ Jurzysta Henryk, 08-460 Sobolew, ul.Sądowa 12.

b) Rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Życka – planowane nakłady **20.000 zł.**

Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej o długości 154 mb za kwotę **19.975,72 zł.**

Prace wykonała firma Usługi Instalacyjno – Sanitarne, Wod-Kan, CO,GAZ Jurzysta Henryk, 08-460 Sobolew, ul.Sądowa 12.

c) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – planowane nakłady w 2013r.

**2.996.021 zł**

Zapłacono za wykonanie projektów dla osób przyjętych z listy rezerwowej **9.532,50 zł.**

W drugim półroczu 2013 roku ogłoszono przetarg na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków jednak do końca roku postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte.

## **2.Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

### **rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Projekt BW - plan **1.465 zł** dotację przekazano w kwocie **1.464,60 zł** zgodnie z umową, jednak w listopadzie dotacja w całości została zwrócona na konto gminy.

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

**a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -plan 1.186.000 zł wykonanie 1.094.051,46 zł**

Na wykonanie nawierzchni asfaltowych postępowanie przetargowe wygrała firma „FEDRO” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck, natomiast na wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego z recyklingu Firma TRANS-DROG Bogdan Kowalczyk, ul. Kard. Wyszyńskiego 14, 08-460 Sobolew.

### **Wykonano następujące odcinki dróg:**

- Przebudowa drogi działka Nr 142 w Elżbietowie – planowane nakłady **125.000 zł**

Wykonano przebudowę odcinka drogi działka nr 142 o dł. 600 mb (2520 m<sup>2</sup>), wykonano nawierzchnię asfaltową łączny koszt **120.174,64 zł.**

- Przebudowa drogi działka Nr 60 w Trojanowie – planowane nakłady **100.000 zł**

Wykonano przebudowę odcinka drogi działka nr 60 o dł. 430 mb (1766,50 m<sup>2</sup>), wykonano nawierzchnię asfaltową łączny koszt **84.340,87 zł.**

- Przebudowa drogi działka Nr 347 w Więckowie – planowane nakłady **100.000 zł**

Wykonano przebudowę odcinka drogi działka nr 347 o dł. 450 mb (2064 m<sup>2</sup>), wykonano nawierzchnię asfaltową łączny koszt **97.839,81 zł.**

- Przebudowa drogi działka Nr 553 w Życzynie – planowane nakłady **260.000 zł**

Wykonano przebudowę odcinka drogi działka nr 553 o dł. 1.077 mb (5.395m<sup>2</sup>), wykonano nawierzchnię asfaltową łączny koszt **257.524,56 zł.**

- Modernizacja drogi gminnej Nr 131204W – planowane nakłady **190.000 zł**

Wykonano przebudowę odcinka drogi o dł. 985 mb (4925 m<sup>2</sup>), wykonano nawierzchnię asfaltową łączny koszt **189.654,79 zł**.

Na modernizację drogi otrzymano dofinansowanie w kwocie 40.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

- Przebudowa dróg w Podeblöciu - planowane nakłady **105.000 zł**,

Wykonano przebudowę odcinka drogi działka nr 1716 o dł. 104 mb (532,50 m<sup>2</sup>), wykonano nawierzchnię asfaltową łączny koszt **25.669,61 zł**.

Wykonano przebudowę odcinka drogi działka nr 1469/11 o dł. 143 mb (701,8 m<sup>2</sup>), wykonano nawierzchnię asfaltową łączny koszt **31.663,49 zł**.

Wykonano przebudowę odcinka drogi działka nr 1532 o dł. 184 mb (934,35 m<sup>2</sup>), wykonano nawierzchnię asfaltową łączny koszt **36.930,28 zł**.

- Budowa drogi działka Nr 324 w Kozicach - planowane nakłady **40.000 zł**

Dokonano geodezyjnego wyznaczenia granic drogi za kwotę **15.300 zł**.

- Przebudowa drogi działka Nr 324 w Damianowie – planowane nakłady **95.000 zł**

Wykonano przebudowę odcinka drogi o dł. 1020 mb, wykonano podbudowę z kruszywa betonowego z recyklingu warstwa dolna gr.18 cm-3.310 m<sup>2</sup>, łączny koszt **93.311,68 zł**

- Przebudowa drogi działka Nr 849/1 w Korytnicy – planowane nakłady **105.000 zł**

Wykonano przebudowę odcinka drogi o dł. 700 mb, wykonano podbudowę z kruszywa betonowego z recyklingu warstwa dolna gr.18 cm-3.150 m<sup>2</sup>, łączny koszt **101.522,18 zł**

- Przebudowa drogi działka Nr 716/1 w Jabłonowcu – planowane nakłady **66.000 zł**

Wykonano przebudowę odcinka drogi o dł. 232 mb, wykonano podbudowę z kruszywa betonowego z recyklingu warstwa dolna gr.18 cm-1.206,4 m<sup>2</sup>, łączny koszt **40.119,55 zł**.

#### **b) Rozdział 60014 Drogi powiatowe plan 645.000 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1360W Trojanów-Piotrówek-Podeblöcie-gr.woj. – planowane dofinansowanie **500.000 zł**

Zadnie rozliczono w II półroczu 2013r. dofinansowanie w kwocie **500.000 zł** przekazano.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Strych-Malamówka-Mościska – planowane dofinansowanie **25.000 zł**

Zadnie rozliczono w II półroczu 2013r. dofinansowanie w kwocie **25.000 zł** przekazano.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-gr.woj.-Kłoczew – planowane dofinansowanie **120.000 zł**

Zadnie rozliczono w II półroczu 2013r. dofinansowanie w kwocie **120.000 zł** przekazano.

#### **4.Dział 750 Administracja publiczna**

##### **rozdział 75023 Urzędy gmin**

Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy – planowane nakłady **30.000 zł**

Wykonano utwardzenie terenu kostką brukową o gr. 4cm i pow. 90m<sup>2</sup> oraz zamontowano przęsła i słupki do ogrodzenia w ilości 22 szt za kwotę **15.498 zł**

Zakup komputera – planowane nakłady **5.000 zł**

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę **5.000 zł**.

##### **rozdział 75095 Pozostała działalność**

Projekt EA – planowana kwota **6.793 zł** dotację przekazano w kwocie **6.792,86 zł** zgodnie z umową.

**5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie – planowane nakłady **445.980 zł**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 20.06.2013 r. podpisana została umowa z firmą „DOM” S.C. K. Bąk C. Pytlarczyk z/s Sulbiny, ul. Wspólna 2, 08-400 Garwolin na wykonanie zadania.  
Modernizacja została wykonana za kwotę **352.868,16 zł.**

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach – planowane nakłady **5.000 zł**

W 2013 roku wykonano kosztorys inwestorski kwota **2.214 zł.**

**6. Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

a) Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy – planowane nakłady **46.426,00 zł**

Zapłacono za mapy do celów projektowych kwota 1.230,00 zł oraz wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku za kwotę 45.000 zł. Łączny koszt 2013r. stanowi **46.230 zł.**

b) Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Trojanowie – planowane nakłady **66.000 zł**

Wykonano utwardzenie placu kostką brukową o gr.8 cm na pow. 535 m<sup>2</sup> łączny koszt prac **65.805,00 zł.**

c) Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Koryckiej – planowane nakłady **16.848,00 zł**

Zakupiono wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Koryckiej za kwotę **16.787,04 zł.**

**7. Dział 926 Kultura fizyczna**

**rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Budowa boiska w Budziskach - planowane nakłady **30.000 zł**

W 2013 r. zapłacono faktury za nawożenie, uzupełnienie oraz pielęgnację nawierzchni trawiastej boiska, prace przy instalacji nawadniającej, zakup traktorka do koszenia boiska oraz wykonanie części ogrodzenia- łączne nakłady **29.307,44 zł.**

**Zobowiązania, należności oraz środki na rachunkach bankowych i w kasie.**

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec roku wynoszą 1.150.699,60 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Pozostałe należności na 31 grudnia 2013 r. stanowią kwotę ogółem 464.196,68, w tym zaległości 440.321,20 zł.

Stan środki na rachunku bankowym budżetu na 31.12.2013 r. wynosił 2.179.031,56 zł.

Stan kasy na 31.12.2013r. wynosi 0,00 zł.

**WOJT**  
*Stanisław Kostyra*

**SZCZEGÓŁOWA  
CZĘŚĆ WYKONANIA DOCHODÓW GMINY TROJANÓW  
ZA 2013 ROK**

Dział	Roz - dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.011.275,09</b>	<b>802.062,72</b>	<b>79,3</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575.000,00	365.100,00	63,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575.000,00	365.100,00	63,5
	01095		Pozostała działalność	436.275,09	436.962,72	100,2
		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	3.687,63	122,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433.275,09	433.275,09	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000,00	40.000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,0

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>120.050,00</b>	<b>130.255,37</b>	<b>108,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.050,00	130.255,37	108,5
		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	120.000,00	130.119,37	108,4
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	136,00	272,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93.252,60</b>	<b>121.579,12</b>	<b>130,4</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45.523,00	45.473,55	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.472,00	45.472,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,00	1,55	3,0
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47.729,60	76.105,57	159,4
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	46.445,56	154,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.729,60	29.660,01	167,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.293,00	1.293,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.293,00	1.293,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>228.999,00</b>	<b>166.376,00</b>	<b>72,6</b>

756	75412	Ochotnicze straże pożarne	228.999,00	166.376,00	72,6
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	228.999,00	166.376,00	72,6
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4.339.200,00</b>	<b>4.218.420,96</b>	<b>97,2</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	15.077,25	75,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe	20.000,00	15.077,25	75,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	471.000,00	508.138,42	107,9
	0310	Podatek od nieruchomości	440.000,00	468.288,32	106,4
	0320	Podatek rolny	1.300,00	768,00	59,1
	0330	Podatek leśny	24.000,00	24.786,00	103,3
	0340	Podatek od środków transportowych	5.100,00	8.907,00	174,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.280,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	52,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	4.056,30	676,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.451.200,00	1.373.769,45	94,7
0310	Podatek od nieruchomości	409.200,00	415.757,54	101,6	
0320	Podatek rolny	558.000,00	542.953,41	97,3	
0330	Podatek leśny	103.000,00	100.964,91	98,0	
0340	Podatek od środków transportowych	79.000,00	82.778,40	104,7	
0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	18.372,00	91,9	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00	128.580,00	64,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79.000,00	73.630,90	93,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.490,40	249,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	8.241,89	412,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.000,00	112.306,31	97,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	22.801,00	91,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	89.286,31	99,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	219,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.282.000,00	2.209.129,53	96,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.279.994,00	2.196.871,00	96,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.006,00	12.258,53	611,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.563.386,00</b>	<b>11.563.386,00</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.329.073,00	6.329.073,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.329.073,00	6.329.073,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.147.782,00	5.147.782,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.147.782,00	5.147.782,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86.531,00	86.531,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86.531,00	86.531,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>469.790,40</b>	<b>427.480,43</b>	<b>91,0</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	20.568,40	10.468,13	50,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	6.650,00	7.212,50	108,5



		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.			
	0920	Pozostałe odsetki	2.700,00	2.955,63	109,5
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.918,40	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69.552,00	62.596,80	90,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.552,00	62.596,80	90,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199.000,00	200.846,00	100,9
	0830	Wpływy z usług	199.000,00	200.846,00	100,9
80195		Pozostała działalność	180.670,00	153.569,50	85,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153.569,50	153.569,50	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27.100,50	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.674.509,00</b>	<b>2.669.506,86</b>	<b>99,8</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.390.067,00	2.386.425,75	99,8

	0690	Wpływy z różnych opłat	-	4,84	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.380.067,00	2.369.372,48	99,5
85213	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	17.048,43	170,5
		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	3.243,00	3.242,40	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.887,00	1.886,40	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.356,00	1.356,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.000,00	11.999,13	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	11.999,13	99,9
85216		Zasiłki stałe	14.609,00	14.609,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.609,00	14.609,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.380,00	103.292,08	98,9
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	395,05	39,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.380,00	102.897,03	99,5
85228		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	7.200,00	8.576,50	119,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.376,50	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.200,00	7.200,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	143.010,00	141.362,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.010,00	67.362,00	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.000,00	74.000,00	100,0
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43.579,00</b>	<b>43.579,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43.579,00	43.579,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.240,00	17.240,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26.339,00	26.339,00	100,0
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>10.441,39</b>	<b>63,3</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	8.136,00	81,4
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	8.136,00	81,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	2.305,39	35,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	3.305,39	35,5
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>20.601.834,09</b>	<b>20.194.380,85</b>	<b>98,0</b>

**SZCZEGÓŁOWA  
CZĘŚĆ WYKONANIA WYDATKÓW  
GMINY TROJANÓW ZA 2013 ROK  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>3.544.296,09</b>	<b>543.471,68</b>	<b>15,3</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.096.021,00	99.453,72	3,21
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	46.184,00	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	43.737,22	87,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.021.021,00	5.812,50	0,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975.000,00	3.720,00	0,3
	01030		Izby Rolnicze	15.000,00	10.742,87	71,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	10.742,87	71,6
	01095		Pozostała działalność	433.275,09	433.275,09	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077,30	1.077,30	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	154,35	154,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,21	397,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	501,59	501,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	424.844,64	424.844,64	100,0
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1.465,00</b>	-	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1.465,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.465,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.474.350,00</b>	<b>2.334.672,12</b>	<b>94,3</b>
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	645.000,00	645.000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	645.000,00	645.000,00	100,0

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	1.829.350,00	1.689.672,12	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	67.898,16	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	528.350,00	502.939,90	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	24.782,60	70,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.186.000,00	1.094.051,46	92,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.532,35</b>	<b>91,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	27.532,35	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	10.910,04	94,8
		4260	Zakup energii	10.000,00	9.686,40	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.935,91	99,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51.000,00</b>	<b>36.216,48</b>	<b>71,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.000,00	216,48	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	216,48	21,6
	71095		Pozostała działalność	50.000,00	36.000,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	36.000,00	72,0
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>2.297.437,00</b>	<b>2.145.780,07</b>	<b>93,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.472,00	45.472,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.200,00	35.200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900,00	2.900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.515,00	6.515,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	857,00	857,00	100,0
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103.252,00	100.536,28	97,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego/	100.252,00	99.830,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	706,28	23,5
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.040.715,00	1.905.498,64	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.782,72	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.241.915,00	1.192.547,92	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000,00	88.753,47	93,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.800,00	210.544,76	96,7
		4120	Składki na fundusz pracy	31.300,00	25.308,97	80,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000,00	13.473,00	70,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	17.650,00	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.200,00	82.996,03	95,2
		4260	Zakup energii	40.000,00	25.029,34	62,6
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	23.985,00	79,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.505,00	75,2
		4300	Zakup usług pozostałych	137.500,00	129.188,00	93,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	2.494,44	49,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.162,46	79,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	5.357,63	89,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	10.045,50	83,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.127,00	82,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000,00	37.288,40	98,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	7.761,00	77,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	15.498,00	51,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	107.998,00	94.273,15	87,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80.000,00	68.175,00	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.103,99	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.932,60	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	15.205,00	14.268,70	93,8
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.793,00	6.792,86	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.293,00	1.293,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.293,00	1.293,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>762.027,00</b>	<b>615.672,58</b>	<b>80,8</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	762.027,00	615.672,58	80,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	5.000,00	2.600,00	52,0

		fizycznych			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.077,30	35,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	26.280,00	93,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90.541,00	68.060,08	75,2
		4260 Zakup energii	30.000,00	27.481,86	91,6
		4270 Zakup usług remontowych	100.506,00	94.761,05	94,3
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	1.440,00	24,0
		4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.699,13	85,7
		4430 Różne opłaty i składki	15.000,00	10.191,00	67,9
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	12.189,21	60,9
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.999,00	168.270,00	73,5
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.981,00	174.622,95	86,5
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.751,92</b>	<b>34,4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	2.751,92	34,4
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8.000,00	2.751,92	34,4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69.000,00</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69.000,00	-	-
		4810 Rezerwy	69.000,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.673.731,00</b>	<b>10.220.737,02</b>	<b>95,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7.170.869,00	7.004.302,76	97,7
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	310.400,00	287.514,96	92,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.179.100,00	4.124.252,78	98,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	334.600,00	329.628,83	98,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	795.100,00	788.723,08	99,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	117.300,00	100.045,47	85,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	511.746,00	488.110,26	95,4
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69.390,00	69.371,38	99,9
		4260 Zakup energii	92.250,00	82.498,14	89,4
		4270 Zakup usług remontowych	186.209,00	185.053,00	99,4
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	5.520,00	69,0
		4300 Zakup usług pozostałych	73.600,00	62.976,49	85,6
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.200,00	7.058,76	76,7
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.400,00	11.507,93	79,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	6.600,00	5.366,96	81,3
		4430 Różne opłaty i składki	7.200,00	5.331,00	74,0

	4440	Odpisy na ZFŚS	326.500,00	322.521,68	98,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.426,00	112.035,00	99,6
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.918,40	10.918,40	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.929,60	5.868,64	99,0
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	599.652,00	510.540,16	85,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.400,00	28.853,70	91,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.000,00	347.042,17	83,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.200,00	29.834,46	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.600,00	68.338,68	81,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.252,00	9.791,23	79,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.600,61	92,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.200,00	22.079,31	99,5
80104		Przedszkola	92.000,00	42.265,34	45,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	4.800,00	80,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86.000,00	37.465,34	43,6
80110		Gimnazja	1.899.670,00	1.819.816,60	95,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	101.000,00	96.543,18	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.279.900,00	1.238.500,22	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.400,00	105.601,27	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.500,00	241.471,23	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	28.535,07	71,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.511,62	88,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.300,00	16.183,61	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7.970,00	5.168,94	64,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	78.600,00	76.301,46	97,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	204.000,00	199.324,86	97,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	840,00	21,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	198.484,86	99,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.970,00	12.942,38	48,0



		4410	Podróże służbowe i krajowe	10.990,00	6.713,38	61,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.980,00	6.229,00	39,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486.900,00	469.611,18	96,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1.500,00	500,00	33,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.200,00	200.928,44	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	15.009,74	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.400,00	34.884,84	86,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.800,00	4.614,20	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.564,73	90,4
		4220	Zakup środków żywności	192.000,00	187.390,99	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	3.200,00	3.146,35	98,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.300,00	9.571,89	92,9
	80195		Pozostała działalność	193.670,00	161.933,74	83,6
		3020	Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.200,00	24,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141.669,50	133.530,75	94,3
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.000,50	20.038,75	80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.164,24	89,5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96.900,00</b>	<b>90.409,43</b>	<b>93,3</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	5.000,00	1.133,00	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	143,00	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	990,00	24,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.900,00	89.276,43	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.026,00	32.816,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.874,00	9.334,62	85,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.734,00	31.734,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.536,61	96,9
		4410	Podróże służbowe i krajowe	266,00	19,20	7,2
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	836,00	83,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.308.509,00</b>	<b>3.193.450,75</b>	<b>96,5</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	62.000,00	30.606,96	49,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62.000,00	30.606,96	49,4
	85204		Rodziny zastępcze	7.000,00	5.152,00	73,6
		3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	5.152,00	73,6

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	2.174,70	36,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	234,70	23,5
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1.000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.940,00	48,5
85206		Wspieranie rodziny	10.000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.380.067,00	2.369.372,48	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	2.294.297,00	2.284.848,28	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.086,00	47.482,66	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.532,00	3.531,30	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.040,00	25.696,04	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.281,00	1.222,15	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.358,00	1.358,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.662,00	2.602,21	97,7
	4410	Podróże służbowe i krajowe	370,00	282,94	76,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.641,00	1.640,90	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	708,00	88,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.843,00	3.611,84	74,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.843,00	3.611,84	74,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121.500,00	114.568,79	94,3
	3110	Świadczenia społeczne	119.500,00	114.177,00	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	391,79	19,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.500,00	4.169,01	64,1
	3110	Świadczenia społeczne	6.500,00	4.169,01	64,1
85216		Zasiłki stałe	20.109,00	18.262,97	90,8
	3110	Świadczenia społeczne	20.109,00	18.262,97	90,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	315.280,00	297.873,12	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1.600,00	1.438,50	89,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.480,00	192.462,49	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.300,00	14.615,85	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.150,00	40.999,81	97,3

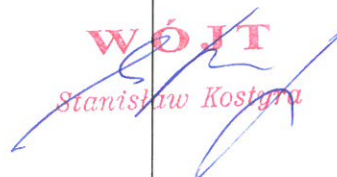
		4120	Składki na Fundusz Prac	7.000,00	6.944,47	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.380,00	12.251,71	99,0
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	2.324,00	93,0
		4260	Zakup energii	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.328,38	58,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	210,00	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200,00	14.491,47	95,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	1.138,84	81,3
	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.460,95	48,7
		4430	Różne opłaty i składki	2.050,00	912,00	44,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.470,00	5.469,65	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	180,00	90,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	645,00	43,0
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>112.700,00</b>	<b>95.022,97</b>	<b>84,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	1.400,00	1.027,50	73,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000,00	65.316,25	84,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.400,00	4.672,58	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	12.730,95	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	409,05	19,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.818,00	314,85	17,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.282,00	3.281,79	99,9
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262.510,00</b>	<b>252.635,91</b>	<b>96,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	260.500,00	250.673,91	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.510,00	1.462,00	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>259.779,00</b>	<b>242.214,38</b>	<b>93,2</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>195.900,00</b>	<b>180.873,38</b>	<b>92,3</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	12.700,00	11.500,89	90,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.100,00	124.114,73	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.700,00	9.224,01	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.300,00	24.343,61	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	3.050,40	74,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.000,00	8.639,74	86,4
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>63.879,00</b>	<b>61.341,00</b>	<b>96,0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	37.540,00	35.002,00	93,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.339,00	26.339,00	100,0

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430.000,00</b>	<b>391.030,70</b>	<b>90,9</b>
	90002		Gospodarka odpadami	200.000,00	199.584,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	199.584,00	99,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	23.500,00	23.360,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	23.360,00	99,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00	168.086,70	84,0
		4260	Zakup energii	170.000,00	139.153,30	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.933,40	96,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	-	-
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>246.024,00</b>	<b>246.012,77</b>	<b>100,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46.024,00	46.012,77	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.662,00	11.654,50	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	28.862,00	28.860,17	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.498,10	99,9
	92116		Biblioteki	200.000,00	200.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	200.000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58.000,00</b>	<b>50.263,54</b>	<b>86,7</b>
	92601		Obiekty sportowe	40.000,00	34.763,54	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	3.203,00	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.253,10	64,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.307,44	97,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18.000,00	15.500,00	86,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.500,00	75,0
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>24.311.811,09</b>	<b>20.141.508,79</b>	<b>82,8</b>

**SZCZEGÓŁOWA  
CZĘŚĆ WYKONANIA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDŻETU GMINY  
TROJANÓW ZA 2013 ROK  
W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>433.275,09</b>	<b>433.275,09</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	433.275,09	433.275,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	433.275,09	433.275,09	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45.472,00</b>	<b>45.472,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45.472,00	45.472,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	45.472,00	45.472,00	100,0
750			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.293,00	1.293,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.293,00	1.293,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.458.164,00</b>	<b>2.445.820,88</b>	<b>100,0</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	2.380.067,00	2.369.372,48	99,55

			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.380.067,00	2.369.372,48	99,55
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.887,00	1.886,40	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.887,00	1.886,40	99,97
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,00	7.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7.200,00	7.200,00	100,00
85295			Pozostała działalność	69.010,00	67.362,00	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	69.010,00	67.362,00	97,62
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO</b>	<b>2.938.204,09</b>	<b>2.925.860,97</b>	<b>99,58</b>


  
**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*

**SZCZEGÓŁOWA  
CZĘŚĆ WYKONANIA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDŻETU GMINY TROJANÓW  
ZA 2013 ROK  
W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>433.275,09</b>	<b>433.275,09</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	433.275,09	433.275,09	100,0
		4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.300,00	6.300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077,30	1.077,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,21	397,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	501,59	501,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	424.844,64	424.844,64	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45.472,00</b>	<b>45.472,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.472,00	45.472,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.200,00	35.200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900,00	2.900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.515,00	6.515,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	857,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.293,00	1.293,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.293,00	1.293,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.458.164,00</b>	<b>2.445.820,88</b>	<b>99,5</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.380.067,00	2.369.372,48	99,5

		3110	Świadczenia społeczne	2.294.297,00	2.284.848,28	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.086,00	47.482,66	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.532,00	3.531,30	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.040,00	25.696,04	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.281,00	1.222,15	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.358,00	1.358,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.662,00	2.602,21	97,7
		4410	Podróże służbowe i krajowe	370,00	282,94	76,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.641,00	1.640,90	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	708,00	88,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.887,00	1.886,40	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.887,00	1.886,40	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,00	7.200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	69.010,00	67.362,00	97,6
		3110	Świadczenia społeczne	67.000,00	65.400,00	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.510,00	1.462,00	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO</b>	<b>2.938.204,09</b>	<b>2.925.860,97</b>	<b>99,6</b>

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*



20	Wola Korycka Dolna	13.628,69	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej	801	80101	4270	13.628,00
21	Wola Korycka Górna	15.572,35	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy OSP	754	75412	4270	15.572,29
22	Wola Życka	10.435,55	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Remont garażu OSP	754 754	75412 75412	4210 4270	8.540,50 1.895,00
23	Żabianka	11.638,77	Remont budynku świetlicy wiejskiej Remont ogrodzenia przy budynku świetlicy	921 921	92109 92109	4270 4270	9.000,00 2.638,00
24	Życzyn	13.860,08	Remont drogi żwirem	600	60016	4270	13.500,00
	Razem	273.499,42					271.423,72



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trojanów  
na dzień 31 grudnia 2013 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2013 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 33.943.815,69 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmowała kwotę łączną 23.621.392,97 zł.

w zł.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
Stan na 31.12.2012r.	32.215.419,03	9.143.656,42	23.071.762,61
Stan na 31.12.2013r.	33.943.815,69	10.322.422,72	23.621.392,97

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r.
1.	Grunty	648.763,74
2.	Budynki i lokale	5.607.483,64
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	17.198.575,62
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	41.485,55
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	26.100,00
7.	Urządzenia techniczne	86.570,23
8.	Środki transportowe	7.071,19
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	5.343,00
	<b>Ogółem</b>	<b>23.621.392,97</b>

**Zmiany w składnikach środków trwałych w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r.  
w poszczególnych grupach rodzajowych w wartości brutto  
przedstawia poniższe zestawienie:**

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Grunty	209.746,00	144,00
2.	Budynki i lokale	456.903,70	6.902,89
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	1.144.096,12	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	5.000,00	88.002,27
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	-	-
7.	Urządzenia techniczne	-	-
8.	Środki transportowe	7.700,00	-
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	-	-
	<b>Ogółem</b>	1.823.445,82	95.049,16

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

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

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

**W roku 2013 z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę 141.019,50 zł, natomiast ze sprzedaży składników mienia dochodów nie osiągnano.**

  
**WÓJT**  
 Stanisław Kostyra

## **Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2013 rok**

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

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

**Razem 14,00 etatów**

2-je lekarzy zatrudnionych na kontrakt -13 godz. tygodniowo  
położna jest zatrudniona na umowę zlecenie

<b>Przychody ogółem w 2013 r</b>	<b>1 316 527,15 zł</b>
- przychody w POZ	- 1 129 164,77 zł
- przychody w stomatologii	- 187 362,38 zł

<b>Koszty ogółem w 2013 r:</b>	<b>1 386 392,76 zł</b>
-koszt sprzedaży usług POZ	- 1 168 868,34 zł
-koszt sprzedaży usług stomatologicznych	-217 524,42 zł

**Liczba świadczeń( porad ) udzielonych w 2013 r: 22 236 porad**

- podstawowa opieka zdrowotna	- 18 797 porad
-stomatologia	- 3 439 porad

Stan należności na dzień 31 grudnia 2013 r - 105 191,16 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r - 0,00 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2013 r - 527 172,77 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 31.12.2013 r - 475 150,86 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2013 r – 1000,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2013 - 0,00 zł

CIĄGNY WŚLĘGOWY

Janina Braksal

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE  
ZA 2013 ROK**

W 2013 roku otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 200.000 zł, dotacja od Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 7.000,00 zł, dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu „Podaj dalej” 1.000,00 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 119,75 zł, dotacja z Fundacji Orange „Program Orange dla bibliotek” 2.692,65 zł, pozostałe dochody 42,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 211.328,41 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 133.996,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 23.763,78 zł
- składki na fundusz pracy 2.819,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14.961,91 zł (zakup opału, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, programu Kadr, Płace, Księgowość)
- zakup książek 12.001,48 zł
- zakup energii 3.385,07 zł
- zakup usług pozostałych 4.142,92 zł (usługi informatyczne, przegląd budowlany i elektryczny budynku, wywóz nieczystości)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.920,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.371,54 zł
- podróże służbowe krajowe 554,78 zł
- różne opłaty i składki 707,00 zł (ubezpieczenie budynku i wyposażenia Biblioteki w Trojanowie)
- odpisy na ZFŚS 3.783,17 zł
- podatek od nieruchomości 838,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 682,41 zł (szkolenia BHP, badania profilaktyczne, środki ochrony indywidualnej)

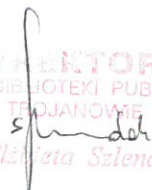
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba 1/8 etatu, a w Fili Biblioteki w Korytnicy jedna osoba.

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2013 roku – 0,00 zł**

**Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku – 0,00 zł**

**Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 518,40 zł**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 44,39 zł.**

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