

Zarządzenie Nr 19/17
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 04 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trojanów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I-sze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Postanawia się przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trojanów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I-sze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy w Trojanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Stanisław Kostyła

Informacja
Wójta Gminy Trojanów z wykonania
Budżetu za I-sze półrocze 2017 roku

Wójt Gminy w pierwszym półroczu 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 I-szym półroczu 2017 roku 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.
- b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:
- 2/17 z dnia 23.02.2017 r.
 - 4/17 z dnia 31.03.2017 r.
 - 7/17 z dnia 26.04.2017 r.
 - 14/17 z dnia 29.06.2017 r.

Plan po dokonanych zmianach:

Plan DOCHODÓW - 28.565.579,17 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 27.585.958,17 zł
w tym: zadania zlecone ustawami 9.198.989,17zł,
b) majątkowe w kwocie 979.621,00 zł

Plan WYDATKÓW - 30.087.654,42 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 26.457.633,42 zł
w tym: zadania zlecone ustawami 9.198.989,17 zł,
b) majątkowe w kwocie 3.630.021,00 zł

Planowany niedobór budżetu na 30 czerwca 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 I-sze półrocze 2017 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY – na plan po zmianach **28.565.579,17 zł** osiągnięto dochody w kwocie **15.706.420,34 zł** , co stanowi **54,98%**.

WYDATKI – na plan po zmianach **30.087.654,42 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **13.657.353,54 zł**, co stanowi **45,39 %**

WYNIK FINANSOWY – w toku realizacji budżetu za I-sze półrocze 2017 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **2.049.066,80 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów 15.706.420,34 zł i zrealizowanych wydatków 13.657.353,54 zł.

I – DOCHODY

Osiągnięcie wykonania dochodów w wysokości 54,98 % było spowodowane bardzo dobrym wykonaniem planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji.

Należy zaznaczyć że uzyskano znacząco dużą kwotę w stosunku do lat ubiegłych z realizacji planu w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe wyjątek stanowią wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych. Nieco wyższe wykonanie planu zanotowano również we wpływach z opłaty skarbowej, jak również z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Wykonanie planów dochodów z tytułu dotacji stanowi również wskaźniki ponad 50%.

Pozostałe drobne rozbieżności w realizacji planu zarówno poniżej jak i powyżej 50% nie miały znaczącego wpływu na ogólne wykonanie planu dochodów przyjętego do realizacji w I-szym półroczu 2017 roku.

Skutki obniżenia dochodów wynikające z przyjętej przez Radę Gminy ceny zboża niższej od krajowej dla celów wymiaru podatku rolnego oraz obniżenia stawek pozostałych podatków i opłat na 2017 rok obliczone za I-sze półrocze 2017 r. wynoszą ogółem 610.614,37 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	395.110,04 zł
- podatek rolny	159.664,33 zł
- podatek od środków transportowych	55.840,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 12.079,61 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 1.554,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	898,00 zł
- podatek rolny	587,00 zł
- podatek leśny	69,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 499,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	12,00 zł
- podatek rolny	300,00 zł
- podatek leśny	187,00 zł

Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat, zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz innych należności wynoszą 898.250,85 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 17.026,11 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	335.342,05 zł	4.445,64 zł
- podatek rolny	55.291,18 zł	4.046,66 zł
- podatek leśny	16.490,07 zł	1.560,01 zł
- podatek od środków transportowych	67.718,03 zł	0,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	76,60 zł	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	367,80 zł	0,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.640,30 zł	0,00 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego	339.415,12 zł	0,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75.909,70 zł	6.973,80 zł

II - WYDATKI

Na wydatki bieżące w 2017 roku zaplanowano kwotę 26.457.633,42 zł, z czego w I – szym półroczu wydatkowano kwotę 13.657.272,04 zł, co stanowi 51,62 %

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 I-szym półroczu 2017 roku należy:

1 Rolnictwo i Łowiectwo

- zapłacono kwotę 6.657,70 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 12.999,21 zł,
- zakup akumulatorów i części do remontu sprzętu 5.702,11 zł,
- wykonano remonty sprzętów drogowych 2.640 zł,
- badania techniczne 102 zł,
- zakupiono znaki drogowe 4.281,40 zł,
- zakupiono żwir na remont drogi w Korytnicy 3.443,14 zł, oraz prace ziemne 2.200,00 zł,

- zakupiono żwir na remont drogi w Babicach 981,54 zł,
- założono przepust na drodze w Kozicach 1.200 zł,
- zakupiono kruszywo drobne do remontów dróg gminnych 12.769,31 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,
- abonament urządzeń GPS 738,00 zł,
- geodezyjne wznowienie granic drogi gminnej w Więckowie 1.300 zł,

3 Gospodarka Mieszkaniowa

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- ogłoszenia prasowe 251,95 zł,
- zakup energii 12.397,80 zł,
- ogrodzenie siatką studni w Kozicach 1.127,71 zł.

4 Działalność usługowa

- zapłacono faktury za wykonanie projektów decyzji ustalenie warunków zabudowy dla inwestorów indywidualnych na kwotę 15.120,00 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 28.480,00 zł,
 - Dieta Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 10.800,00 zł,
- Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy wynoszą 869,36 zł

b) Urzędy Gmin

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 5.027,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 44.955,36 zł w tym:

- druki 2.726,64 zł,
- papier do nakazów 719,55 zł,
- artykuły biurowe 5.576,10 zł,
- pieczętki 103,32 zł,
- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 811,10 zł,
- środki czystości 639,67 zł,
- opał 10.929,49 zł,
- woda mineralna, herbata dla pracowników wg przepisów BHP 3.820,30 zł,
- paliwo do samochodu Opel 1.596,05 zł,
- zapłacono rachunki za materiały do remontów bieżących 5.763,36 zł,
- zakupiono maty ochronne pod krzesła 799,99 zł,
- zakupiono niszcarkę za kwotę 1.228,77 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie antywirusowe oraz tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki 2.181 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 - 8.897,09 zł.

Zakup usług remontowych - 3.139,45 zł, w tym:

- zapłacono za remont kserokopiarki 430,50 zł,
- remont pomieszczeń biurowych 2.666 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 219,00,00 zł.

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 94.855,39 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 31.852,70 zł,
- prowizje i opłaty bankowe 4.200,00 zł,
- obsługa komputerów 12.430,00 zł,
- usługi prawne 10.000,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 2.940,00 zł,
- przegląd instalacji kominowych 400,00 zł,
- usługi w zakresie BHP 2.400,00 zł,
- aktualizacja strony internetowej 959,40 zł,
- zapłacono za utrzymanie strony internetowej 984,00 zł,
- za prowadzenie strony BIP 1.230,00 zł,
- tworzenie aktów XML 123,00 zł,
- podpis elektroniczny (Kostyra, Ryszkowski, Kujda) 645,75 zł,
- zapłacono za obsługę programów komputerowych USC i ewidencja ludności 6.628,50 zł,
- opłata licencji programu podatki i księgowość 10.254,50 zł,
- opłata programu Sortownik serwis 738,00 zł,
- 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 2.798,25 zł,
- homologacja neseser kasjera 596,00 zł,
- usługa gastronomiczna na uroczystość „Złoty Godów” par małżeńskich 1.770 zł,
- oprawa ksiąg USC 500,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.648,54 zł

Podróże służbowe krajowe – 7.002,11 zł.

Różne opłaty i składki – wydatki stanowią kwotę 6.699,50 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.613,00 zł.

c) Pozostała działalność

- prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych 37.922,00 zł,
- diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 8.900,00 zł,
- różne opłaty i składki 21.595,62 zł.

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne – do ważniejszych wydatków należą:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych 5.836,00 zł,
- zakup paliwa i oleju napędowego 7.366,92 zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego 3.647,51 zł,
- 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 1.284,16 zł,
- zużycie energii elektrycznej 12.219,11 zł,
- remont samochodu OSP Trojanów 1.380,10 zł,

- naprawa motopompy OSP Wola Korycka 1.700,00 zł,
- remont strażnicy OSP Wola Korycka 5.270,94 zł,
- remont w budynku strażnicy OSP Dudki 34.600,00 zł, w tym 14.261,07 zł fundusz sołecki,
- przegląd i konserwacja aparatów LUKAS kwota 1.943,40 zł,
- przeglądy i badanie techniczne samochodów 1.168,00 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.230,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 9.514,50 zł.

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) wydatkowano środki na odłowienie psów z terenu gminy do schroniska kwota 23.124 zł.

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 86.709,89 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 13.371,12 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 26.499,73 zł w całości w ramach środków funduszu sołeckiego.

b) Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 120.000,00 zł.

9. Kultura fizyczna

- zapłacono faktury za konserwację boiska w Budziskach 1.153,83 zł,
- zapłacono fakturę za konserwację boiska „Orlik” w Trojanowie 3.286,00 zł
- wynagrodzenie dla trenerów-opiekunów pracujących na boisku „Orlik” 5.800 zł.

10. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

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

	Wydatki	Plan
1.Zespół Szkół w Trojanowie		
/w tym świetlica z dożywianiem/	1.316.763,27	2.399.765,00
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.004.818,44	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r.	83.320,41	
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	80.600,00	
- wydatki rzeczowe	148.024,42	
Ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	43.102,52	
- energia elektryczna i dostawa wody	9.487,62	
- usługi telekomunikacyjne i internet	1.370,28	
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	47.259,75	

- stypendia za wyniki w nauce	2.800,00
- pomoce dydaktyczne i książki	479,00
- wywóz nieczystości	2.190,00
- meble (regał wysoki sala nr 5)	5.092,20
- biurka 3 szt., szafka gospodarza	2.472,30
- przedłużenie licencji programu Synergia-dziennik elektroniczny	1.998,00
- przedłużenie licencji programu Prawo Optivum	500,00
- przedłużenie licencji programu do biblioteki	588,00
- licencja za korzystanie z serwera e-Świadectwa	1.500,00
- program do rozliczeń podatku VAT	1.230,00
- zestaw komputerowy do sekretariatu	2.270,00
- usługa elektryczna (wymiana świetlówek, zapłonników)	861,00
- przegląd techniczny boiska Orlik i placu zabaw	861,00
- montaż okna między zmywalnią a świetlicą, montaż moskitier	2.287,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2017. wynoszą 239,60 zł.

2. Zespół Szkół w Życzynie **1.061.646,68** **1.990.228,00**
/w tym świetlica z dożywianiem/
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	829.041,16
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r.	60.542,27
- odpisy na ZFŚS	60.000,00
- wydatki rzeczowe	112.063,25

Ważniejsze wydatki rzeczowe

- opał	29.817,66
- energia elektryczna i pobór wody	6.171,46
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	43.499,65
- węgiel na kuchnię	828,41
- stypendia za wyniki w nauce	2.400,00
- wywóz nieczystości	1.950,00
- usługi telekomunikacyjne i internet	1.459,13
- pomoce dydaktyczne i książki	1.182,03
- wymiana uszkodzonych parapetów w salach lekcyjnych	1.476,00
- program do rozliczeń podatku VAT	1.230,00
- panele do wykonania ogrodzenia boiska piłki siatkowej	3.694,50
- drzewce do sztandaru szkolnego	755,00
- przegląd budowlany budynku szkoły, techniczny boiska i placu zabaw	2.152,50

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 wynoszą 436,12 zł.

3. Zespół Szkół w Podeblociu **971.238,92** **1.750.120,00**
/w tym świetlica z dożywianiem /
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	721.669,12
---	------------

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r.	53.460,46	
- odpisy na ZFŚS	61.800,00	
- wydatki rzeczowe	104.309,34	
Ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	43.061,34	
- energia i dostawa wody	12.156,77	
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	34.697,56	
- wywóz nieczystości	375,00	
- usługi telekomunikacyjne i internet	1.372,55	
- stypendia za wyniki w nauce	2.000,00	
- program do rozliczeń podatku VAT	1.230,00	
- przegląd budowlany	553,50	
- urządzenie wielofunkcyjne drukujące	550,00	
- naprawa kosiarek	370,00	
- konserwacja kserokopiarki	448,95	
Zobowiązania na dzień 30.06.2017. wynoszą 290,95 zł.		
4. Zespół Szkół w Korytnicy	1.031.072,13	1.951.630,00
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	856.824,69	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r.	72.406,66	
- odpisy na ZFŚS	63.200,00	
- wydatki rzeczowe	38.640,78	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	11.351,62	
- energia i dostawa wody	12.067,70	
- stypendia za wyniki w nauce	2.100,00	
- pomoce dydaktyczne i książki	248,00	
- wywóz nieczystości	510,00	
- usługi telekomunikacyjne i internet	1.428,18	
- program do rozliczeń podatku VAT	1.230,00	
- konserwacja kserokopiarki	1.107,00	
Zobowiązania na dzień 30.06.2017. wynoszą 189,70 zł		
5. Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej	507.764,58	943.240,00
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	412.336,47	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r.	32.766,58	
- odpisy na ZFŚS	35.800,00	
- wydatki rzeczowe	26.861,53	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	6.209,24	
- energia i dostawa wody	1.724,25	
- stypendia za wyniki w nauce	100,00	
- wywóz nieczystości	390,00	

- usługi telekomunikacyjne i internet	509,38
- pomoce dydaktyczne i książki	479,60
- wymiana opraw oświetleniowych w oddz. przedszkolnym	715,40
- program do rozliczeń podatku VAT	1.230,00
- naprawa karuzeli na placu zabaw	603,00
- roboty ziemne na boisku	8.800,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2017. wynoszą 316,13 zł.

6. Szkoła Podstawowa w Budziskach **465.606,57** **829.750,00**

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	391.667,65
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r.	30.601,62
- odpisy na ZFŚS	30.400,00
- wydatki rzeczowe	12.937,30

ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał	4.704,90
- energia i dostawa wody	2.114,72
- stypendia za wyniki w nauce	1.000,00
- usługi telekomunikacyjne i internet	649,37
- wywóz nieczystości	280,00
- program do rozliczeń podatku VAT	1.230,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2017. wynoszą 91,82 zł.

7. Szkoła Podstawowa w Więckowie **382.234,42** **682.770,00**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	307.411,22
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2016 r.	27.465,77
- odpisy na ZFŚS	28.100,00
- wydatki rzeczowe	19.257,43

ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał	7.844,05
- energia i dostawa wody	2.166,63
- pomoce dydaktyczne i książki	593,46
- stypendia za wyniki w nauce	300,00
- wywóz nieczystości	45,00
- usługi telekomunikacyjne i internet	515,02
- przegląd budowlany	738,00
- program do rozliczeń podatku VAT	1.230,00
- naczynie wyrównawcze do c.o.	344,40
- zasilacz komputerowy	246,00
- wymiana części i toneru w kserokopiarce	768,75

Zobowiązania na dzień 30.06.2017. wynoszą 62,42 zł.

W 2017 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów w kwocie ogółem 18.671,00 zł.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kozicach kwota 98.720,16 zł.

Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin stanowi kwotę 52.923,05 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w pierwszym półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 152.282,67 zł.

11. Pomoc społeczna i Rodzina

Na dzień 30.06.2017 roku plan wydatków wynosił **9.853.550,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **5.157.221,44** tj. 52,35 %. w tym:

zadania zlecone – plan 8.807.435,00 zł, wykonanie 4.784.245,60 zł tj, 54,32 %,
dofinansowanie zadań własnych – plan 195.115,00 zł, wykonanie 112.765,95 zł tj.57,79 %,
zadania własne –plan 851.000,00 zł , wykonanie 260.209,89 zł tj. 30,67 %.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone:

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 6.400,00 zł wydatki 4.077,00 zł - wykonanie 63,70 %.**

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

b) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –**plan wynosi 14.900,00 zł wydatki 6.540,00 zł - wykonanie 43,89 %.**

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

c) rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - **plan wynosi 5.927.000,00 wydatki 3.206.623,96 zł, wykonanie 54,10 %**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia wychowawcze – 3.165.541,90 zł – liczba świadczeń 6.347

2) koszty obsługi świadczeń :

- wynagrodzenia – 26.767,60 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 5.325,44 zł

- odpisy na ZFSS - 1.800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.073,62 zł

- zakup usług pozostałych - 2.115,40 zł

d) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **plan wynosi 2.859.000,00 zł wydatki 1.566.928,26 zł - wykonanie 54,81 %.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne - 1.324.417,65 zł - liczba świadczeń – 8.170

- fundusz alimentacyjny - 47.700,00 zł - liczba świadczeń - 126

- świadczenia rodzicielskie - 121.080,10 zł - liczba świadczeń - 127

- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od podopiecznych - 30.493,12 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od podopiecznych - 5.987,00 zł,

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

- wynagrodzenia – 21.522,31 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 4.262,56 zł

- odpisy na ZFSS - 1.400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.249,02 zł

- zakup usług pozostałych - 6.844,00 zł

- szkolenie pracowników - 972,50 zł

e) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – **plan wynosi - 135,00 zł wydatki 76,38 zł - wykonanie 56,58 %.**

Zrealizowano wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).

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 **1.400,00 zł** , wykonanie **829,00 zł**.

b) **rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 11.900,00 zł, wykonanie – 9.301,13 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 42,**

c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi **15.115,00 zł**, wykonanie **15.115,00 zł**, wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 34,

d) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi **83.700,00 zł**, wykonanie **53.694,00 zł**.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 50.115,18 zł

- pochodne od wynagrodzenia - 3.578,82 zł

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

e) rozdział 85230- Pomoc państwa w zakresie dożywiania - plan wynosi **83.000,00 zł**, wykonanie **33.826,82 zł**. Ogółem objęto dożywianiem - 251 osoby.

Plan i wykonanie w zakresie zadań własnych:

a) rozdział 85202- Domy pomocy społecznej -plan wynosi **70.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**

b) rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wynosi **6.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

c) rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wynosi **1.000,00 zł**, wykonanie **207,42 zł**.

d) rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – **117.000 zł**, wykonanie **27.007,27 zł**, z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe - 23.548,40 zł

- zasiłki okresowe - 3.458,87 zł

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

f) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi **286.000,00 zł**, wykonanie – **95.132,97 zł** w tym:

- na wynagrodzenia pracownika - 57.476,93 zł,

- pochodne od wynagrodzenia - 17.459,69 zł

- odpisy na ZFŚS	-	4.900,00 zł,
- pozostałe wydatki	-	15.296,35 zł,
w tym:		
zakup materiałów i wyposażenia	-	3.231,31 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	356,97 zł
podróże służbowe krajowe	-	77,80 zł
różne opłaty i składki	-	620,00 zł
zakup usług remontowych	-	895,00 zł
zakup usług zdrowotnych	-	130,00 zł
podatek od nieruchomości	-	90,00 zł
szkolenie pracowników	-	1.872,50 zł
zakup usług pozostałych	-	8.022,77 zł

g) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi **134.000,00 zł**, wykonanie **44.208,11 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników	-	34.578,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	6.884,53 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2.400,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą	-	345,41 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	-	205,41 zł
zakup usług zdrowotnych	-	140,00 zł

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

h) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan wynosi **70.000,00 zł**, wykonanie **35.890,40 zł**

i) rozdział 85295 –Pozostała działalność-prace społeczno-użyteczne plan wynosi **86.000,00 zł** wykonanie – **28.609,20 zł**.

W programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 22 osoby.

j) rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan wynosi **25.000,00 zł**, wykonanie **12.236,67 zł**, wydatki poniesione na:

- na wynagrodzenia pracowników	-	9.769,16 zł
- pochodne od wynagrodzenia	-	1.995,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	61,79 zł
- odpisy na ZFŚS	-	410,00 zł

k) rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan wynosi **45.000,00 zł**, wykonanie **16.626,97 zł**,

III - WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano kwotę **3.630.021,00 zł**, z czego w I – szym półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **81,50 zł**.

Pomimo tak znikomego wydatkowania środków, wykonanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie nie jest zagrożone. Podobnie jak w latach poprzednich płatności głównie przypadają na II półrocze.

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 0,00 zł

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

realizacja w II półroczu 2017 r.

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

realizacja w II półroczu 2017 r.

2.Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60014 Drogi powiatowe - plan 350.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Realizacja w II półroczu 2017 r.

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

Realizacja w II półroczu 2017 r.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.083.000 zł wykonanie 81,50 zł

- Budowa chodnika w miejscowości Wola Korycka Górna – plan **225.000 zł**

Realizacja w II półroczu 2017 r.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damianów – plan **180.000 zł.**

Zapłacono za mapy i wypis z rejestru gruntów kwota **81,50 zł.**

Realizacja w II półroczu 2017 r.

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

Realizacja w II półroczu 2017 r.

- Przebudowa drogi w miejscowości Dudki – plan **67.000 zł**

Realizacja w II półroczu 2017 r.

- Przebudowa drogi w miejscowości Ruda – plan **120.000 zł**

Realizacja w II półroczu 2017 r.

- Przebudowa drogi w miejscowości Wola Życka – plan **120.000 zł**

Realizacja w II półroczu 2017 r.

- Przebudowa dróg w miejscowości Podebłocie – plan **221.000 zł.**

Realizacja w II półroczu 2017 r.

c) Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 490.703 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr131212W w miejscowości Trojanów i Majdan na odcinku od km 0+000 do km 1+746 – plan **490.703 zł**

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

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

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

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

Realizacja w II półroczu 2017 r.

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 142.900 zł wykonanie 0,00 zł

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach – plan **90.000 zł**

Realizacja w II półroczu 2017 r.

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

Realizacja w II półroczu 2017 r.

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

Realizacja w II półroczu 2017 r.

4.Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 196.000 zł wykonanie 0,00 zł.

- Budowa boiska przy Zespole Szkół w Podeblociu – plan **161.000 zł**.

Realizacja w II półroczu 2017 r.

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

Realizacja w II półroczu 2017 r.

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

Realizacja w II półroczu 2017 r.

b) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 698.610 zł wykonanie 0,00 zł.

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy – plan **698.610 zł**

Realizacja w II półroczu 2017 r.

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan 50.000 zł wykonanie 0,00 zł.

- Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek – plan **25.000 zł**

Realizacja w II półroczu 2017 r.

- Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu - plan **25.000 zł**

Realizacja w II półroczu 2017 r.

IV – DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji na zadania zleczone wynosił 9.198.989,17 zł, na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.153.405,17 zł, co stanowi 56,02 %.

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody: 01095 - plan 334.049,17 zł, dotacja 334.049,17 zł - wykonanie 100%.

Wydatki: 01095 - plan 334.049,17 zł, wydatek 334.049,17 zł - wykonanie 100%.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 327.499,19 zł,

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 6.549,98 zł.

750 – Administracja publiczna

Dochody: 75011 - plan 55.992,00 zł, dotacja 30.149,00 zł - wykonanie 53,85%.

Wydatki: 75011 - plan 55.992,00 zł, wydatki 30.149,00 zł - wykonanie 53,85%.

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

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

Dochody: 75101 - plan 1.513,00 zł, dotacja 756,00 zł - wykonanie 49,97%.

Wydatki: 75101 - plan 1.513,00 zł, wydatki 756,00 zł - wykonanie 49,97%.

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

852 – Pomoc społeczna

Dochody: 85213 - plan 6.400,00 zł dotacja 4.077,00 zł - wykonanie 63,70 %.

Wydatki: 85213 - plan 6.400,00 zł wydatki 4.077,00 zł - wykonanie 63,70 %.

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

Dochody: 85228 - plan 14.900,00 zł dotacja 6.540,00 zł - wykonanie 43,89%.

Wydatki: 85228 - plan 14.900,00 zł wydatki 6.540,00 zł - wykonanie 43,89%.

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

855 – Rodzin

Dochody: 85501 - plan 5.927.000,00 zł dotacja 3.206.864,00 zł - wykonanie 54,31 %

Wydatki: 85501 - plan 5.927.000,00 zł wydatki 3.206.623,96 zł - wykonanie 54,10%.

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia wychowawcze – 3.165.541,90 zł – liczba świadczeń 6.347

2) koszty obsługi świadczeń :

- wynagrodzenia – 26.767,60 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 5.325,44 zł

- odpisy na ZFSS - 1.800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.073,62 zł

- zakup usług pozostałych - 2.115,40 zł

Dochody: 85502 - plan 2.859.000,00 zł dotacja 1.570.893,00 zł - wykonanie 54,94 %.

Wydatki: 85502 - plan 2.859.000,00 zł wydatki 1.566.928,26 zł - wykonanie 54,81%.

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne -	1.324.417,65 zł	- liczba świadczeń -	8.170
- fundusz alimentacyjny -	47.700,00 zł	- liczba świadczeń -	126
- świadczenia rodzicielskie -	121.080,10 zł	- liczba świadczeń -	127
- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od podopiecznych -	30.493,12 zł,		
- składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od podopiecznych -	5.987,00 zł,		
2) koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego:			
- wynagrodzenia -	21.522,31 zł,		
- pochodne od wynagrodzeń -	4.262,56 zł		
- odpisy na ZFSS -	1.400,00 zł		
- zakup materiałów i wyposażenia -	2.249,02 zł		
- zakup usług pozostałych -	6.844,00 zł		
- szkolenie pracowników -	972,50 zł		

Dochody: 85503 - plan 135,00 zł dotacja 77,00 zł - wykonanie 57,03 %.

Wydatki: 85503 - plan 135,00 zł wydatki 76,38 zł – wykonanie 56,58 %.

Zrealizowano wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).

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

W I-szym półroczu 2017 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **185.269,92 zł**, z tego:

- opłaty 185.046,35 zł
- koszt upomnienia 139,20 zł
- odsetki 84,37 zł.

Odbiorem odpadów w 2017 roku z terenu gminy Trojanów zajmowała się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, której zgodnie z umową za zagospodarowanie odpadów gmina zapłaciła kwotę **240.505,20 zł**, opłata miesięczna 48.101,04 zł. Zbiórka odbywa się w każdy trzeci wtorek miesiąca.

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

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

Z tytułu opłat za koncesję na sprzedaż alkoholi planowano dochody w kwocie **85.000 zł**, osiągnięto w kwocie **64.074,84 zł**.

Wydatki planowano w kwocie **101.630 zł** z czego zrealizowano na kwotę **47.515,33 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Przeciwdziałanie narkomanii plan 5.000,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 2.000,00 z, przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas III gimnazjum.
- b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 96.630,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie ogółem 45.515,33 zł w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 8.200,00 zł,
 - pozostałe wydatki to: leki dla osób uzależnionych od alkoholu, opłaty sądowe, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez udział w programie „Niećpa”, stały dyżur

terapeutyczny oraz poradnictwo psychologiczne, organizacja zajęć terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

VII - Zobowiązania, należności oraz środki na rachunkach bankowych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 0,00 zł.
Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 95.082,95 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowią kwotę 2.002.129,11 zł w tym zaległości netto 898.250,85 zł,
Ogółem środki na rachunku bankowym budżetu i rachunkach jednostek budżetowych wynoszą 3.361.660,22 zł, a gotówka w kasie 2.000,00 zł.

WÓJT
Stanisław Kostyra

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Trojanów za I –sze półrocze 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 okresie pierwszego półrocza Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr XXXV/132/2017 z dnia 09 czerwca 2017 r. Po dokonanych zmianach wynik budżetu roku 2017 prognozuje się na poziomie deficytu w kwocie 1.522.075,25 zł, który w całości 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 przewiduje realizację przedsięwzięcia pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” w ramach realizacji tego zadanie przewidziano budowę 39 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Podebłocie. Zadanie do realizacji w latach 2017-2019 gdzie limit na 2017 r. stanowi kwotę 491.308,00 zł; 2018 r. - 580.000 zł; 2019 r. - 136.155 zł, w tym dotacja ze środków unijnych w kwocie 623.463 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie I –szego półrocza wydatków nie dokonywano.

WÓJT
Stanisław Kostyrka

DOCHODY

Szczegółowa część wykonania dochodów Gminy Trojanów za I półrocze 2017r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków eur+E3:E580pejskich 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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 352,71	45,09%
010	01095	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	334 049,17	334 049,17	100,00%
	01095 Suma		Pozostała działalność	337 049,17	335 401,88	99,51%
	010 Suma		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	590 357,17	335 401,88	56,81%
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 703,00	352 703,00	100,00%
	60078 Suma		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	352 703,00	352 703,00	100,00%
	600 Suma		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	352 703,00	352 703,00	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	130 000,00	97 263,86	74,81%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	24 975,61	99,90%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 050,00	122 239,47	78,84%
	700 Suma		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 050,00	122 239,47	78,84%

DOCHODY

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	55 992,00	30 149,00	53,84%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	1,55	5,16%
750	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	56 022,00	30 150,55	53,82%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	6 936,71	30,82%
750	75023 Suma		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	6 936,71	30,82%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 690,87	52,30%
750	75095 Suma		Pozostała działalność	30 000,00	15 690,87	52,30%
750	750 Suma		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 522,00	52 778,13	48,63%
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	756,00	49,96%
751	75101 Suma		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	756,00	49,96%
756	75601 Suma		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 513,00	756,00	49,96%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 785,70	27,85%
756	75601 Suma		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 785,70	27,85%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	292 949,72	54,24%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	764,00	76,40%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	15 610,00	52,03%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	5 689,60	94,82%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	80,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
756	75615 Suma	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	6 002,13	1091,29%

DOCHODY

				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.				
	75615 Suma					577 600,00	321 107,05	55,59%
756	75616	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		430 000,00	233 539,42	54,31%
756	75616	0320		Wpływy z podatku rolnego		550 000,00	336 257,17	61,13%
756	75616	0330		Wpływy z podatku leśnego		110 000,00	78 229,22	71,11%
756	75616	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		94 000,00	44 639,73	47,48%
756	75616	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 000,00	49 007,45	490,07%
756	75616	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50 000,00	52 032,00	104,06%
756	75616	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	232,00	23,20%
756	75616	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	4 977,72	49,77%
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.				
	75616 Suma					1 255 000,00	798 914,71	63,66%
756	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	13 628,00	68,14%
756	75618	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		85 000,00	64 074,84	75,38%
756	75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	196,00	
	75618 Suma					105 000,00	77 898,84	74,19%
756	75621	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 146 487,00	1 435 914,00	45,63%
756	75621	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		23 688,00	308,68	1,30%
	75621 Suma					3 170 175,00	1 436 222,68	45,30%
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,				
				OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK				
				NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ				
				WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	756 Suma					5 117 775,00	2 636 928,98	51,52%
758	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 754 709,00	4 156 744,00	61,53%
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 754 709,00	4 156 744,00	61,53%
	75801 Suma					6 754 709,00	4 156 744,00	61,53%

DOCHODY

758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 306 325,00	2 653 164,00	50,00%
	75807 Suma		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 306 325,00	2 653 164,00	50,00%
758	75814	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,82	
	75814 Suma		Różne rozliczenia finansowe	0,00	109,82	
	758 Suma		ROZNE ROZLICZENIA	12 061 034,00	6 810 017,82	56,46%
801	80101	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	4 150,00	1 829,25	44,07%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	844,52	40,21%
	80101 Suma		Szkoły Podstawowe	6 250,00	2 673,77	42,78%
801	80103	0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 228,16	116,14%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 306,00	91 655,00	50,00%
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 306,00	114 883,16	
801	80104	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 413,56	74,13%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	16 727,00	50,00%
	80104 Suma		Przedszkola	43 450,00	24 140,56	55,56%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00	30 713,20	78,75%
801	80148	0830	Wpływy z usług	176 000,00	101 824,15	57,85%
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	0,00	0,00%
	80148 Suma		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 610,00	132 537,35	23,52%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	671,00	50,14%

DOCHODY

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
	80149 Suma					1 338,00	671,00	50,14%	
	801 Suma		OŚWIATA I WYCHOWANIE			817 954,00	274 905,84	33,61%	
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			6 400,00	4 077,00	63,70%	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 400,00	829,00	59,21%	
	85213 Suma					7 800,00	4 906,00	62,90%	
			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						
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			11 900,00	9 306,00	78,20%	
	85214 Suma		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			11 900,00	9 306,00	78,20%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			15 115,00	15 115,00	100,00%	
852	85216	2030	Zasilki stałe			15 115,00	15 115,00	100,00%	
	85216 Suma		Wpływy z pozostałych odsetek			900,00	331,48	36,83%	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			83 700,00	53 694,00	64,15%	
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej			84 600,00	54 025,48	63,86%	
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat			3 000,00	420,00	14,00%	

DOCHODY

852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 900,00	6 540,00	43,89%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,57	
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 900,00	6 989,57	39,05%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	35 000,00	42,16%
	85230 Suma		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	35 000,00	42,16%
	852 Suma		POMOC SPOŁECZNA	220 315,00	125 342,05	56,89%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 721,00	15 721,00	100,00%
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 721,00	15 721,00	100,00%
	854 Suma		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 721,00	15 721,00	100,00%
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 wychowywaniu dzieci	5 927 000,00	3 206 864,00	54,10%
	85501 Suma		Świadczenie wychowawcze	5 927 000,00	3 206 864,00	54,10%
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	2 859 000,00	1 570 893,00	54,94%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 328,43	53,28%
	85502 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 000,00	1 576 221,43	54,94%

DOCHODY

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	135,00	77,00	57,03%
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	135,00	77,92	57,72%
	855 Suma		RODZINA	8 796 135,00	4 783 163,35	54,38%
900	90001	0830	Wpływy z usług	10 500,00	4 334,40	41,28%
	90001 Suma		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	4 334,40	41,28%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 000,00	185 046,35	60,87%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	139,20	6,96%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	84,37	4,21%
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	308 000,00	185 269,92	60,15%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 336,39	133,40%
	90019 Suma		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 336,39	133,40%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 522,11	25,36%
	90095 Suma		Pozostała działalność	6 000,00	1 522,11	25,36%
	900 Suma		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	328 500,00	196 462,82	59,81%
	Suma końcowa		DOCHODY OGÓLEM	28 565 579,17	15 706 420,34	54,98%

WYDATKI

Szczegółowa część wykonania wydatków Gminy Trojanów za I półrocze 2017r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 657,70	55,48%
	01030 Suma		Izby rolnicze	12 000,00	6 657,70	55,48%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 657,70	55,48%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	684,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	767,98	767,98	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01095 Suma		Pozostała działalność	327 499,19	327 499,19	100,00%
	010 Suma		Rolnictwo i leśnictwo	334 049,17	334 049,17	100,00%
600	60014	2710	ansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	922 357,17	340 706,87	36,94%
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	0,00	0,00%
	60014 Suma		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	293 600,00	41 490,13	14,13%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	15 813,52	25,38%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 013,82	16,71%
	60016 Suma		Drogi publiczne gminne	1 083 000,00	81,50	0,00%
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 900,00	62 398,97	4,25%
	60078 Suma		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	490 703,00	0,00	0,00%
	600 Suma		Transport i łączność	490 703,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390 603,00	62 398,97	2,61%
700	70005	4260	Zakup energii	8 000,00	1 127,71	14,09%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	17 630,00	12 397,80	70,32%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00%
				1 700,00	364,95	21,46%

WYDATKI

70005	Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 030,00	13 890,46	43,37%
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	32 030,00	13 890,46	43,37%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00%
71004	Suma		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	0,00	0,00%
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 120,00	60,48%
71095	Suma		Pozostała działalność	25 000,00	15 120,00	60,48%
710	Suma		Działalność usługowa	135 000,00	15 120,00	11,20%
750	75011	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 055,00	1 055,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	22 212,79	50,48%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 352,15	54,40%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	584,06	58,87%
75011	Suma		Urzędy wojewódzkie	57 047,00	31 204,00	54,70%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	39 280,00	45,14%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	369,36	12,31%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,66%
75022	Suma		Radę gmin	93 000,00	40 149,36	43,17%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 393,50	43,51%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 600,00	672 566,83	47,57%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	103 806,16	94,36%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	120 702,91	49,26%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	11 563,42	32,85%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 595,00	5 027,00	30,29%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 680,00	23,40%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 863,00	44 955,36	64,34%
750	75023	4260	Zakup energii	22 000,00	8 897,09	40,44%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	16 945,25	3 139,45	18,52%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	219,00	7,30%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	94 855,39	74,68%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 648,54	46,48%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 002,11	70,02%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 699,50	83,74%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00	30 000,00	78,25%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	6 613,00	66,79%

WYDATKI

75023 Suma			Urzędy gmin	2 160 940,25	1 127 769,26	52,19%
75095	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	8 900,00	40,45%
75095	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	37 922,00	47,40%
75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 564,08	31,28%
75095	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 323,50	46,47%
75095	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	21 595,62	71,98%
75095 Suma			Pozostała działalność	142 000,00	72 305,20	50,92%
750 Suma			Administracja publiczna	2 452 987,25	1 271 427,82	51,83%
751	4300		Zakup usług pozostałych	1 513,00	756,00	49,96%
75101 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	756,00	49,97%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 513,00	756,00	49,97%
751 Suma			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
752	3020		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
75295 Suma			Obrona narodowa	12 000,00	0,00	0,00%
752 Suma			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	0,00%
754	6170		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	0,00%
75404 Suma			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
75412	3020		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 836,00	29,18%
75412	3030		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	374,50	24,96%
75412	4110		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
75412	4120		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 140,00	52,56%
75412	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	71 415,50	73,85%
75412	4210		Zakup energii	20 000,00	12 219,11	61,09%
75412	4260		Zakup usług remontowych	336 300,00	41 258,52	12,26%
75412	4270		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 980,00	33,20%
75412	4280		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 634,90	26,34%
75412	4300		Różne opłaty i składki	20 000,00	9 514,50	47,57%
75412	4430		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 900,00	0,00	0,00%
75412	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
75412 Suma	6060		Ochotnicze stráže pożarowe	690 600,00	161 373,03	23,37%
754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 100,00	161 373,03	21,99%

WYDATKI

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	246 440,00	140 450,84	56,99%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 000,00	2 098 826,46	48,77%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 240,00	328 854,59	94,97%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 659,00	413 604,87	52,51%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	49 687,61	47,32%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 760,00	180 531,10	69,23%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 650,00	2 627,19	11,59%
801	80101	4260	Zakup energii	88 950,00	45 056,47	50,65%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	3 107,82	2,91%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	482,80	6,18%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	73 220,00	32 224,63	44,01%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 690,00	7 157,04	42,88%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 168,66	57,61%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 340,00	7 217,98	98,33%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 200,00	245 500,00	77,88%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	0,00%
	80101 Suma		Szkoly podstawowe	6 890 649,00	3 558 498,06	51,64%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800,00	19 168,86	45,85%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 106,00	281 396,82	42,24%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	38 655,85	90,10%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	54 655,14	57,59%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	6 125,56	50,62%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	31 269,55	82,28%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	29 400,00	78,19%
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 406,00	460 671,78	49,09%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 450,00	98 720,16	37,47%

WYDATKI

801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	21 653,50	61,86%
	80104 Suma					
801	80110	3020	Przedszkola	298 450,00	120 373,66	40,33%
801	80110	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 200,00	43 625,34	51,20%
801	80110	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 961,00	637 159,31	60,28%
801	80110	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	95 145,97	97,38%
801	80110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	131 227,74	62,84%
801	80110	4210	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	15 616,06	49,26%
801	80110	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 515,67	97,57%
801	80110	4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	461,27	3,84%
801	80110	4440	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 074,26	50,92%
	80110 Suma		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	58 000,00	76,31%
801	80113	4300	Gimnazja	1 596 361,00	1 004 825,62	
			Zakup usług pozostałych	240 000,00	120 445,42	50,18%
801	80113	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	31 837,25	79,59%
	80113 Suma					
801	80146	4410	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	152 282,67	54,39%
801	80146	4700	Podróże służbowe krajowe	13 190,00	2 302,14	17,45%
	80146 Suma		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	8 546,00	24,41%
801	80148	3020	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 190,00	10 848,14	22,51%
801	80148	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
801	80148	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	135 949,01	47,95%
801	80148	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	20 743,79	96,93%
801	80148	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	25 791,55	50,57%
801	80148	4210	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 277,94	48,20%
801	80148	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 645,83	38,71%
801	80148	4440	Zakup środków żywności	215 000,00	125 456,96	58,35%
801	80148	6050	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 500,00	75,75%
	80148 Suma		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 610,00	0,00	0,00%
801	80149	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 710,00	323 365,08	24,88%
801	80149	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 693,84	72,07%
801	80149	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 938,00	36 044,24	59,14%
801	80149	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	2 685,81	85,53%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	6 765,54	56,85%

WYDATKI

801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	829,26	38,03%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	709,11	50,65%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	29,81	6,62%
801	80149	4260	Zakup energii	330,00	158,66	48,07%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	78,97	35,89%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	34,01	42,51%
801	80149	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	14,18	70,90%
801	80149	4430	Różne opłaty i składki	20,00	16,66	83,30%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 100,00	75,00%
	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	85 828,00	51 160,09	59,61%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	10 367,22	60,27%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 039,00	157 219,99	55,15%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 020,00	22 388,94	97,25%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	31 961,11	59,51%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	3 854,94	55,86%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 257,81	50,90%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	63,82	3,98%
801	80150	4260	Zakup energii	900,00	674,02	74,89%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	340,00	71,73	21,09%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	7,20	14,40%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	710,00	444,24	62,56%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	112,86	51,30%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,79	72,79%
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	90,00	72,36	80,40%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	8 900,00	76,72%
	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	407 869,00	239 469,03	58,71%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 449,42	34,49%

WYDATKI

80195	Suma		Pozostała działalność	12 000,00	4 049,42	33,75%
801	Suma		Oświata i wychowanie	11 857 463,00	5 925 543,55	49,97%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85153	Suma		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	40,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 200,00	27,33%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 067,33	46,11%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	26 630,00	23 740,00	89,14%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 508,00	31,35%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
85154	Suma		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 630,00	45 515,33	47,10%
851	Suma		Ochrona zdrowia	101 630,00	47 515,33	46,75%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
85202	Suma		Domy pomocy społecznej	70 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
85205	Suma		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	5 113,42	58,10%
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	8 800,00	5 113,42	58,11%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	128 900,00	36 308,40	28,16%
85214	Suma		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 900,00	36 308,40	28,16%
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	21 115,00	15 123,30	71,62%
85216	Suma		Zasilki stałe	21 115,00	15 123,30	71,62%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 150,10	90 875,21	38,64%

WYDATKI

852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 789,90	16 716,90	99,56%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 060,00	18 496,04	41,97%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	2 542,47	41,14%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,00	3 231,31	21,90%
852	85219	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	0,00	0,00%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	895,00	8,95%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	8 022,77	45,37%
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	356,97	17,84%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	77,80	3,11%
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	4 900,00	80,49%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	90,00	30,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 872,50	46,81%
	85219 Suma			369 700,00	148 826,97	40,26%
852	85228	3020	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	0,00%
852	85228	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	29 780,00	29,78%
852	85228	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 798,17	95,96%
852	85228	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	6 037,37	33,91%
852	85228	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	847,16	33,88%
852	85228	4170	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	6 540,00	43,89%
852	85228	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,00	205,41	15,38%
852	85228	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	140,00	46,66%
852	85228	4410	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4440	Podróże służbowe krajowe	2 965,00	2 400,00	80,94%
	85228 Suma			148 900,00	50 748,11	34,08%
852	85230	3110	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	69 717,22	45,56%
	85230 Suma			153 000,00	69 717,22	45,56%
852	85295	3110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	28 609,20	33,26%
	85295 Suma			86 000,00	28 609,20	33,26%
	852 Suma			997 415,00	354 781,72	35,57%
854	85401	3020	Pomoc społeczna	10 400,00	5 622,57	54,06%
854	85401	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 400,00	71 656,40	53,31%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			

WYDATKI

854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	6 828,77	63,22%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	13 799,77	52,27%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 650,81	43,44%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	8 500,00	75,89%
	85401 Suma		Świetlice szkolne	197 000,00	108 058,32	54,85%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	25 721,00	18 671,00	72,59%
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów	25 721,00	18 671,00	72,59%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	16 100,00	10 700,00	66,45%
	85416 Suma		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 100,00	10 700,00	66,45%
	854 Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 821,00	137 429,32	57,54%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 839 409,00	3 165 541,90	54,20%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	24 000,00	47,24%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 767,60	95,43%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	4 670,13	49,78%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	655,31	49,64%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 269,00	5 073,62	35,55%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	4 259,00	2 115,40	49,66%
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,88%
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 791,00	0,00	0,00%
	85501 Suma		Świadczenie wychowawcze	5 927 000,00	3 206 623,96	54,10%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 700 729,00	1 493 197,75	55,28%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 550,00	17 960,74	34,17%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00	3 561,57	98,25%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 810,00	40 229,74	47,43%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	512,94	37,25%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00	2 249,02	56,42%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 844,00	91,25%
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 400,00	98,38%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	972,50	38,90%
	85502 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 000,00	1 566 928,26	54,81%

WYDATKI

855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	76,38	56,57%
	85503 Suma		Karta Dużej Rodziny	135,00	76,38	56,57%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	7 992,00	47,01%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 352,52	96,60%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	1 631,51	48,55%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	228,92	50,87%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	79,61	40,41%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,59	20,29%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	500,00	84,31%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	359,00	39,88%
855	85504 Suma		Wspieranie rodziny	25 000,00	12 184,15	48,74%
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	16 626,97	36,94%
	85508 Suma		Rodziny zastępcze	45 000,00	16 626,97	36,94%
	855 Suma		Rodzina	8 856 135,00	4 802 439,72	54,23%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	240 505,20	41,60%
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	578 000,00	240 505,20	41,60%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	Zakup energii	140 000,00	86 709,89	61,93%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 371,12	44,57%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 369,78	22,46%
	90015 Suma		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	103 450,79	54,45%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90019 Suma		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 275,20	77,58%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095 Suma		Pozostała działalność	80 000,00	23 275,20	29,09%
	900 Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 000,00	367 231,19	43,10%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	25 999,73	48,59%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	0,00	0,00%

WYDATKI

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	500,00	3,12%
	92109 Suma		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 600,00	26 499,73	29,25%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	120 000,00	50,00%
	92116 Suma		Biblioteki	240 000,00	120 000,00	50,00%
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00%
	92195 Suma		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	921 Suma		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 600,00	146 499,73	42,39%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	169,83	2,61%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 270,00	56,93%
	92601 Suma		Obiekty sportowe	14 000,00	4 439,83	31,71%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	15 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 800,00	58,00%
	92605 Suma		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	5 800,00	23,20%
	926 Suma		Kultura fizyczna	39 000,00	10 239,83	26,26%
suma końcowa			Ogółem wydatki	30 087 654,42	13 657 353,54	45,39%

**SZCZEGÓŁOWA
CZEŚĆ WYKONANIA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDŻETU GMINY
TROJANÓW ZA I-sze półrocze 2017 ROK
W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I-sze półrocze 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	334.049,17	334.049,17	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność	334.049,17	334.049,17	100,00
			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	334.049,17	334.049,17	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.992,00	30.149,00	53,84
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	55.992,00	30.149,00	53,84
			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	55.992,00	30.149,00	53,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.513,00	756,00	49,96
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.513,00	756,00	49,96
			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	756,00	49,96
852			POMOC SPOŁECZNA	21.300,00	10.617,00	49,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	6.400,00	4.077,00	63,70

			zajęciach w centrum integracji społecznej			
	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	6.400,00	4.077,00	63,70
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.900,00	6.540,00	43,89
		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	14.900,00	6.540,00	43,89
	85501		Rodzina	8.786.135,00	4.777.834,00	54,38
			Świadczenie wychowawcze	5.927.000,00	3.206.864,00	54,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.927.000,00	3.206.864,00	54,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.859.000,00	1.570.893,00	54,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.859.000,00	1.570.893,00	54,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	77,00	57,03
		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	135,00	77,00	57,03
			RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO	9.198.989,17	5.153.405,17	56,02

SZCZEGÓŁOWA
CZĘŚĆ WYKONANIA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDŻETU GMINY TROJANÓW
ZA I półrocze 2017 ROK
W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	334.049,17	334.049,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	334.049,17	334.049,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,98	767,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	327.499,19	327.499,19	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.992,00	30.149,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.992,00	30.149,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000,00	22.212,79	50,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	4.352,15	54,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	584,06	58,87
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.513,00	756,00	49,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.513,00	756,00	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.513,00	756,00	49,96
852			POMOC SPOŁECZNA	21.300,00	10.617,00	49,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.400,00	4.077,00	63,70

855	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.400,00	4.077,00	63,70	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.900,00	6.540,00	43,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.900,00	6.540,00	43,89	
			Rodzina	8.786.135,00	4.773.628,60	54,33	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.927.000,00	3.206.623,96	54,10	
		3110	Świadczenia społeczne	5.839.409,00	3.165.541,90	54,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.800,00	24.000,00	47,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.767,60	95,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.380,00	4.670,13	49,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,00	655,31	49,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.269,00	5.073,62	35,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.259,00	2.115,40	49,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.372,00	1.800,00	75,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.791,00	0,00	0,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.859.000,00	1.566.928,26	54,81
			3110	Świadczenia społeczne	2.700.729,00	1.493.197,75	55,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.550,00	17.960,74	34,17
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.625,00	3.561,57	98,25
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.810,00	40.229,74	47,43
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.377,00	512,94	37,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.986,00	2.249,02	56,42
			4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.844,00	91,25
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.423,00	1.400,00	98,38
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	972,50	38,90
		85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	76,38	56,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	76,38	56,57	
			RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO	9.198.989,17	5.149.199,77	55,97	

WÓJT
Stanisław Kostyr.1

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I – szym półroczu 2017 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie wydatków za I-sze półrocze 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	
2	Budziska	9.753,26	Remont strażnicy OSP Budziska	754	75412	4270	
3	Damianów	16.911,12	Remont Domu Ludowego	921	92109	4270	
4	Derlatka	8.387,26	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	921	92109	4210	9.980,00
			Remont dachu altany na placu zabaw	700	70005	4270	
5	Dębówka	15.026,03	Zakup drzwi z montażem do altany	700	70005	4300	
			Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	
6	Dudki	14.261,07	Remont strażnicy OSP Dudki	754	75412	4270	14.261,07
7	Elźbietów	7.676,94	Remont drogi	600	60016	4270	
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	
10	Korytnica	14.643,55	Remont drogi	600	60016	4270	
11	Kozice	15.244,59	Zakup wyposażenia świetlicy w strażnicy OSP	754	75412	4210	6.900,30
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy strażnicy OSP Kozice	754	75412	4210	
12	Kruszyna	7.103,22	Remont drogi- zakup kruszywa	600	60016	4210	
13	Majdan	7.868,18	Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	

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	
16	Ochodne	10.217,70	Remont dachu na strażnicy OSP Ochodne	754	75412	4270	
17	Piotrówek	9.480,06	Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Piotrówku	921	92109	4210	1.961,50
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
19	Prandocin	8.879,02	Remont drogi - zakup tłucznia	600	60016	4210	
20	Ruda	9.862,54	Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	
21	Skruda	8.004,78	Remont drogi – zakup tłucznia i 2 kręgów	600	60016	4210	
22	Trojanów	22.839,57	Wykonanie ogrzewania w budynku strażnicy OSP Trojanów	754	75412	6050	
23	Więcków	12.512,59	1.Remont drogi	600	60016	4270	
24	Wola Korycka Dolna	15.763,67	2.Zakup materiału na stroje ludowe Remont drogi	921 600	92109 60016	4210 4270	810,88
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	
27	Żabianka	14.124,47	Remont ogrodzenia przy świetlicy w Żabiance	921	92109	4270	
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	500,00
	Razem	353.439,61					89.729,41

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

W I-szym półroczu 2017 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 120.000 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 28,60 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 118.234,86 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 75.641,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.565,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 13.660,93 zł
- składki na fundusz pracy 1.853,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.645,33 zł (zakup opału, prenumerata czasopism, środków czystości, art. biurowych, 4 stolików i 4 ławek składanych)
- zakup książek 4.178,03 zł
- zakup energii i pobór wody 1.594,55 zł
- zakup usług pozostałych 2.556,93 zł (usługi informatyczne, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji programu płacowo-księgowego, warsztaty malowania pisanek)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 647,53 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 818,76 zł
- podróże służbowe krajowe 379,39 zł
- różne opłaty i składki 324,00 zł (ubezpieczenie budynku i wyposażenia Biblioteki w Trojanowie)
- odpisy na ZFŚS 4.100,41 zł
- podatek od nieruchomości 420,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 849,17 zł (koszty szkoleń, 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 Filii Biblioteki w Korytnicy jedna osoba.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 roku – 1.800,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 53,89 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 47,63 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TROJANOWIE
[Podpis]
mgr Elżbieta Sziendak

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

Zatrudnienie w przelicz na etat :

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

Razem 14,00 etatów

Lekarz pediatra zatrudniona na kontrakt -8 godz. tygodniowo.

Lekarz pediatra na umowę zlecenie – 3 godz. tygodniowo.

Położna jest zatrudniona na umowę zlecenie.

Przychody ogółem w I pół. 2017 r:	789 524,48zł
- przychody w POZ	705 788,20 zł
- przychody w stomatologii -	80 339,28 zł
- pozostałe przychody	3 397,00 zł

Koszty ogółem w I pół. 2017 r:	719 601,29 zł
-koszt sprzedaży usług POZ -	608 836,61 zł
-koszt sprzedaży usług stomatologicznych –	110 764,68 zł

Liczba świadczeń(porad) udzielonych w I pół. 2017 r:	11 108 porad
- podstawowa opieka zdrowotna -	10 216 porad
- stomatologia -	892 porady

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 r - 131 305,50 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r - 12 447,22 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2017 r. - 404 863,12 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 30.06.2017 r. - 181 911,24 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 30.06.2017 r. - 600 000,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2017 r - 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2017 r - 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Braksal

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