

Zarządzenie Nr 33/2019
Wójta Gminy Trojanów
z dnia 22 sierpnia 2019 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 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Trojanów 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 2019 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 Kostwa

Informacja
Wójta Gminy Trojanów z wykonania
Budżetu za I-sze półrocze 2019 roku

Wójt Gminy w pierwszym półroczu 2019 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz późniejszymi zmianami.

Przyjęta przez Radę Gminy uchwała budżetowa na 2019 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

DOCHODY - 29.868.000,00 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 29.100.499,00 zł
w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 8.330.841,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 767.501,00 zł

WYDATKI - 29.330.300,00 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 27.620.000,00 zł
w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 8.330.841,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 1.710.300,00 zł.

Na 2019 rok w Gminie Trojanów uchwalono budżet, który przewidywał nadwyżkę w kwocie 537.700 zł oraz rozchody w kwocie 537.700 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2018 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie wykonywania budżetu w I-szym półroczu 2019 roku wprowadzono zmiany:

a) Uchwałami Rady Gminy Nr:

- VI/30/2019 z dnia 27.03.2019 r.
- VII/35/2019 z dnia 12.04.2019 r.
- VIII/68/2019 z dnia 16.05.2019 r.
- IX/72/2019 z dnia 14.06.2019 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

- 6/2019 z dnia 26.02.2019 r.
- 10/2019 z dnia 29.03.2019 r.
- 15/2019 z dnia 29.04.2019 r.
- 18/2019 z dnia 13.05.2019 r.
- 19/2019 z dnia 27.05.2019 r.
- 28/2019 z dnia 28.06.2019 r.

Plan po dokonanych zmianach:

Plan DOCHODÓW - 31.814.538,53 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 30.972.037,53 zł
w tym: zadania zlecone ustawami 9.099.435,53 zł,
- b) majątkowe w kwocie 842.501,00 zł

Plan WYDATKÓW - 33.543.410,46 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 29.580.110,46 zł
w tym: zadania zlecone ustawami 9.099.435,53 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.963.300,00 zł

Planowany niedobór budżetu na 30 czerwca 2019 roku stanowił **1.728.871,93 zł**,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Plan Przychodów budżetu ogółem wynosi **2.266.571,93 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 537.700,00 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Plan Rozchodów budżetu w wysokości **537.700,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2019 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY – na plan po zmianach **31.814.538,53 zł** osiągnięto dochody w kwocie **17.130.123,82 zł**, co stanowi **53,84%**.

WYDATKI – na plan po zmianach **33.543.410,46 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **14.470.848,79 zł**, co stanowi **43,14 %**.

WYNIK FINANSOWY – w toku realizacji budżetu za I-sze półrocze 2019 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **2.659.275,03 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów **17.130.123,82 zł** i zrealizowanych wydatków **14.470.848,79 zł**.

Przychody kwota 1.666.571,93 zł w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 537.700,00 zł.

Rozchody kwota 11.123,00 zł, spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Gmina otrzymała środki unijne tj. I-szy etap rozliczenia inwestycji pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów”.

I – DOCHODY

Wykonanie planu dochodów w I-szym półroczu 2019 roku kształtuje się na poziomie 53,84%, szczegółowe wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone do sprawozdania zestawienie tabelaryczne.

1. Dochody bieżące.

Na dochody bieżące zaplanowano kwotę 30.972.037,53 zł, z czego zrealizowano w kwocie 16.957.913,70 zł, co stanowi 54,75 %.

Osiągnięcie wykonania dochodów bieżących w wysokości 54,75 % wskazuje na bardzo dobre wykonanie planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji. Należy zaznaczyć, że uzyskano znacząco dużą kwotę w stosunku do lat ubiegłych w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe np. podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75615 plan 200 zł, wykonanie 1.510,00 zł tj. 755,00% a w rozdziale 75616 plan 50.000 zł, wykonanie 70.734,85 zł tj. 141,47%. Do wzrostu procentowego wykonania planu przyczyniło się wyższe wykonanie planu z tytułu wpłat za najem i dzierżawę, rozliczeń z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych oraz wpływy dotacji, w tym na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Wyższe wykonanie zanotowano również we wpływach z podatków w rozdziale 75616 ogółem 73,65%.

2. Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 842.501,00 zł, z czego zrealizowano w kwocie 172.210,12 zł, co stanowi 20,44 %.

Wykonanie planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) Dział 010, rozdział 01010, § 6257 plan 608.609,00 zł, wykonanie 11.123,00 zł
Planowane dochody z tytułu rozliczenia inwestycji pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów" współfinansowanej z budżetu Unii Europejski.

b) Dział 010, rozdział 01010, § 6290 plan 0,00 zł, wykonanie 2.195,12 zł
Wpłata z tytułu udziału mieszkańców w realizacji inwestycji pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów" współfinansowanej z budżetu Unii Europejski.

c) Dział 600, rozdział 60016, § 6630 plan 75.000 zł, wykonanie 0,00 zł
Dotacja stanowi dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damianów.

d) Dział 900, rozdział 60095, § 6257 plan 158.892,00 zł, wykonanie 158.892,00 zł
Gmina otrzymała środki w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych pn.:
- Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek – środki unijne 76.105 zł
- Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu - środki unijne 82.787 zł.

3. Inne wskaźniki związane z dochodami budżetu Gminy Trojanów

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 2019 rok obliczone za I-sze półrocze 2019 r. wynoszą ogółem 614.804,55 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	400.603,81 zł
- podatek rolny	156.406,74 zł
- podatek od środków transportowych	57.794,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 12.868,38 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 2.594,58 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	1.257,58 zł
- podatek rolny	518,00 zł
- podatek leśny	474,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00 zł
- odsetki	135,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 531,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	14,00 zł
- podatek rolny	473,00 zł
- podatek leśny	44,00 zł

Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat, zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz innych należności wynoszą 994.311,70 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 18.340,66 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	380.137,08 zł	5.140,60 zł
- podatek rolny	45.916,95 zł	5.690,46 zł
- podatek leśny	13.802,29 zł	2.056,74 zł
- podatek od środków transportowych	77.672,13 zł	7,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	22,60 zł	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	6.147,23 zł	0,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.514,56 zł	0,00 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego	356.828,68 zł	0,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.668,76 zł	5.445,86 zł
- 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	3.671,39 zł	0,00 zł
- odsetki	320,52 zł	0,00 zł
- inne należności	3.609,51 zł	0,00 zł.

II - WYDATKI

Na wydatki bieżące w 2019 roku zaplanowano kwotę 29.580.110,46 zł, z czego w I - szym półroczu wydatkowano kwotę 14.334.095,39 zł, co stanowi 48,46 %.

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 sołectkiego przedstawia odrębne zestawienie tabelaryczne.

Do ważniejszych zadań rzeczowych realizowanych w I-szym półroczu 2019 roku należy:

1 Rolnictwo i Łowiectwo

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Podeblociu wyniosły 4.634,17 zł,
- zapłacono kwotę 7.382,07 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 17.367,24 zł,
- zakup części do remontu sprzętu 172,35 zł,
- usługi wulkanizacyjne 250,70 zł,
- zakupiono kosiarkę STIHL 1.799,00 zł,
- badania techniczne 102 zł,
- zakupiono znaki drogowe 790,40 zł,
- abonament urządzeń GPS 738,00 zł,
- zakupiono kruszywo na wykonanie bieżących remontów dróg kwota 11.776,66 zł, (wykonano remonty dróg między innymi w Kruszynie, Prandocinie, Trojanowie)

3 Gospodarka Mieszkaniowa

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- zakup energii 2.138,24 zł,
- opłaty sądowe 5.000,00 zł w związku z przejmowaniem nieruchomości na własność gminy w wyniku zasiedzenia.
- zapłacono za operat szacunkowy kwota 2.800,00 zł.

4 Działalność usługowa

- zapłacono faktury za wykonanie projektów decyzji ustalenie warunków zabudowy dla inwestorów indywidualnych na kwotę 13.680,00 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 47.582,88 zł,

Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy wynoszą 403,42 zł.

b) Urzędy Gmin

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 16.541 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 88.632,03 zł w tym:

- druki 1.562,57 zł,
- papier do nakazów 738,00 zł,
- artykuły biurowe 4.512,72 zł,

- pieczątki 739,11 zł,
- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 1.488,08 zł,
- środki czystości 890,14 zł,
- opał 10.225,74 zł,
- woda mineralna, herbata dla pracowników wg przepisów BHP 846,38 zł,
- paliwo do samochodu Opel 3.658,35 zł,
- zakupiono drukarki 3.850,00 zł (sekretariat, kadry i podatki),
- zakupiono program Legislator Premium Magic 3.075,00 zł,
- zakupiono program EWOPIS 7 - 2.583,00 zł,
- zakupiono aparat fotograficzny NIKON D3500 AF-SDX – 2.929,97 zł,
- zakupiono sejf do kasy 2.020,79 zł,
- wydatki na doposażenie urzędu gminy - aparaty telefoniczne, firany, rolety, kalkulator, tablice informacyjne 2.480,13 zł,
- zakupiono meble 26.020,00 zł,
- wyposażenie pokoju socjalnego 4.850,00 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie antywirusowe oraz tonery, tusze i papier do drukarek i kserokopiarki 7.514,30 zł,
- wydatki związane z obchodami jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego 2.705,50 zł.

Zakup środków żywności – 734,74 zł,

Zakup energii - 9.178,63 zł.

Zakup usług remontowych - 15.509,55 zł, w tym:

- zapłacono za remont kserokopiarki 3.330,84 zł,
- remont pomieszczeń biurowych 8.247,70 zł,
- remont samochodu Opel 1.032,47 zł,

Zakup usług zdrowotnych - 581,00 zł.

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 137.669,04 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 41.691,10 zł,
- prowizje i opłaty bankowe 4.500 zł,
- obsługa komputerów 13.200 zł,
- usługi prawne 10.000 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO – 7.000,00 zł,
- przegląd zbiorów, audyt, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa w związku w wejściem w życie przepisów RODO – 3.500,00 zł,
- doradztwo podatkowe 15.656,40 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 2.640 zł,
- przegląd instalacji kominowych 350 zł,
- usługi w zakresie BHP 4.000 zł,
- aktualizacja i modernizacja strony internetowej 1.328,20 zł,
- wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej 4.000,00 zł,
- zapłacono za utrzymanie strony internetowej 984 zł,
- za prowadzenie strony BIP 1.230 zł,
- tworzenie aktów XML 98,40 zł,
- zapłacono za obsługę programów komputerowych USC i ewidencja ludności 3.504,00 zł,
- opłata licencji programu podatki i księgowość 13.033,00 zł,
- usługa informacyjna o działalności samorządu skierowana do mieszkańców 1.599,00 zł,

- dostęp do programu Informacji Prawnej „INFORLEX” 2.149,38 zł,
- abonament RTV 491,40 zł
- wydatki związane z obchodami jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego 2.250,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.284,73 zł,
 Podróże służbowe krajowe – 6.035,97 zł,
 Różne opłaty i składki – wydatki stanowią kwotę 8.523,00 zł,
 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 830,37 zł,
 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.762,55 zł.

c) Pozostała działalność

- prowizja softysów za inkaso należności podatkowych 45.907,00 zł,
- diety softysów za uczestnictwo w sesjach 11.800,00 zł,
- usługi informacyjne dla mieszkańców o działalności gminy 4.660,70 zł,
- różne opłaty i składki 15.217,76 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 8.456,00 zł,
- zakup paliwa i oleju napędowego 7.736,19 zł,
- zakupiono środek pianotwórczy dla OSP Podebłocie, Korytnica i Trojanów – 2988,90 zł,
- akumulatory dla OSP Budziska – 445,28 zł,
- zużycie energii elektrycznej 21.717,07 zł,
- remont samochodu OSP Budziska 474,44 zł,
- remont samochodu OSP Podebłocie 936,16 zł,
- remont samochodu OSP Dudki 615,00 zł,
- remont samochodu OSP Wola Życka 1.271,13 zł,
- przegląd i konserwacja aparatów LUKAS OSP Trojanów i Podebłocie oraz aparatów OSP Kozice kwota 6.622,32 zł,
- remont przy remizie OSP Podebłocie 21.041,12 zł,
- naprawa bramy garażowej OSP Kozice 866,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Więcków 2.120,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 6.430,00 zł,
- przeglądy i badanie techniczne samochodów 1.620,99 zł,
- kurs kwalifikacyjny w zakresie pierwszej pomocy dla ratowników OSP 9.960,00 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.230,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 19.145,00 zł.

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 95.659,34 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 14.323,68 zł,
- zamontowano 10 szt. zegarów elektronicznych na oświetleniu ulicznym 3.000 zł,
- wymiana 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dudki 1.210,00 zł.

b) Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

- zapłacono za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 – 5.500,01 zł.

c) Pozostała działalność

- wydatkowano środki na odłowienie 12 psów z terenu gminy do schroniska kwota 22.140 zł,
- usługa weterynaryjna 2.583,00 zł,

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Świetlice, kluby – wydatkowano kwotę 55.369,95 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia 46.982,29 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- zakup energii 8.387,66 zł,

b) Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 145.000,00 zł.

c) Pozostała działalność

- zorganizowanie koncertu muzyki folklorystycznej 4.000 zł,

9. Kultura fizyczna

- zapłacono fakturę za konserwację boiska „Orlik” w Trojanowie 3.286,00 zł,
- wynagrodzenie dla trenerów-opiekunów pracujących na boisku „Orlik” 6.000 zł,

10. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcze

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

**Szkoła Podstawowa w Trojanowie plan 2.744.247,00 zł, wykonanie 1.360.739,29 zł
/w tym świetlica z dożywianiem/**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.061.936,83 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 r. 74.530,56 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 89.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 135.271,90 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 37.059,90 zł,
- energia elektryczna i dostawa wody 11.800,47 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.913,86 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 45.759,33 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 2.600,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 15.000,00 zł,
- wywóz nieczystości 1.215,00 zł,
- zakup rolet do sali nr 4 1.199,99 zł,
- zakup programu e-Sekretariat 1.300,00 zł,
- przedłużenie licencji programu Synergia-dziennik elektroniczny 2.042,00 zł,
- przedłużenie licencji programu Prawo Optivum 500,00 zł,
- przedłużenie licencji programu do biblioteki 640,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 1.828,00 zł,
- zakup kserokopiarki 5.104,50 zł,
- wymiana drzwi i bramy garażowej w komórkach szkolnych 3000,00 zł,
- audyt i wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa w zakresie RODO,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.400,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 210,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019. wynoszą 14.777,44 zł.

**Szkoła Podstawowa w Życzynie plan 2.191.405,00 zł, wykonanie 1.092.002,02 zł
/w tym świetlica z dożywianiem/**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 872.777,52 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 r. 49.808,03 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 60.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 107.358,85 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 28.093,20 zł,
- energia elektryczna i pobór wody 6.465,38 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 43.850,83 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 3.900,00 zł,
- wywóz nieczystości 1.890,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.017,07 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 5.250,61 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 1.395,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.400,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 159,00 zł,
- przewóz uczniów na zawody sportowe 632,50 zł,
- konserwacja kserokopiarki 418,20 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 wynoszą 685,00zł.

**Szkoła Podstawowa w Podeblociu plan 1.955.693,00 zł, wykonanie 1.039.100,59 zł
/w tym świetlica z dożywianiem /**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 802.526,13 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 r. 53.449,30 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 65.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 118.125,16 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 42.508,80 zł,
- energia i dostawa wody 11.143,18 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 31.744,02 zł,
- wywóz nieczystości 870,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 6.351,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 2.148,98 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 1.800,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 1.304,00 zł,
- przegląd kotłowni 694,95 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 810,00 zł,
- roczna licencja dziennika elektronicznego 1.654,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.000,00 zł,
- zakup ławek 1.125,01 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019. wynoszą 730,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Korytnicy z filią w Damianowie plan 2.208.281,00 zł, wykonanie
1.102.401,32 zł /w tym świetlica z dożywianiem/**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 895.687,84 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 r. 62.235,36 zł,

- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 65.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 79.478,12 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 13.956,56 zł,
- energia i dostawa wody 17.020,35 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 900,00 zł,
- wywóz nieczystości 1.045,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.407,67 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 26.871,30 zł,
- zakup kserokopiarki 3.075,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.293,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.400,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 300,00 zł,
- licencja i konfiguracja programu do e-Biblio do biblioteki 350,00 zł,
- czytnik i nalepki do obsługi programu e-Biblio 460,00 zł,
- oprawy i świetlówki do wymiany w oddz. przedszkolnym 1.324,10 zł,
- konserwacja kserokopiarki 541,20.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019. wynoszą 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej plan 1.207.328,00 zł, wykonanie 614.728,42 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 514.199,95 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 r. 32.974,25 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 43.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 24.554,22 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 7.441,00 zł,
- energia i dostawa wody 1.676,73 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 200,00 zł,
- wywóz nieczystości 360,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 549,73 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 3.100,08 zł,
- konserwacja kserokopiarki 430,50 zł,
- ubezpieczenie mienia 892,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa RODO 1.000,00 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej i montaż opraw oświetleniowych 2.250,00 zł,
- dostęp internetowy do portalu Kompendium Dyrektora 399,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 140,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019. wynoszą 400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Budziskach plan 1.103.316,00 zł, wykonanie 528.830,07 zł

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 454.254,55 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 r. 27.757,42 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 32.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 14.818,10 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 5.608,80 zł,
- energia i dostawa wody 2.066,93 zł,

- stypendia za wyniki w nauce 400,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internet 648,48 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkoły 649,00 zł,
 - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.000,00 zł.
- Zobowiązania na dzień 30.06.2019. wynoszą 1.057,40 zł.

Szkola Podstawowa w Więckowie plan 906.313,00 zł, wykonanie 446.112,08 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 379.699,77 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 r. 17.965,70 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 16.446,61 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 3.701,81 zł,
 - energia i dostawa wody 2.164,65 zł,
 - stypendia za wyniki w nauce 700,00 zł,
 - wywóz nieczystości 45,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internet 477,78 zł,
 - licencja programu e-świadectwa 156,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkoły 578,00 zł,
 - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.000,00 zł,
 - zakup kserokopiarki 995,00 zł,
 - rolety do pokoju nauczycielskiego 320,15 zł,
 - sprzęt nagłaśniający 1.497,67 zł,
 - remont podłogi w Sali rekreacyjno-zstępczej 959,40 zł.
- Zobowiązania na dzień 30.06.2019. wynoszą 1.400 zł.

Gminie Trojanów została udzielona dotacja celowa ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w łącznej wysokości 31.440,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów w kwocie ogółem 15.567,00 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 1.240,00 zł.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kozicach kwota 178.027,46 zł w tym dotacja na uczniów z niepełnosprawnością 29.308,79 zł.

Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin stanowi kwotę 48.419,66 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 164.322,82 zł.

11. Pomoc Społeczna i Rodzina

Na dzień 30.06.2019 roku plan wydatków wynosił **9.665.577,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **4.713.830,26** tj. 48,77 %. w tym:

- zadania zlecone – plan 8.544.707,00 zł, wykonanie 4.278.369,65 zł tj. 50,07 %,
- dofinansowanie zadań własnych – plan 191220,00 zł, wykonanie 106.358,52 zł tj. 55,62 %,
- zadania własne – plan 929.650,00 zł , wykonanie 329.102,09 zł tj.35,40 %.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone szczegółowo omówiono w dalszej części informacji.

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

852 Pomoc społeczna

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 3.000,00 zł , wykonanie 1.219,05 zł.

b) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 16.000,00 zł, wykonanie – 9.429,63 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 24

c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi 24.000,00 zł, wykonanie 18.572,94 zł, wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 35

d) rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi 56.120,00 zł, wykonanie 21.870,90 zł. Ogółem objęto dożywianiem -197 osoby.

e) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 92.100,00 zł, wykonanie 55.266,00 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 52.647,86 zł

- pochodne od wynagrodzenia - 2.618,14 zł

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

Plan i wykonanie w zakresie zadań własnych:

852 Pomoc społeczna

a) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan wynosi 90.000,00 zł, wykonanie 28.866,50 zł, wydatki poniesiono za pobyt w domu pomocy społecznej za dwie osoby .

b) rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 2.020,45 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 0,00 zł.

d) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 113.000,00 zł, wykonanie 25.182,37 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe - 21.250,00 zł

- zasiłki okresowe – 3.932,37 zł

e) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

f) rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wypłata zasiłków stałych dokonano w całości ze środków na dofinansowanie zadań własnych,

g) rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach -plan wynosi 70.000,00 zł, wykonanie 31.758,73 zł,

h)rozdział 85295 – Pozostała działalność –z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne plan wynosi 86.000,00 zł ,wykonanie 21.712,80 zł.

W programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 18 osób.

i) rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 305.650,00 zł, wykonanie 138.385,96 zł w tym:

- na wynagrodzenia pracownika – 85.219,67 zł,
- pochodne od wynagrodzenia - 22.169,86 zł
- odpisy na ZFŚS - 5.730,00 zł,
- pozostałe wydatki – 25.266,43 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.793,92 zł
- zakup środków żywności – 180,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 365,56 zł
- różne opłaty i składki - 1.428,00 zł
- zakup usług remontowych - 1.770,00 zł
- podatek od nieruchomości - 114,00 zł
- szkolenie pracowników - 958,00 zł
- zakup usług pozostałych – 11.656,95 zł

j) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 144.000,00 zł, wykonanie 56.813,78 zł, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników – 45.673,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 8.479,06 zł,
- odpisy na ZFŚS 2.440,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 221,18 zł

Opieką jest objętych 7 osób , w tym celu zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

855 –Rodzina

a) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan wynosi 33.000,00 zł, wykonanie 15.159,30 zł, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na jedną drugą etatu, pracuje w środowisku z sześcioma rodzinami.

b) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan wynosi 70.000,00 zł, wykonanie 9.202,20 zł, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu czwórki dzieci w rodzinach zastępczych.

III - WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano kwotę 3.963.300,00 zł, z czego w I – szym półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 136.753,40 zł.

Pomimo stosunkowo niskiego 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 2019 roku:

1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 533.000,00 zł, wykonanie 113.614,10 zł

- Rozbudowa wodociągu w Budziskach – plan 140.000 zł, wydatki 0,00 zł

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę z firmą Instal-Serwis Lubartów Wojciech Osiecki z Lubartowa na wykonanie sieci wodociągowej 470 mb za kwotę brutto 105.165,00 zł. Realizacja do dnia 31.08.2019 r.

- Rozbudowa wodociągu w Dudkach – plan **37.000 zł, wydatki 0,00 zł**

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę z firmą Instal-Serwis Lubartów Wojciech Osiecki z Lubartowa na wykonanie sieci wodociągowej 132 mb za kwotę brutto 29.667,60 zł. Realizacja do dnia 31.08.2019 r.

- Rozbudowa wodociągu w Korytnicy – plan **5.000 zł, wydatki 738,80 zł**

Zapłacono za mapy do celów projektowych.

- Rozbudowa wodociągu w Podeblöciu – plan **180.000 zł, wydatki 0,00 zł**

W dniu 21.06.2019 r. podpisano umowę z firmą Henryk Jurzysta Usługi Instalacyjno-Sanitarne: Wod-Kan, Gaz z Sobolewa kwota brutto 168.245,00 zł. Realizacja do dnia 31.08.2019 r.

- Budowa sieci wodociągowej w Woli Koryckiej Dolnej – plan **12.000 zł, wydatki 0,00 zł**

W dniu 21.06.2019 r. podpisano umowę z firmą Henryk Jurzysta Usługi Instalacyjno-Sanitarne: Wod-Kan, Gaz z Sobolewa kwota brutto 11.345,00 zł. Realizacja do dnia 31.08.2019 r.

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podeblöciu - plan **14.000 zł, wydatki 23,30 zł**

Zapłacono za arkusz mapy zasadniczej.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trojanów- plan **30.000 zł, wydatki 0,00 zł.**

- Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów- plan **115.000,00 zł** z czego środki własne 57.485,00 zł, środki unijne 57.515,00 zł. Wydatki **112.852,00 zł**, w tym środki unijne 57.514,88 zł.

W ramach realizacji inwestycji „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” do dokończenia pozostała przebudowa oczyszczalni ścieków w Podeblöciu w większości realizowanej w roku 2018. W I-szym półroczu 2019r. zadanie zostało zakończone i przyjęte do użytkowania.

2.Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.425.443,71 zł, wykonanie 5.140,70 zł

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damianów – plan **220.000 zł, wykonanie 901,90 zł.**

W dniu 03.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie modernizacji drogi z Panem Ireneusz Ruskiewicz wykonującym działalność gospodarczą pod firmą Ruskiewicz Ireneusz IRKOP Brusów 58a za kwotę brutto 215.715,56 zł. Realizacja do dnia 10.07.2019 r.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabianka – plan **170.000 zł, wykonanie 700,00 zł**

W dniu 14.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie modernizacji drogi z Panem Ireneusz Ruskiewicz wykonującym działalność gospodarczą pod firmą Ruskiewicz Ireneusz IRKOP Brusów 58a za kwotę brutto 172.511,93 zł. Realizacja do dnia 10.07.2019 r.

- Odbudowa drogi gminnej Nr 131217W w miejscowości Kozice – plan **180.000,00 zł, wydatki 700,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

- Przebudowa drogi gminnej dz. 200 w miejscowości Dudki – plan **220.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

- Przebudowa drogi gminnej dz. 380 i 760 w miejscowości Podebłocie – plan **100.000 zł wykonanie 700,00 zł**

W dniu 03.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi z Panem Ireneusz Ruskiewicz wykonującym działalność gospodarczą pod firmą Ruskiewicz Ireneusz IRKOP Brusów 58a za kwotę brutto 78.071,69 zł. Realizacja do dnia 10.07.2019 r.

- Przebudowa drogi gminnej dz. 813/1 w miejscowości Trojanów – plan **170.000 zł, wykonanie 700,00 zł**

W dniu 03.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi z Panem Ireneusz Ruskiewicz wykonującym działalność gospodarczą pod firmą Ruskiewicz Ireneusz IRKOP Brusów 58a za kwotę brutto 155.363,66 zł. Realizacja do dnia 10.07.2019 r.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna – plan **80.000 zł, wykonanie 700,00 zł**

W dniu 03.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi z Panem Ireneusz Ruskiewicz wykonującym działalność gospodarczą pod firmą Ruskiewicz Ireneusz IRKOP Brusów 58a za kwotę brutto 60.962,49 zł. Realizacja do dnia 10.07.2019 r.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131213W w miejscowości Więcków – plan **210.000 zł, wykonanie 700,00 zł**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

- Przebudowa mostu w miejscowości Jabłonowiec – plan **25.000 zł, wykonanie 38,80 zł**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

- Utwardzenie pobocza kostką brukową przez wieś Dębówka na dł. 170mb (FS) – plan **21.443,71 zł, wykonanie 0,00 zł**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

b) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 300.000 zł, wykonanie 0,00 zł

- Zaplanowano dotację dla powiatu na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354W (Paprotnia) - gr.woj. -Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów w km 0+000 ÷ 3+353".

Realizacja w II półroczu 2019 r.

3.Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin – plan 11.000,00 zł, wydatki 0,00 zł.

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie – plan **11.000 zł**, wykonanie 0,00 zł.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 20.000,00 zł, wydatki 0,00 zł.

- Zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem – plan **20.000 zł, wydatek 0,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

b) rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 142.549,60 zł wykonanie 623,30 zł

- Budowa garażu dla OSP Wola Życka – plan **13.000 zł, wykonanie 623,30 zł.**

Zapłacono za mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę z firmą ROBO Consulting- Robert Bogusz z Garwolina na opracowanie projektu budowlanego kwota brutto 11.070,00 zł.

- Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Koryckiej Górnej – plan **116.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

- Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem remizy w Jabłonowcu (FS) – plan **13.549,60 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola - plan 450.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Budowa przedszkola w Trojanowie – plan **450.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

b) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 25.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Zakup pieca konwekcyjnego - plan **25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

c) Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan 15.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Życzynie w miejscowości Dębówka, gmina Trojanów - plan **15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 891.926,60 zł, wykonanie 17.375,30 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podebłocie- plan **20.000,00 zł, wykonanie 77,65 zł.**

Zakupiono mapę do celów projektowych. Realizacja w II półroczu 2019 r.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin (FS) - plan **12.999,76 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka - plan **20.000,00 zł, wykonanie 77,65 zł.**

Zakupiono mapę do celów projektowych. Realizacja w II półroczu 2019 r.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów- plan **838.926,84 zł, wykonanie 17.220,00 zł.**

Zapłacono za projekt techniczny. Realizacja w II półroczu 2019 r.

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 31.380,09 zł, wydatki 0,00 zł.

- Utwardzenie placu zabaw dz. 119/4 (FS) w miejscowości Mroków- plan **18.890,89 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

- Zakup kontenera mieszkalnego (FS) - plan **12.489,20 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

8. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 118.000,00 zł, wydatki 0,00 zł

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy – **plan 18.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w miejscowości Korytnica – **plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2019 r.

IV – DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji na zadania zleczone wynosił 9.099.435,53 zł, na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.756.166,13 zł, co stanowi 52,27 %.

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody: 01095 - plan 412.045,53 zł, dotacja 412.045,53 zł - wykonanie 100,00%.

Wydatki: 01095 - plan 412.045,53 zł, wydatek 412.030,46 zł - wykonanie 100,00%.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 405.130,21 zł,

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 6.900,25 zł.

750 – Administracja publiczna

Dochody: 75011 - plan 62.539,00 zł, dotacja 31.673,36 zł - wykonanie 50,65%.

Wydatki: 75011 - plan 62.539,00 zł, wydatki 31.673,36 zł - wykonanie 50,65%.

– wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone 29.481,86 zł,

- pozostałe wydatki 2.191,50 zł.

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

Dochody: 75101 - plan 1.522,00 zł, dotacja 762,00 zł - wykonanie 50,07%.

Wydatki: 75101 - plan 1.522,00 zł, wydatki 762,00 zł - wykonanie 50,07%.

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dochody: 75109 - plan 500,00 zł, dotacja 500,00 zł - wykonanie 100,00%.

Wydatki: 75109 - plan 500,00 zł, wydatki 450,00 zł - wykonanie 90,00%.

- zapłacono fakturę za transport dokumentów z Trojanowa do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach.

Dochody: 75113 - plan 35.986,00 zł, dotacja 35.986,00 zł - wykonanie 100,00%.

Wydatki: 75113 - plan 35.986,00 zł, wydatki 32.880,66 zł - wykonanie 91,37%.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 21.350,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe związane z przygotowaniem spisów wyborców 600,00 zł,

- obsługa informatyczna, wynagrodzenia bezosobowe – 3.250,00 zł,

- opłacone składki ZUS od wynagrodzeń – 598,50 zł,

- opłacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 77,20 zł,

- wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i obsługa komisji wyborczych – 7.004,96 zł,

801- Oświata i wychowanie

Dochody: 80153 - plan 42.136,00 zł, dotacja 42.136,00 zł - wykonanie 100,00%.

Wydatki: 80153 - plan 42.136,00 zł, wydatki 0,00 zł - wykonanie 0,00%.

- w pierwszym półroczu 2019 roku wydatków nie ponoszono.

852 – Pomoc społeczna

Dochody: 85228 - plan 15.740,00 zł dotacja 7.380,00 zł - wykonanie 46,89 %.

Wydatki: 85228 - plan 15.740,00 zł wydatki 7.380,00 zł - wykonanie 46,89 %.

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

855 – Rodzin

Dochody: 85501 - plan 5.403.000,00 zł dotacja 2.863.163,0 zł - wykonanie 52,99%

Wydatki: 85501 - plan 5.403.000,00 zł wydatki 2.858.653,19 zł - wykonanie 52,91%.

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia wychowawcze - kwota 2.825.086,80 zł – liczba świadczeń 5671

2) koszty obsługi świadczeń oraz adaptacji pomieszczeń:

- wynagrodzenie – 24.604,60 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 4.854,99 zł

- odpisy na ZFSS - 1.150,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.032,40 zł

- zakup usług zdrowotnych - 169,00 zł

- zakup usług pozostałych - 1.343,40 zł

- szkolenia pracowników – 400,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 12,00 zł

Dochody: 85502 - plan 2.923.000,00 zł dotacja 1.415.306,00 zł - wykonanie 48,42 %.

Wydatki: 85502 - plan 2.923.000,00 zł wydatki 1.405.293,92 zł - wykonanie 48,08 %.

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne – 1.190.631,61 zł - liczba świadczeń – 7325

- fundusz alimentacyjny - 32.700,00 zł - liczba świadczeń - 84

- świadczenia rodzicielskie - 94.196,00 zł - liczba świadczeń - 100

- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od podopiecznych - 42.489,74 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od podopiecznych – 8.137,00 zł,

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

- wynagrodzenie – 27.541,06 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 5.331,04 zł

- odpisy na ZFSS - 1.130,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 928,97 zł

- zakup usług pozostałych - 2.208,50 zł

Dochody: 85503 - plan 967,00 zł dotacja 785,00 zł - wykonanie 81,18%.

Wydatki: 85503 - plan 967,00 zł wydatki 784,43 zł - wykonanie 81,12 %.

Karta Dużej Rodziny- zrealizowano wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych . Wydano karty dla 140 rodzin.

Dochody: 85504 - plan 193.000,00 zł dotacja 0,00 zł - wykonanie 0 %.
Wydatki: 85504 - plan 193.000,00 zł wydatki 0,00 zł – wykonanie 0 %.
Program „Dobry Start” rozpoczyna się 01.07.2019 r.

Dochody: 85513 - plan 9.000,00 zł dotacja 6.369,00 zł - wykonanie 70,77%.
Wydatki: 85513 - plan 9.000,00 zł wydatki 6.258,11 zł - wykonanie 69,53%.
Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

W I-szym półroczu 2019 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **437.918,60 zł** oraz wpłaty na poczet kosztów upomnień 2.679,60 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązania 732,50 zł.
Odbiorem odpadów w 2019 roku z terenu gminy Trojanów zajmuje się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, której zgodnie z umową za zagospodarowanie odpadów gmina do dnia 30.06.2019 r. zapłaciła kwotę **405.000 zł** (tj. 81.000 zł miesięcznie * 5 miesięcy).
Innych kosztów nie rozliczano z uwagi na fakt, że planowane dochody z opłat wystarczą wyłącznie na realizację wydatków związanych z odbiorem odpadów przez firmę Ekolider.

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 **100.000 zł**, osiągnięto w kwocie **70.017,87 zł**.

Wydatki planowano w kwocie **105.400 zł**, z czego zrealizowano na kwotę **38.905,86 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Przeciwdziałanie narkomanii plan 5.000,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, na zajęcia profilaktyczne.
- b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 100.400,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie ogółem 35.905,86 zł w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 7.950,00 zł,
 - pozostałe wydatki to: leki dla osób uzależnionych od alkoholu, 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 2019 roku wynosi 526.577,00 zł.
Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 184.045,48 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowią kwotę 2.438.141,49 zł w tym zaległości netto 994.311,70 zł,

Ogółem środki na rachunku bankowym budżetu i rachunkach jednostek budżetowych wynoszą 3.935.663,54 zł, a gotówka w kasie 2.900,00 zł.

WÓJT
Stanisław Kostyra

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Trojanów za I –sze półrocze 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. i obejmowała lata 2019-2022.

W okresie pierwszego półrocza Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr VI/31/2019 z dnia 27 marca 2019 r. oraz Uchwałą Nr VII/36/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów obejmuje lata 2019-2025.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosi 1.728.871,93 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.266.571,93 zł, z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 537.700 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 537.700 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trojanów możemy zauważyć że gmina spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa. Zadłużenie w zakresie kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynosi 526.577 złotych.

Zadłużenie gminy przewidywane na zakończenie 2019 roku stanowi kwotę 600.000,00 zł, które planuje się spłacić w latach 2020r. - 60.000 zł, 2021r.-120.000 zł, 2022r.-120.000 zł, 2023r.-120.000 zł, 2024r.-120.000 zł, 2025r.-60.000zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2019

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

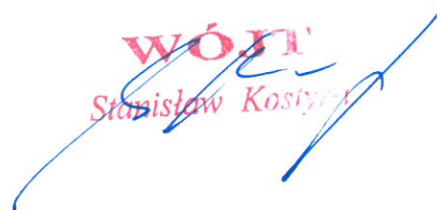
1. Budowa przedszkola w Trojanowie – w roku 2019 przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej, nakłady 450.000 zł. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana, wydatku w I-szym półroczu 2019 r. nie dokonywano.
2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 – w roku 2019 nakłady w kwocie 6.000 zł. Program został opracowany za kwotę 5.500,01 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano.
3. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów- zadanie realizowane w latach 2017-2019. W roku 2019 limit wynosi 115.000 zł w tym: § 6057 – 57.515 zł, § 6059 – 53.665 zł, § 6050 – 3820 zł. Zadanie jest realizowane z udziałem środków budżetu unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020. W ramach realizacji inwestycji „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” w 2019 r. do dokończenia pozostała przebudowa oczyszczalni ścieków w Podeblociu w większości wykonana w roku 2018.

W I-szym półroczu 2019r. zadanie zostało zakończone i przyjęte do użytkowania. Wydatki w roku 2019 stanowią kwotę **112.852 zł**, w tym środki unijne 57.514,88 zł.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy zadanie do realizacji w latach 2019-2020, limit 2019 roku 18.000 zł, limit 2020 roku 530.000 zł.
W pierwszym półroczu wydatków nie dokonywano, umów nie podpisywano.
5. Przebudowa mostu w miejscowości Jabłonowiec zadanie do realizacji w latach 2019-2020, limit 2019 roku 25.000 zł, limit 2020 roku 175.000 zł.
W pierwszym półroczu wydatków nie dokonywano, umów nie podpisywano.

WÓJT
Stanisław Kostyrka



Szczegółowa część wykonania dochodu Gminy Trojanów z I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 654,53	425 363,65 zł	41,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 609,00	13 318,12 zł	2,19%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 609,00	11 123,00 zł	1,83%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 195,12 zł	
	01095		Pozostała działalność	412 045,53	412 045,53 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 045,53	412 045,53 zł	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	2 929,52 zł	97,65%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 929,52 zł	97,65%
		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	2 929,52 zł	97,65%
600			Transport i łączność	75 000,00	- zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	- zł	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- zł	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 050,00	95 969,70 zł	73,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 050,00	95 969,70 zł	73,79%
		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	95 954,72 zł	73,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,98 zł	29,96%
750			Administracja publiczna	291 126,00	317 658,99 zł	109,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 549,00	31 673,36 zł	50,64%
		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	62 539,00	31 673,36 zł	50,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	- zł	0,00%
	75095		Pozostała działalność	228 577,00	285 985,63 zł	125,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 577,00	275 497,75 zł	132,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 487,88 zł	52,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 008,00	37 248,00 zł	98,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	762,00 zł	50,07%

	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	1 522,00	762,00 zł	50,07%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00 zł	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 986,00	35 986,00 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 986,00	35 986,00 zł	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 462 275,00	3 417 446,45 zł	52,88%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 943,49 zł	39,43%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 943,49 zł	39,43%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	639 250,00	328 748,80 zł	51,43%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	305 671,90 zł	50,95%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 311,00 zł	131,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	15 937,00 zł	53,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	2 490,40 zł	41,51%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 510,00 zł	755,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80 zł	69,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 793,70 zł	89,69%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 300 000,00	957 394,92 zł	73,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	334 061,37 zł	74,24%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	377 051,31 zł	68,55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	84 967,88 zł	77,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	71 002,00 zł	71,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 672,00 zł	48,91%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	70 734,85 zł	141,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 879,20 zł	187,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 026,31 zł	33,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 025,00	111 426,87 zł	57,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 267,00 zł	46,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 025,00	31 946,00 zł	43,75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	70 017,87 zł	70,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	196,00 zł	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 320 000,00	2 015 932,37 zł	46,67%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 303 452,00	2 013 607,00 zł	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 548,00	2 325,37 zł	14,05%
758			Różne rozliczenia	13 186 273,00	7 406 971,62 zł	56,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 078 172,00	4 355 800,00 zł	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 078 172,00	4 355 800,00 zł	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 022 084,00	3 011 040,00 zł	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 022 084,00	3 011 040,00 zł	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	7 125,62 zł	35,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 123,15 zł	35,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2,47 zł	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 017,00	33 006,00 zł	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 017,00	33 006,00 zł	50,00%
801			Oświata i wychowanie	695 491,00	393 902,40 zł	56,64%
	80101		Szkoły podstawowe	37 770,00	40 188,75 zł	106,40%
		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	4 130,00	7 881,15 zł	190,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	867,60 zł	39,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 440,00	31 440,00 zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 868,00	109 434,00 zł	45,81%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 868,00	109 434,00 zł	50,00%
	80104		Przedszkola	59 105,00	24 553,00 zł	41,54%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- zł	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105,00	24 553,00 zł	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 000,00	174 784,65 zł	56,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	34 843,34 zł	49,08%
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	124 691,31 zł	51,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 250,00 zł	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	5 612,00	2 806,00 zł	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	2 806,00 zł	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 136,00	42 136,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 136,00	42 136,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	210 960,00	117 709,89 zł	55,80%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 220,00 zł	40,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 220,00 zł	40,67%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	9 430,00 zł	58,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	9 430,00 zł	58,94%
85216		Zasiłki stałe	24 000,00	18 573,00 zł	77,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	18 573,00 zł	77,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00	55 613,27 zł	59,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	347,27 zł	34,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100,00	55 266,00 zł	60,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 740,00	7 873,62 zł	42,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	445,00 zł	14,83%
	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	15 740,00	7 380,00 zł	46,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		48,62 zł	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 120,00	25 000,00 zł	44,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	25 000,00 zł	44,55%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 842,00	14 842,00 zł	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 842,00	14 842,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 842,00	14 842,00 zł	100,00%
855		Rodzina	8 538 967,00	4 293 993,24 zł	50,29%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 403 000,00	2 863 163,00 zł	52,99%
	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	5 403 000,00	2 863 163,00 zł	52,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 000,00	1 423 676,24 zł	48,54%
	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	2 923 000,00	1 415 306,00 zł	48,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 370,24 zł	83,70%

85503		Karta Dużej Rodziny	967,00	785,00 zł	81,18%
	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	967,00	785,00 zł	81,18%
85504		Wspieranie rodziny	193 000,00	- zł	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 000,00	- zł	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	6 369,00 zł	70,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	6 369,00 zł	70,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 892,00	606 088,36 zł	52,80%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 446,00 zł	44,46%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 446,00 zł	44,46%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	972 000,00	437 918,60 zł	45,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 000,00	437 918,60 zł	45,05%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 419,66 zł	28,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 419,66 zł	28,39%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	3 412,10 zł	170,61%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 679,60 zł	267,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	732,50 zł	73,25%
90095		Pozostała działalność	158 892,00	158 892,00 zł	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 892,00	158 892,00 zł	100,00%
Razem:			31 814 538,53	17 130 123,82 zł	53,84%



WÓJT

Stanisław Kostyra

Szczegółowa część wykonania wydatków Gminy Trojanów za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 045,53	537 465,80	54,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000,00	118 053,27	21,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	878,93	12,56%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 740,73	34,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 063,51	21,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	756,00	15,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 820,00	2 434,24	0,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 515,00	57 514,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 665,00	53 664,98	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	7 382,07	61,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 382,07	61,52%
	01095		Pozostała działalność	412 045,53	412 030,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,25	433,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	497,00	497,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	405 145,28	405 130,21	100,00%
600			Transport i łączność	2 640 443,71	49 573,46	1,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 443,71	49 573,46	2,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	32 259,06	6,72%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	410,70	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 763,00	21,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 443,71	5 140,70	0,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	11 288,24	19,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	11 288,24	19,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 138,24	30,55%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 150,00	83,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 000,00	62,50%
710			Działalność usługowa	25 000,00	13 680,00	54,72%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	13 680,00	54,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 680,00	54,72%
750			Administracja publiczna	2 921 869,93	1 540 501,92	52,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 539,00	31 673,36	50,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 415,29	49,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 431,63	54,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	634,94	54,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,00	307,50	32,40%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	1 884,00	44,64%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 500,00	47 986,30	44,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	47 582,88	45,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	53,14	3,54%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	50,28	3,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 820,93	1 380 237,10	52,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 145,00	93,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 000,00	779 627,94	48,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 749,00	108 258,73	89,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	143 936,83	52,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	14 129,99	36,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	16 541,00	41,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 856,00	12,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 571,93	88 632,03	63,05%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	734,74	24,49%
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 178,63	53,99%
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	15 509,55	27,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	581,00	14,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	137 669,04	64,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 284,73	47,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 035,97	60,36%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 523,00	85,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	30 000,00	76,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	830,37	83,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 762,55	73,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	129 010,00	80 605,16	62,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	11 800,00	69,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	45 907,00	57,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 019,28	60,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 660,70	93,21%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 217,76	69,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,42	4,20%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 008,00	34 092,66	89,70%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	762,00	50,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 522,00	762,00	50,07%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	450,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 986,00	32 880,66	91,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	598,50	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	77,20	96,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 106,00	5 765,86	81,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 239,10	41,30%
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 049,60	140 293,76	32,93%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 049,60	140 293,76	34,55%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 456,00	56,37%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	430,92	28,73%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 980,00	46,60%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	22 897,08	44,03%
		4260 Zakup energii	35 000,00	21 717,07	62,05%
		4270 Zakup usług remontowych	78 000,00	34 094,76	43,71%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 430,00	80,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 700,00	12 315,99	65,86%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	203,64	67,88%
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	19 145,00	76,58%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 549,60	623,30	0,44%
758		Różne rozliczenia	140 000,00	1 009,97	0,72%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	1 009,97	0,72%
		4810 Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	1 009,97	10,10%
801		Oświata i wychowanie	13 297 991,00	6 420 283,72	48,28%
	80101	Szkoły podstawowe	8 435 570,00	4 201 681,84	49,81%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 200,00	125 069,21	38,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 130,00	2 543 182,53	47,96%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 000,00	381 485,41	91,05%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 600,00	503 195,65	49,30%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 600,00	58 644,65	40,84%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	477 400,00	170 799,09	35,78%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	64 440,00	26 859,19	41,68%
		4260 Zakup energii	104 000,00	52 337,69	50,32%
		4270 Zakup usług remontowych	67 000,00	5 115,60	7,64%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 619,00	14,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	31 434,19	34,93%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 163,57	40,82%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 137,06	72,58%
		4430 Różne opłaty i składki	9 500,00	7 939,00	83,57%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 000,00	281 700,00	75,73%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 334 668,00	567 129,69	42,49%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 600,00	21 861,46	38,62%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 068,00	349 536,57	36,48%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	50 956,31	85,50%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	71 720,63	50,44%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	6 376,99	32,70%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	842,50	12,96%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 135,23	66,27%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	32 700,00	77,49%
	80104	Przedszkola	839 105,00	164 003,10	19,55%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 105,00	148 718,67	42,60%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	15 284,43	38,21%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	839 100,00	607 001,10	72,34%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	21 986,85	51,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	382 915,92	71,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	59 058,18	89,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	78 533,96	71,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	9 516,19	60,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 273,90	96,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 000,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 516,10	93,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	26 200,00	77,51%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	164 322,82	53,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	155 744,10	57,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 578,72	21,45%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	6 066,76	12,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 866,76	20,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	3 200,00	9,41%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 400,00	414 429,88	47,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	1 410,00	43,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	185 220,32	47,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 590,00	23 094,30	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	34 460,13	46,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	3 395,82	32,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 623,83	36,30%
	4220	Zakup środków żywności	312 000,00	148 225,48	47,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	11 000,00	76,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 412,00	70 559,15	57,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 203,00	29 308,79	49,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 699,72	44,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 209,00	27 994,88	61,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 806,33	90,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	5 767,40	70,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	782,03	65,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 200,00	81,48%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	366 300,00	193 527,49	52,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	8 379,10	45,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	131 192,88	49,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 528,74	97,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	29 146,18	56,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	3 430,59	46,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 850,00	77,84%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 300,00	29 084,31	45,23%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 063,55	30,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	18 869,42	42,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 467,03	78,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 927,92	43,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	556,39	42,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 136,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,18	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 718,82	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	25 000,00	2 477,58	9,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 477,58	30,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	105 400,00	38 905,86	36,91%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 400,00	35 905,86	35,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 950,00	39,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 635,86	38,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	16 320,00	35,95%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 033 610,00	418 479,11	40,49%
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	28 866,50	32,07%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	28 866,50	32,07%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 020,45	33,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	270,45	27,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 750,00	58,33%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 219,05	30,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 219,05	30,48%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	34 612,00	26,83%
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	34 612,00	26,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	30 000,00	18 572,94	61,91%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	18 572,94	61,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 750,00	193 651,96	48,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 700,00	119 045,74	46,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 821,79	89,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 270,00	23 042,74	47,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 870,00	1 745,26	25,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 793,92	58,63%
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	180,00	4,09%
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 770,00	20,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 823,00	11 656,95	73,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	365,56	18,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 428,00	71,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 087,00	5 730,00	80,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	114,00	38,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	958,00	23,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 740,00	64 193,78	40,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	40 527,00	37,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 146,54	84,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00	7 932,71	41,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	546,35	20,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	7 380,00	46,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	221,18	13,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 440,00	82,29%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 120,00	53 629,63	42,52%
	3110	Świadczenia społeczne	126 120,00	53 629,63	42,52%
85295		Pozostała działalność	86 000,00	21 712,80	25,25%
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	21 712,80	25,25%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 342,00	173 684,59	53,22%
	85401	Świetlice szkolne	286 700,00	146 377,59	51,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	4 759,23	34,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00	98 829,76	50,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	13 383,40	77,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	17 342,44	40,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	1 912,76	36,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	10 150,00	77,48%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 442,00	16 807,00	74,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 962,00	15 567,00	77,98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	1 240,00	50,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 200,00	10 500,00	61,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	10 500,00	61,05%
855		Rodzina	8 631 967,00	4 295 351,15	49,76%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 403 000,00	2 858 653,19	52,91%
	3110	Świadczenia społeczne	5 321 955,00	2 825 086,80	53,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	21 479,73	37,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	3 124,87	57,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	4 272,04	39,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 555,00	582,95	37,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,84	1 032,40	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	169,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 343,40	71,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	12,00	10,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 475,16	1 150,00	77,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 000,00	1 405 293,92	48,08%
	3110	Świadczenia społeczne	2 712 080,00	1 317 527,61	48,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	23 484,96	41,64%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 056,10	92,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 470,00	55 414,51	39,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 462,00	543,27	37,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,70	928,97	96,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 208,50	49,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 130,00	91,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	967,00	784,43	81,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	784,43	81,12%
85504		Wspieranie rodziny	226 000,00	15 159,30	6,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	186 780,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 160,00	10 570,00	38,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 549,13	91,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,00	2 106,66	42,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	712,00	296,93	41,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	86,58	5,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	441,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	550,00	92,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	9 202,20	13,15%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	9 202,20	13,15%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	9 000,00	6 258,11	69,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 258,11	69,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 726,60	567 582,60	26,68%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	972 000,00	405 000,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	972 000,00	405 000,00	41,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 626,60	131 769,59	11,95%
	4260	Zakup energii	160 000,00	95 648,95	59,78%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 533,68	51,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	3 211,66	15,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 926,60	17 375,30	1,95%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 100,00	5 500,01	30,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	5 500,01	30,39%
90095		Pozostała działalność	30 000,00	25 313,00	84,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 313,00	84,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 957,09	204 369,95	32,44%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 380,09	55 369,95	19,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	46 982,29	33,56%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 387,66	83,88%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 890,89	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 489,20	0,00	0,00%

92116		Biblioteki	290 000,00	145 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	145 000,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 577,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 577,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	40 000,00	4 000,00	10,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	26,67%
926		Kultura fizyczna	153 000,00	24 286,00	15,87%
	92601	Obiekty sportowe	128 000,00	3 286,00	2,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 286,00	93,89%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	21 000,00	84,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00%
Razem:			33 543 410,46	14 470 848,79	43,14%



WÓJT

Stanisław Kostyrca

Szczegółowa część wykonania dochodów- zadania zlecone, Gminy Trojanów za I półrocze 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	412 045,53	412 045,53	100,00%
			Pozostała działalność	412 045,53	412 045,53	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 045,53	412 045,53	100,00%
			Administracja publiczna	62 539,00	31 673,36	50,65%
751	75101		Urzędy wojewódzkie	62 539,00	31 673,36	50,65%
		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	62 539,00	31 673,36	50,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 008,00	37 248,00	98,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	762,00	50,07%
	75109	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	1 522,00	762,00	50,07%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
	75113	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	500,00	500,00	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 986,00	35 986,00	100,00%
801	80153	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	35 986,00	35 986,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	42 136,00	42 136,00	100,00%
852	85228		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 136,00	42 136,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 136,00	42 136,00	100,00%
	85228		Pomoc społeczna	15 740,00	7 380,00	46,89%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 740,00	7 380,00	46,89%
855	85501	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	15 740,00	7 380,00	46,89%
			Rodzina	8 528 967,00	4 285 623,00	50,25%
			Świadczenie wychowawcze	5 403 000,00	2 863 163,00	52,99%

	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	5 403 000,00	2 863 163,00	52,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 000,00	1 415 306,00	48,42%
	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	2 923 000,00	1 415 306,00	48,42%
85503		Karta Dużej Rodziny	967,00	785,00	81,18%
	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	967,00	785,00	81,18%
85504		Wsparanie rodziny	193 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	6 369,00	70,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	6 369,00	70,77%
		Razem:	9 099 435,53	4 816 105,89	52,93%

WÓJT
Stanisław Kosiński

Szczegółowa część wykonania wydatków- zadania zlecone, Gminy Trojanów za I półrocze 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	412 045,53	412 030,46	100,00%		
			Pozostała działalność	412 045,53	412 030,46	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,25	433,25	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	497,00	497,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	405 145,28	405 130,21	100,00%		
		750	75011		Administracja publiczna	62 539,00	31 673,36	50,65%
					Urzędy wojewódzkie	62 539,00	31 673,36	50,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 000,00	22 415,29	49,81%		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 000,00	2 000,00	66,67%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 200,00	4 431,63	54,04%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 170,00	634,94	54,27%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			949,00	307,50	32,40%		
4300	Zakup usług pozostałych			4 220,00	1 884,00	44,64%		
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 008,00	34 092,66	89,70%
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	762,00	50,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,00	762,00	50,07%		
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	450,00	90,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00%	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 986,00	32 880,66	91,37%	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	598,50	99,75%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	77,20	96,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 106,00	5 765,86	81,14%
801			3 000,00	1 239,10	41,30%
		Oświata i wychowanie	42 136,00	0,00	0,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 136,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,18	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 718,82	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	15 740,00	7 380,00	46,89%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 740,00	7 380,00	46,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	7 380,00	46,89%
855		Rodzina	8 528 967,00	4 270 989,65	50,08%
		Świadczenie wychowawcze	5 403 000,00	2 858 653,19	52,91%
	3110	Świadczenia społeczne	5 321 955,00	2 825 086,80	53,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	21 479,73	37,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	3 124,87	57,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	4 272,04	39,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 555,00	582,95	37,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,84	1 032,40	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	169,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 343,40	71,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	12,00	10,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 475,16	1 150,00	77,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 000,00	1 405 293,92	48,08%
85502		Świadczenia społeczne	2 712 080,00	1 317 527,61	48,58%
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	23 484,96	41,64%
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 056,10	92,18%
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 470,00	55 414,51	39,45%
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 462,00	543,27	37,16%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,70	928,97	96,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 208,50	49,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 130,00	91,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	967,00	784,43	81,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	784,43	81,12%
85504		Wspieranie rodziny	193 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	186 780,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	241,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	6 258,11	69,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 258,11	69,53%
		Razem:	9 099 435,53	4 756 166,13	52,27%

WÓJTA
Stanisław Koszyński

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie wydatków (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babice	19.519,28	Ogrodzenie remizy OSP Babice	754	75412	4300	-
2	Budziska	14.295,81	Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	-
3	Damianów	24.075,08	Zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP Budziska	921	92109	4210	13.700,00
4	Derlatka	11.978,63	Remont schodów Domu Ludowego od strony wschodniej	921	92109	4270	-
5	Dębówka	21.443,71	Zakup tuczni na remont poboczy przy drodze gminnej nr 131208W	600	60016	4210	-
6	Dudki	20.422,58	Zakup tuczni na remont drogi dz. 129	600	60016	6050	-
7	Elźbietów	10.839,68	Utwardzenie pobocza kostką brukową przez wieś na dl.170 mb	921	92109	4210	16.304,51
8	Jabłonowiec	13.549,60	Zakup wyposażenia do świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP Dudki	600	60016	4300	10.368,00
9	Komory	9.622,18	Wycięcie krzaków oraz obcięcie konarów drzew znajdujących się w pasie drogi biegnącej przez wieś Elźbietów	754	75412	6050	-
10	Korytnica	21.365,16	Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem remizy w Jabłonowcu	600	60016	4210	-
11	Kozice	21.482,99	Remont drogi dz.177/2- zakup tuczni	900	90015	4300	-
			Zakup i montaż dwóch lamp	600	60016	4210	-
			Zakup tuczni na drogę Korytnica - Kalen	754	75412	4270	-
			Ogrodzenie remizy OSP Kozice				-

12	Majdan	11.585,89	Zakup tłucznia - remont drogi dz.53/2	600	60016	4210	-
13	Mroków	18.890,89	Utwardzenie placu zabaw dz.119/4	921	92109	6050	-
14	Nowiny Życkie	12.489,20	Zakup kontenera mieszkalnego	921	92109	6060	-
15	Ochodne	14.374,36	Zakup wyposażenia stoły i krzesła do świetlicy	921	92109	4210	-
16	Piotrówek	13.628,15	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą	921	92109	4300	-
17	Podębłocie	39.274,20	Doposażenie świetlicy Zabudowa kuchni i zainstalowanie wanny do mycia naczyń Zakup tłucznia na drogę Nr 131218W Zakup szafek ubraniowych dla OSP Zainstalowanie 5 szt lamp oświetleniowych Wykonanie podjazdu dla wózków przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej	921	92109	4210	8.000,00
18	Prandocin	12.999,76	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin	900	90015	6050	-
19	Ruda	13.942,34	Założenie progów zwalniających na drodze w kierunku Owni	600	60016	4300	-
20	Skruda	11.585,89	Zakup tłucznia-wykonanie remontu drogi działka nr 31	600	60016	4210	-
21	Trojanów	32.401,22	Remont drogi Trojanów (Dołówka)	600	60016	4270	-

22	Więcków	17.869,76	Założenie monitoringu i remont schodów strażnicy OSP Więcków	754	75412	4270	4.062,08
23	Wola Korycka Dolna	22.818,31	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8.977,77
			Zakup strojów ludowych	921	92109	4210	-
24	Wola Korycka Górna	24.075,08	Zakup szafy narożnej do świetlicy	921	92109	4210	-
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	-
25	Wola Życka	17.673,39	Wykonanie remontu podłogi w budynku remizy OSP Wola Korycka Górna	754	75412	4270	-
			Zakup kruszywa na utwardzenie dróg	600	60016	4210	-
26	Żabianka	20.461,86	Remont drogi gminnej dz. nr 281 w miejscowości Żabianka	600	60016	4270	-
27	Życzyn	22.857,58	Remont wjazdu i utwardzenie kostka brukową terenu od furtki do budynku świetlicy-chodnik	921	92109	4270	-
			Zakup mebli- regału kuchennego do świetlicy	921	92109	4210	-
	Razem	495.522,58	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy	921	92109	4300	-
							67.412,36

WÓJT
Stanisław Koszałka

Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za I półrocze 2019 r

Zatrudnienie w przelicz na etat :

- lekarz stomatolog –1 etat
- lekarze poz -3,25 etatu
- pielęgniarki – 4,25 etatu
- położna - 1 etat
- pom. stomat. – 1 etat
- sprzątaczk - 1,5 etatu
- kier. karetki – 1 etat
- księgowa - 1 etat

Razem 14 etatów

Lekarz pediatra zatrudniona na kontrakt -8 godz. tygodniowo.

Lekarz pediatra na umowę zlecenie – 3 godz. tygodniowo.

Przychody ogółem w I pół. 2019 r:	924 275,36 zł
- przychody w POZ -	838 003,13 zł
- przychody w stomatologii -	84 496,23 zł
- pozostałe przychody -	1 776,00 zł

Koszty ogółem w I pół. 2019 r:	707 192,93 zł
-koszt sprzedaży usług POZ -	598 729,16 zł
-koszt sprzedaży usług stomatologicznych –	108 463,77zł

Liczba świadczeń(porad) udzielonych w I pół. 2019 r:	12 884 porady
- podstawowa opieka zdrowotna -	11 848 porad
- stomatologia -	1 036 porad

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 r - 154 411,54 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r - 18 295,04 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 237 525,46 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 01.01.2019 r- 700 000,00 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – 361 983,63zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 30.06.2019 r. – 800 000,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2019 r – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2019 r - 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Braksal

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

W pierwszym półroczu 2019 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 145.000 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 21,29 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 130.452,98 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 86.888,82 zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe)
- składki na ubezpieczenia społeczne 14.855,43 zł
- składki na fundusz pracy 2.029,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.862,74 zł (środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe, materiały na warsztaty kulinarne i zajęcia plastyczne organizowane podczas ferii zimowych, materiały na konkurs recytatorki dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, materiały do dekoracji biblioteki i filii, chodniki, moskitiery w okna)
- zakup książek 6.124,74 zł
- zakup energii, gazu i pobór wody 7.106,93 zł
- zakup usług pozostałych 2.464,20 zł (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacja programu Płace, Kadry i Księgowość, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, podpis elektroniczny dla dyrektora i głównej księgowej)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 359,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 817,37 zł
- podróże służbowe krajowe 393,58 zł
- ubezpieczenia majątkowe 373,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4.251,33 zł
- podatek od nieruchomości 475,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 510,32 zł (środki ochrony indywidualnej, badania profilaktyczne)
- pozostałe koszty 940,00 zł (warsztaty ceramiczne i warsztaty zdobienia pisanek, czynsz za zbiornik na gaz,)

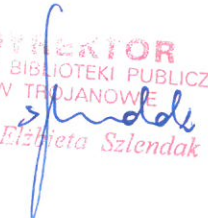
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba na 1/8 etatu, a w filii Biblioteki w Korytnicy jedna osoba.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 168,44 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 14.736,75 zł.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TROJANOWIE

mgr Elżbieta Szlendak