

Zarządzenie Nr 25/14
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 08 sierpnia 2014 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 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Postanawia się przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trojanów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I-sze półrocze 2014 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 Kostyra

Informacja
Wójta Gminy Trojanów o przebiegu wykonania
Budżetu za I-sze półrocze 2014 roku

Wójt Gminy w I-szym półroczu 2014 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej Nr XLIV/171/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.

Przyjęta przez Radę Gminy Uchwała budżetowa na 2014 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

DOCHODY - 20.621.021 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 18.500.000 zł
w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 2.231.470 zł

b) majątkowe 2.121.021 zł

WYDATKI - 21.621.021 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 17.857.559 zł

w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 2.231.470 zł

b) majątkowe w kwocie 3.763.462 zł

Deficyt budżetu - stanowi różnicę pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków i wynosi 1.000.000 zł, który planowano sfinansować przychodami budżetu pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody zaplanowano na kwotę 3.021.021 zł, a rozchody w kwocie 2.021.021 zł.

W okresie wykonywania budżetu w I-szym półroczu 2014 roku wprowadzono zmiany:

a) Uchwałami Rady Gminy Nr:

- XLV/178/2014 z dnia 17.01.2014 r.

- XLVIII/185/2014 z dnia 11.04.2014 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

- 1/14 z dnia 30.01.2014 r.

- 6/14 z dnia 31.03.2014 r.

- 10/14 z dnia 28.04.2014 r.

- 15/14 z dnia 20.05.2014 r.

- 16/14 z dnia 28.05.2014 r.

- 20/14 z dnia 30.06.2014 r.

Plan po dokonanych zmianach:

Plan DOCHODÓW - 22.249.428,10 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 19.496.663,09 zł

w tym: zadania zlecone ustawami 2.666.158,59 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.752.765,01 zł

Plan WYDATKÓW - 23.991.257,15 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 19.249.945,15 zł

w tym: zadania zlecone ustawami 2.666.158,59 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.741.312,00 zł

Planowany niedobór budżetowy na koniec I-szego półrocza wynosił 1.741.829,05 zł, planowany do sfinansowania nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.741.829,05 zł,

Plan Przychodów budżetu ogółem wynosi 3.762.850,05 zł
z tego:

- nadwyżki z lat ubiegłych 1.741.829,05 zł,
- pożyczką w kwocie 2.021.021 zł.

Plan Rozchodów budżetu ogółem wynosi 2.021.021 zł na spłatę otrzymanych pożyczek krajowych.

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2014 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY – na plan po zmianach **22.249.428,10 zł** osiągnięto dochody w kwocie **12.157.853,59 zł**, co stanowi **54,64%**

WYDATKI – na plan po zmianach **23.991.257,15 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **10.053.790,11 zł**, co stanowi **41,90 %**

WYNIK FINANSOWY – w toku realizacji budżetu za I-sze półrocze 2014 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **2.104.063,48 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów 12.157.853,59 zł i zrealizowanych wydatków 10.053.790,11 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W pierwszym półroczu otrzymano pierwszą transzę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 336.097,90 zł.

DOCHODY

Osiągnięcie wykonania dochodów w wysokości 54,64 % było spowodowane bardzo dobrym wykonaniem planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji. Na wyższe wykonanie wskaźnika procentowego planu dochodów ponad 50% z pewnością przyczyniło się 100% wykonanie planu dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 277.647,82 zł na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Jak również wpływ na rachunek budżetu środków za sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Dudkach (kwota 243.902,44 zł) oraz zwrotu środków z budżetu unii europejskiej wynikających z rozliczenia zadania pn. "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie" (kwota 170.510 zł), które nie były planowane w budżecie.

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 2014 rok obliczone za I-sze półrocze wynoszą ogółem 720.765,90 zł z tego:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 363.439,90 zł |
| - podatek rolny | 308.408,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 48.918,00 zł |

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 13.331,60 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 3.319,90 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	411,90 zł
- podatek rolny	2.216,00 zł
- podatek leśny	402,00 zł
- odsetki	290,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 140,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	2,00 zł
- podatek rolny	120,00 zł
- podatek leśny	18,00 zł

Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat oraz zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 535.466,92 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 14.503,55 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	105.705,90 zł	3.738,50 zł
- podatek rolny	53.019,37 zł	3.017,22 zł
- podatek leśny	14.005,90 zł	742,53 zł
- podatek od środków transportowych	33.355,47 zł	193,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	339,00 zł	10,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	556,20 zł	77,10 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.334,46 zł	0,00 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego	269.950,62 zł	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55.200,00 zł	6.725,00 zł

WYDATKI

Realizacja wydatków w I-szym półroczu 2014 roku następowało w oparciu o zapisy wynikające z załączników do Uchwały Nr XLIV/171/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.

Na wydatki bieżące w 2014 roku zaplanowano kwotę 19.249.945,15 zł, z czego w I-szym półroczu wydatkowano kwotę 9.350.878,03 zł, co stanowi 48,57 %

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.

Do ważniejszych zadań rzeczowych realizowanych w I-szym półroczu 2014 roku należy:

1 Rolnictwo i Łowiectwo

- zapłacono kwotę 6.524,51 zł na Mazowiecką Izbę Rolniczą (2% od wpłat z tytułu podatku rolnego),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 272.203,75 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 5.444,07 zł.

2 Transport i Łączność

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- paliwo do koparki, równiarki i ciągników 19.947,33 zł,
- zakup części do remontu sprzętu 1.671,19 zł,
- za odśnieżanie dróg gminnych 15.839 zł,
- zapłacono za remonty sprzętu 2.614,60 zł,
- zapłacono za remont przyczep 8.000 zł,
- remont drogi Trojanów (Jagieła) 3.690 zł,
- zakupiono kruszywo do remontu dróg i uzupełniania ubytków w kwocie 10.678,86 zł,
- remont drogi oraz przebudowa chodnika w Woli Koryckiej 6.150 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 93.668,59.

3 Gospodarka Mieszkaniowa

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- remonty bieżące budynku w Woli Koryckiej 1.055,24 zł,
- zakup energii 5.194,85 zł,

4 Działalność usługowa

- zapłacono faktury za wykonanie projektów decyzji ustalenie warunków zabudowy dla inwestorów indywidualnych na kwotę 20.018,27 zł.

5 Administracja Publiczna

a) Urzędy Wojewódzkie – realizowano wydatki z dotacji w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 25.298 zł.

b) Rady Gmin

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

- Diety Radnych za prace w Radzie Gminy 32.030 zł,
- Dieta Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 10.800 zł,

Wydatki związane z zakupem materiałów dla potrzeb obsługi Rady Gminy wynoszą 581,40 zł

c) Urzędy Gmin

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 6.378,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono kwotę 2.010,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 25.510,20 zł w tym:

- druki 2.397,22 zł,
- papier do nakazów 682,65 zł,
- materiały biurowe i pieczątki 1.238,79 zł,
- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 1.586,10 zł ,
- środki czystości 1.039,40 zł,

- opał 5.935,26 zł,
- ręczniki, herbata dla pracowników wg przepisów BHP 1.780,80 zł,
- paliwo do samochodu Opel – 1.807,52 zł,
- części do remontu samochodu Opel 778,01 zł,
- zapłacono rachunki za materiały do remontów bieżących 2.177,03 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie 4.976,69 zł.

Zakup energii 9.780,93 zł.

Zakup usług zdrowotnych 370,00 zł.

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 90.921,20 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 16.522,83 zł,
- prowizje BS 4.900,00 zł,
- obsługa komputerów 8.000,00 zł,
- naprawa samochodu Opel 196,39 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 2.520,00 zł,
- oprawa ksiąg USC 300,00 zł,
- przegląd instalacji kominowych 870,00 zł,
- usługi w zakresie BHP 4.150,00 zł,
- aktualizacja strony internetowej 774,90 zł,
- zapłacono za serwis SPI 984,00 zł,
- za prowadzenie strony BIP 1.230,00 zł,
- tworzenie aktów XML 123,00 zł,
- wpis do rejestru Euro-Renoma oraz certyfikat 492,00 zł,
- podpis elektroniczny (Wesołowska , Sieraj) 307,50 zł,
- zapłacono za obsługę programów komputerowych USC i ewidencja ludności 5.584,50 zł,
- opłata licencji programu podatki i księgowość 9.471,00 zł,
- opłata za licencję programu Sortownik oraz serwis 2.211,54 zł,
- abonament roczny programu LEX 5.608,80 zł,
- opłata komornicza 138,11 zł,
- abonament RTV 67,80 zł,
- homologacja neser kasjera 596,00 zł,
- zapłacono za przygotowanie wniosku „przedszkolaki z Gminy Trojanów” 25.000,00 zł,

Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.247,22 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.470,88 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.357,09 zł.

Podróże służbowe krajowe 4.161,42 zł.

Różne opłaty i składki – wydatki stanowią kwotę 4.967,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.349,00 zł.

d) Pozostała działalność

- prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych 38.196,00 zł,
- diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 4.480,00 zł,
- różne opłaty i składki 14.894,62 zł.

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

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 648,00 zł,
- wydatki na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 16.548,88 zł.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarowe – do ważniejszych wydatków należą:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych 11.696,00 zł,
- zakup paliwa i oleju napędowego 14.412,68 zł,
- części do samochodu OSP Kozice 110,01 zł,
- akumulatory OSP Kozice 980,01 zł,
- akumulator OSP Trojanów 1.240,01 zł,
- części do samochodu OSP Trojanów 649,01 zł,
- zakupiono radotelefony dla OSP Wola Życka 996,00 zł i montaż 200 zł,
- remont budynku OSP Podeblocie ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Podeblocie kwota 14.670,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 14.059,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania strażaków 960,00 zł,
- naprawa samochodu OSP Trojanów 1870 zł,
- ćwiczenia w komorze dymnej w Pionkach 1.089,09 zł,
- przeglądy i badanie techniczne samochodów 1.568,99 zł,
- konserwacja aparatów AUER OSP Kozice 1.019,67 zł,
- remont motopompy OSP Podeblocie 3.000,00 zł,
- przegląd sprzętu ratownictwa technicznego OSP Trojanów 701,10 zł,
- zapłacono za seminarium 922,50 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP – 3.530,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 4.796,00 zł.

8. Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w BGK w Warszawie na finansowanie Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 1.519,16 zł.

9. Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie narkomanii – realizując gminny program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 2.580 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizując gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie ogółem 39.837,42 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 20.684,00 zł,
- pozostałe wydatki to: materiały biurowe dla potrzeb komisji, leki dla osób uzależnionych od alkoholu, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gmin 166.320 zł

b) Schroniska dla zwierząt – wydatkowano środki na odłowienie psów z terenu gminy do schroniska kwota 5.800,00 zł.

c) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 76.754,37 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 10.471,00 zł.

11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 5.800 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Żabianka dokończenie elewacji na budynku świetlicy w Żabiance.

b) Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 132.500,00 zł.

12. Kultura fizyczna

- zapłacono fakturę za konserwację boiska „Orlik” kwota 3.286 zł,
- zapłacono faktury za konserwację boiska w Budziskach 1.281,70 zł,
- wynagrodzenie dla trenerów-opiekunów pracujących na boisku „Orlik” 3.000 zł.

13. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

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

	Wydatki	Plan
1. Zespół Szkół w Trojanowie		
/w tym świetlica z dożywianiem/	1.297.996,95	2.526.360,50
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	995.997,42	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 r.	83.115,56	
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	81.100,00	
- wydatki rzeczowe	137.783,97	
Ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	34.438,02	
- pomoce naukowe, książki	5.073,66	
- energia elektryczna i dostawa wody	7.193,43	
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	38.646,97	
- stypendia za wyniki w nauce	5.100,00	
- wymiana dachu na garażu szkolnym	2.614,00	
- zakup naczyń i stołu na kuchnię	2.514,56	
- zakup mebli szkolnych	2.480,07	
- prace ogrodzeniowe	1.845,00	
Zobowiązania na dzień 30.06.2014. wynoszą 15.849,61 zł.		
2. Zespół Szkół w Życzynie	937.563,81	1.854.620,00
/w tym świetlica z dożywianiem/		
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	717.791,40	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 r.	59.023,16	
- odpisy na ZFŚS	55.200,00	
- wydatki rzeczowe	105.549,25	

Ważniejsze wydatki rzeczowe

- opał	31.768,37
- pomoce naukowe, książki	2.055,15
- energia elektryczna i pobór wody	6.145,52
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	35.865,79
- stypendia za wyniki w nauce	1.800,00
- materiały do remontu budynku gospodarczego	8.575,12
- instalacja infrastruktury sieciowej	1.861,73
- wykładzina na salę gimnastyczną i lekcyjną	1.770,00
- ławki metalowe na zewnątrz	660,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2014. wynoszą 710,00 zł.

3. Zespół Szkół w Podeblociu

871.553,62

1.688.455,00

/w tym świetlica z dożywianiem /

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	649.846,88
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r.	55.405,35
- odpisy na ZFŚS	54.200,00
- wydatki rzeczowe	112.101,39

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał	46.975,79
- energia i dostawa wody	11.192,41
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	31.509,51
- pomoce naukowe, książki	749,00
- meble szkolne	3.690,07
- przegląd budowlany	492,00
- przegląd i pomiary instalacji elektrycznej	1.000,00
- stypendia za wyniki w nauce	1.800,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2014. wynoszą 1.137,49 zł.

4. Zespół Szkół w Korytnicy

980.725,70

1.936.200,00

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	805.068,71
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 r.	70.870,27
- odpisy na ZFŚS	57.300,00
- wydatki rzeczowe	47.486,72

ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał	13.842,67
- energia i dostawa wody	11.748,44
- pomoce naukowe, książki	810,00
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej	3.700,00
- tablice korkowe	2.142,66
- kosa spalinowa	1.406,00
- stypendia za wyniki w nauce	1.800,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2014. wynoszą 0 zł

5. Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej	513.441,80	1.013.750,00
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	422.016,32	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 r.	41.110,81	
- odpisy na ZFŚS	34.400,00	
- wydatki rzeczowe	15.914,67	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	1.316,19	
- energia i dostawa wody	1.939,58	
- pomoce naukowe i książki	689,42	
- stypendia za wyniki w nauce	500,00	
- meble do pokoju naucz.	1.850,00	
- szafa AV	428,95	
Zobowiązania na dzień 30.06.2014. wynoszą 418,47 zł.		
6. Szkoła Podstawowa w Budziskach	438.907,74	826.700,00
w tym :		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	365.052,49	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 r.	25.379,39	
- odpisy na ZFŚS	27.700,00	
- wydatki rzeczowe	20.775,86	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	8.082,85	
- energia i dostawa wody	2.191,34	
- pomoce naukowe (3 zestawy komputerowe)	4.500,00	
- stypendia za wyniki w nauce	200,00	
Zobowiązania na dzień 30.06.2014. wynoszą 49,24 zł.		
7. Szkoła Podstawowa w Więckowie	355.910,01	721.900,00
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	293.817,85	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 r.	19.023,64	
- odpisy na ZFŚS	27.000,00	
- wydatki rzeczowe	16.068,52	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	5.281,30	
- energia i dostawa wody	2.248,92	
- pomoce naukowe i książki (w tym 1 zestaw komputerowy)	1.861,00	
- stypendia za wyniki w nauce	100,00	
- kosa spalinowa	390,00	
- instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych oraz pamięci w 2 komputerach	984,00	
Zobowiązania na dzień 30.06.2014. wynoszą 0 zł.		

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

Planowana kwota na 2014 r. 55.100,50 zł, z tego wydatkowano kwotę 16.271,90 zł (w tym: kwotę 3.525,50 zł za pomoce dydaktyczne do 7 szkół oraz za zajęcia dodatkowe prowadzone w okresie I-III 2014r. 12.746,40 zł)

W 2014 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów w kwocie ogółem 17.370 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w pierwszym półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 110.863,70 zł.

14. Opieka społeczna

Na dzień 30.06.2014 roku plan wydatków wynosił **3.231.033,77 zł** wykonanie stanowi kwotę **1.587.777,05** tj. 49,14 %. w tym:

zadania zlecone – plan 2.323.290,77 zł, wykonanie 1.193.688,19 zł tj, 51,38 %,

dofinansowanie zadań własnych – plan 191.443,00 zł, wykonanie 120.546,62 zł tj. 62,97 %,

zadania własne –plan 716.300,00 zł , wykonanie 273.542,24 zł tj. 38,19 %.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone:

a) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wynosi **2.241.000,00 zł** wykonanie **1.142.477,36 zł** w tym:

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne - 1.034.598,90 zł - liczba świadczeń – 4.497

- fundusz alimentacyjny - 58.320,00 zł - liczba świadczeń - 197

- składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych - 14.404,16 zł,

2) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych :

- wynagrodzenie – 25.792,35 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 5.022,34 zł,

- odpisy na ZFSS - 1.093,36 zł,

- pozostałe wydatki - 1.496,65 zł,

3) Koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego:

- wynagrodzenie – 1.336,41 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 268,04 zł,

- pozostałe wydatki - 145,15 zł,

b) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wynosi **2.000,00 zł**, a wykonanie wynosi **1.538,83 zł**,

c) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – (dodatek energetyczny) plan wynosi **144,77 zł** wykonanie - **0,00 zł**

d) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –plan wynosi **7.200,00 zł** , wykonanie **3.600,00 zł**

e) rozdział 85295 Pozostała działalność –tj. rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - plan wynosi **71.848,00 zł** wykonanie **46.072,00 zł**
liczba świadczeń - 224

f) rozdział 85295 Pozostała działalność – (Karta Dużej Rodziny) –plan wynosi – **1.098,00 zł**
wykonanie **0,00 zł**,

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

a) rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan wynosi **9.013,00 zł**, wykonanie **863,76 zł**

b) rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan wynosi **1.100,00 zł** ,
wykonanie **876,00 zł**.

c) **rozdział 85214** -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – **8.330,00 zł**, wykonanie – **7.312,86 zł** z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 39

d) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi **11.000,00 zł**, wykonanie **11.000,00 zł**
wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 30

e) rozdział 85295 Pozostała działalność- z przeznaczeniem na dożywianie uczniów - plan wynosi **70.000,00 zł**, wykonanie **25.789,00 zł** Ogółem objęto dożywianiem - 269 osób

f) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi **92.000,00 zł**,
wykonanie **74.705,00 zł**.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 71.335,00 zł,

- pochodne od wynagrodzenia - 3.370,00 zł

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

Plan i wykonanie w zakresie zadań własnych:

a) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - plan wynosi **70.000,00 zł**
wykonanie **16.143,06 zł** . Pokrywamy koszty pobytu jednej osoby w domu pomocy społecznej.

b)rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan wynosi **20.000,00 zł** wykonanie **7.788,04zł**
przewidywane wykonanie w drugim półroczu

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

d) rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan wynosi **12.000,00 zł**, wykonanie **1691,68 zł**

e) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wynosi **1.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**,

f) 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 **1.300,00 zł** wykonanie **220,20 zł**.

g) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – **113.000,00 zł**, wykonanie **42.725,80 zł** z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe - 36.658,66 zł.
- zasiłki okresowe - 6.067,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 0 zł

h) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi **7.000,00 zł**, wykonanie **1.689,40 zł**

i) rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan wynosi **6.000,00 zł**, wykonanie **913,00 zł**
wyplata zasiłków stałych

j) rozdział 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi **70.000 zł**, wykonanie **43.601,87 zł**,

oraz na prace społeczno-użyteczne plan wynosi **69.000,00 zł**, wykonanie – **28.340,00 zł**.

W programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 20 osób.

k) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi **214.00,00 zł**,
wykonanie – **76.375,94 zł** w tym:

- na wynagrodzenia pracownika - 37.261,43 zł,
- pochodne od wynagrodzenia - 19.662,17 zł,
- odpisy na ZFŚS - 5.470,00 zł,
- pozostałe wydatki - 13.982,34 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia -	3.549,25 zł
zakup usług pozostałych -	7.814,02 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-	478,27 zł
podróże służbowe krajowe -	111,80 zł
różne opłaty i składki -	662,00 zł
zakup usług remontowych -	130,00 zł
podatek od nieruchomości -	89,00 zł
zakup usług zdrowotnych -	470,00 zł
szkolenie pracowników -	678,00 zł

l) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi **127.000,00 zł**, wykonanie **54.053,25 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników - 43.061,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 7.451,16 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.282,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą - 258,46 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 203,46 zł
zakup usług zdrowotnych - 55,00 zł
Opieką jest objętych 9 osób, w tym celu zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedną na pół etatu.

Na wydatki majątkowe w 2014 roku zaplanowano kwotę 4.741.312,00 zł, z czego w I-szym półroczu wydatkowano kwotę 702.912,08 zł, co stanowi 14,82%

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – plan **3.251.194,00 zł**.

Na podstawie postępowania przetargowego została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym SOLARPROFI Jacek Wojtaś z/s Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż, na wykonanie 226 szt. oczyszczalni ścieków w terminie do dnia 20 sierpnia 2014 r. za kwotę brutto 2.491.426,50 zł.

W okresie pierwszego półrocza wydatkowano kwotę **551.209,55 zł**.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Projekt BW - plan 6.226 zł dotację przekazano w kwocie **5.208,64 zł** zgodnie z umową.

3. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Przebudowa drogi działka Nr 106 w Trojanowie – planowane nakłady **10.000 zł**,
- Przebudowa drogi działka Nr 347 w Więckowie – planowane nakłady **50.000 zł**,
- Przebudowa drogi działka Nr 24 w Żabiance – planowane nakłady **170.000 zł**,
- Przebudowa drogi Nr 131217W w Kozicach- planowane nakłady **100.000 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 131206W w Korytnicy – planowane nakłady **40.000 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 131220W w Kruszynie – planowane nakłady **100.000 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 131221W w Jabłonowcu – planowane nakłady **60.000 zł**,
Realizacja wszystkich w/w odcinków dróg w II półroczu 2014r.

b) Rozdział 60014 Drogi powiatowe

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354W Paprotnia-gr.woj.- Mościska-Wola Życka-Kozice-Trojanów – planowane dofinansowanie **100.000 zł**
Realizacja w II półroczu 2014r.

4. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zakup działki nr 897/2 w miejscowości Jabłonowiec – planowane nakłady **6.000 zł**
Działka została zakupiona za kwotę 4.000 zł, pozostałe koszty (odpis notarialny) 1.028,26 zł.
Łącznie kwota **5.028,26 zł**.

5. Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin

- Zakup komputerów - planowane nakłady **10.000 zł**
Zakupiono dwa zestawy komputerowe za kwotę **9.995,60 zł**.

rozdział 75095 Pozostała działalność

Projekt EA – planowana kwota **14.841 zł**. w pierwszym półroczu wydatków nie dokonano.

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

- Budowa garażu OSP Kozice – planowane nakłady **13.594 zł**

Zrealizowano wydatki ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **9.876,54 zł**.

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach – plan **4.000 zł**.

Wykonano dokumentację za kwotę **3.075,00 zł**

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie – planowane nakłady **93.000 zł**

Prace wykonała firma „DOM” S.C. K. Bąk C. Pytlarczyk z/s Sulbiny, ul. Wspólna 2, 08-400 Garwolin za kwotę **92.988,00 zł**.

- Utwardzenie placu z kostki brukowej przy strażnicy OSP Wola Korycka Górna – plan **16.580 zł**.

Wykonano utwardzenie placu kostką brukową o gr.6 cm w ilości 172 m² za kwotę **16.578,55 zł**.

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy strażnicy OSP Dudki – plan **9.500 zł**

Prace będą wykonywane w II półroczu 2014r.

7.Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy – planowane nakłady **287.901 zł**

Nakładów nie ponoszono.

- Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Woli Koryckiej – plan **14.670 zł**

Prace będą prowadzone w okresie wakacji.

- Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Podebłociu – planowane nakłady **15.000 zł**

Prace będą prowadzone w okresie wakacji.

8.Oświata i Wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **359.850 zł** w ramach programu Przedszkolaki z Gminy Trojanów.

Nakładów w pierwszym półroczu nie ponoszono.

9.Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe

Budowa boiska w Budziskach - planowane nakłady **8.956 zł**

Wykonano trybunę dla widowni za kwotę **8.951,94 zł**, zamontowano 80 sztuk krzesełek.

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

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 336.097,90 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca wynoszą 81.435,91 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 1.314.342,20 zł w tym zaległości netto 535.466,92 zł,

Ogółem środki na rachunku bankowym budżetu i rachunkach jednostek budżetowych wynoszą 4.037.170,48 zł, a gotówka w kasie 3.500,00 zł.

WÓJT
Stanisław Kocyna

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Trojanów za I –sze półrocze 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr XLIV/172/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 grudnia 2013 r. i obejmowała lata 2014-2017.

W okresie pierwszego półrocza Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr XLV/179/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/186/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. Na dzień 30.06.2014 roku WPF Gminy Trojanów obejmuje lata 2014-2017. Po dokonanych zmianach wynik budżetu roku 2014 prognozuje się na poziomie deficytu w kwocie 1.741.829,05 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, co jest zgodne z zapisami uchwały budżetowej Gminy Trojanów na 2014 rok po zmianach.

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trojanów możemy zauważyć że gmina nie przekracza dopuszczonego przepisami zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć dołączony do WPF na lata 2014-2017 obejmuje następujące zadania:

A) Wydatki majątkowe:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie realizowane w latach 2012-2014.
2. Projekt BW – Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu realizowany w latach 2012-2014.
3. Projekt EA – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego realizowany w latach 2012-2014.

Na w/w zadania limit 2014 roku stanowi kwotę 3.272.261 zł, z której w okresie I - szego półrocza wydatkowano kwotę 556.418,19 zł tj. 17,0%.

B) Wydatki bieżące:

1. Stawiamy na indywidualizację – zadanie realizowane w latach 2013-2014.
2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trojanów – realizacja w latach 2013-2014.

Na w/w zadania limit 2014 roku stanowi kwotę 117.100,50 zł, z której w okresie I - szego półrocza wydatkowano kwotę 16.271,90 zł tj. 13,9%.


WÓJT
Stanisław Koszara

**SZCZEGÓŁOWA
CZĘŚĆ WYKONANIA DOCHODÓW GMINY TROJANÓW
ZA I półrocze 2014 ROKU**

Dział	Roz - dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	%
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.402.368,82	430.170,14	17,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.121.021,00	151.100,00	7,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.021.021,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	151.100,00	151,1
	01095		Pozostała działalność	281.347,82	279.070,14	99,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.700,00	1.422,32	38,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277.647,82	277.647,82	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391.025,61	600.584,70	153,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391.025,61	600.584,70	153,6

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.000,00	95.705,45	73,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260.975,61	504.878,05	193,5
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,20	2,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.000,00	59.304,16	68,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47.000,00	25.298,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.980,00	25.298,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	-
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000,00	27.339,91	91,1
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	15.492,08	51,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.847,83	-
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	6.666,25	66,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	6.666,25	66,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.240,00	17.598,00	96,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290,00	648,00	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1.290,00	648,00	50,2

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.950,00	16.950,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.950,00	16.950,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	170.510,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	170.510,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	170.510,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.557.376,00	2.231.455,44	48,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	1.138,74	5,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe	20.000,00	1.138,74	5,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	491.000,00	250.350,20	50,9
		0310	Podatek od nieruchomości	450.900,00	236.679,40	52,5
		0320	Podatek rolny	800,00	721,00	90,1
		0330	Podatek leśny	24.500,00	11.829,00	48,3
		0340	Podatek od środków transportowych	14.100,00	820,00	5,8

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	141,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	151,00	21,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.526.000,00	828.633,09	54,3
		0310	Podatek od nieruchomości	410.300,00	205.947,40	50,2
		0320	Podatek rolny	545.900,00	317.624,95	58,2
		0330	Podatek leśny	97.400,00	64.443,88	66,2
		0340	Podatek od środków transportowych	89.600,00	53.892,00	60,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	7.834,00	39,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	134.465,00	44,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	40.912,10	68,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	677,60	84,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2836,16	141,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.000,00	90.058,75	78,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	14.137,00	56,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11.047,25	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	64.636,50	71,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	238,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.405.376,00	1.061.274,66	44,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.402.669,00	1.064.266,00	44,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.707,00	-2.991,34	-110,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.979.619,00	6.217.376,00	56,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.305.615,00	3.880.376,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.305.615,00	3.880.376,00	61,5

801	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.674.004,00	2.337.000,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.674.004,00	2.337.000,00	50,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.256.965,90	1.060.105,60	84,3
	80101	Szkoły Podstawowe	26.918,40	16.664,35	61,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	13.150,00	3.900,00	29,7
	0920	Pozostałe odsetki	2.850,00	1.745,95	61,3
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.918,40	10.918,40	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178.780,00	874.556,00	489,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	361.519,45	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	63.797,55	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178.780,00	89.389,00	50,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	305.872,50	-

			mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	53.977,50	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	211.000,00	113.784,75	53,9
		0830	Wpływy z usług	211.000,00	113.784,75	53,9
80195			Pozostała działalność	840.267,50	55.100,50	6,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	385.319,45	23.800,00	6,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95.098,05	31.300,50	32,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305.872,50	0,00	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53.977,50	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2.526.233,77	1.347.029,53	53,3
	85206		Wspieranie rodziny	9.013,00	9.013,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.013,00	9.013,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.251.000,00	1.164.409,09	51,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,96	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.241.000,00	1.155.460,00	51,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	8.865,11	88,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.100,00	2.542,00	82,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	1.665,00	83,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.100,00	877,00	79,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.330,00	7.313,00	87,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.330,00	7.313,00	87,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144,77	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	144,77	0,00	-

			(związkom gmin) ustawami			
	85216		Zasiłki stałe	11.000,00	11.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.000,00	11.000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.500,00	74.952,69	81,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	247,69	49,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.000,00	74.705,00	81,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.200,00	4.653,75	56,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.053,75	105,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.200,00	3.600,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	142.946,00	73.146,00	51,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.946,00	47.357,00	64,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.000,00	25.789,00	36,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14.599,00	14.599,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14.599,00	14.599,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.599,00	14.599,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.000,00	9.121,02	57,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	4.370,40	43,7

		0830	Wpływy z usług	10.000,00	4.370,40	43,7
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	4.750,62	79,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.750,62	79,2
			DOCHODY OGÓLEM	22.249.428,10	12.157.853,59	54,69



WÓJT

Stanisław Kostyra

SZCZEGÓŁOWA
CZĘŚĆ WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY TROJANÓW ZA I półrocze 2014 ROK
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i Łowiectwo	3.543.841,82	835.381,88	23,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.251.194,00	551.209,55	16,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.021.021,00	336.097,90	16,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.230.173,00	215.111,65	17,5
	01030		Izby Rolnicze	15.000,00	6.524,51	43,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	6.524,51	43,5
	01095		Pozostała działalność	277.647,82	277.647,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	73,50	73,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,57	357,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	272.203,75	272.203,75	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	6.226,00	5.208,64	83,7
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6.226,00	5.208,64	83,7
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.226,00	5.208,64	83,7
600			Transport i łączność	1.222.761,06	162.481,33	13,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	0,00	-

	60016	Drogi publiczne gminne	1.122.761,06	162.481,33	14,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346.698,06	47.832,64	13,8
	4270	Zakup usług remontowych	211.063,00	84.505,09	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	30.143,60	86,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530.000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	36.000,00	11.631,39	32,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.000,00	11.631,39	32,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.055,24	10,6
	4260	Zakup energii	10.000,00	5.194,85	51,9
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	353,04	5,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000,00	5.028,26	83,8
710		Działalność usługowa	102.000,00	20.018,27	19,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62.000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	40.000,00	20.018,27	50,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	20.018,27	50,1
750		Administracja Publiczna	2.333.021,00	1.168.927,78	50,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.980,00	25.298,00	53,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400,00	18.138,00	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900,00	2.900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.720,00	3.725,97	55,5
	4120	Składki na fundusz pracy	960,00	534,03	55,6
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.000,00	43.411,40	49,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego/	84.000,00	42.830,00	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	581,40	19,4
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.063.200,00	1.040.648,84	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.843,06	71,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.266.000,00	618.007,81	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.000,00	93.355,84	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.500,00	115.745,15	49,4
	4120	Składki na fundusz pracy	33.600,00	13.135,93	39,1

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	6.378,00	31,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800,00	2.010,00	7,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.000,00	25.510,20	26,3
		4260	Zakup energii	40.000,00	9.780,93	24,5
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	307,50	3,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	370,00	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	90.921,20	67,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	1.247,22	24,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	1.470,88	36,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	2.357,09	39,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	4.161,42	34,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.967,00	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.300,00	35.735,01	95,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	2.349,00	23,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	9.995,60	99,9
	75095		Pozostała działalność	135.841,00	59.569,54	43,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	4.480,00	22,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80.000,00	38.196,00	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.363,01	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	635,91	21,2
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.894,62	99,3
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.841,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	18.240,00	17.196,88	94,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290,00	648,00	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.290,00	648,00	50,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.950,00	16.548,88	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8,260,00	8.260,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	143,65	95,8
		4120	Składki na fundusz pracy	30,00	20,58	68,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.790,00	1.790,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.834,65	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	500,00	61,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378.201,00	218.175,88	57,7
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	378.201,00	218.175,88	57,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	11.696,00	58,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	754,11	37,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	13.140,00	46,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	18.387,72	61,3
		4260	Zakup energii	30.000,00	14.059,16	46,9
		4270	Zakup usług remontowych	100.227,00	14.670,00	17,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	960,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00	13.656,80	89,3
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.334,00	83,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.674,00	122.518,09	89,6
757			Obsługa długu publicznego	30.000,00	1.519,16	5,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	1.519,16	5,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30.000,00	1.519,16	5,1
758			Różne rozliczenia	75.000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	75.000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11.802.649,50	5.429.898,38	46,0
	80101		Szkoły podstawowe	7.531.031,00	3.680.405,64	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	307.000,00	134.796,79	43,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.493.060,00	2.191.772,91	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	361.000,00	338.416,14	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865.100,00	448.459,11	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126.000,00	54.590,71	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351.100,00	153.181,12	43,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.700,00	14.261,70	42,3
		4260	Zakup energii	102.600,00	42.659,64	41,6
		4270	Zakup usług remontowych	124.700,00	7.514,00	6,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.800,00	190,00	2,4
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	27.908,99	39,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.800,00	3.252,96	41,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	14.000,00	5.488,93	39,2

		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.600,00	2.565,64	41,4
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	2.447,00	24,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	332.000,00	252.900,00	76,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.571,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	552.265,00	281.419,62	50,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.100,00	12.067,80	44,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.150,00	148.613,05	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.900,00	25.818,36	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.800,00	31.297,78	47,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.400,00	4.484,19	47,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.615,00	43.938,44	55,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.300,00	15.200,00	74,9
80104		Przedszkola	116.200,00	24.912,20	21,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.200,00	4.800,00	29,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000,00	20.112,20	20,11
80110		Gimnazja	1.936.800,00	1.021.734,90	52,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	106.400,00	45.693,00	42,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.299.200,00	666.901,26	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.000,00	99.336,77	89,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.000,00	136.496,25	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.800,00	16.407,90	43,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	823,19	4,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	1.476,53	11,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	77.400,00	54.600,00	70,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230.000,00	114.167,70	49,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	3.304,00	33,0
	4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	110.863,70	50,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.300,00	7.887,46	17,0

		4410	Podróże służbowe i krajowe	14.800,00	5.387,46	36,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.500,00	2.500,00	7,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527.160,00	270.939,07	51,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1.500,00	100,00	6,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.460,00	109.000,38	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.900,00	16.059,19	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	21.254,12	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	2.779,66	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600,00	8.323,45	53,4
		4220	Zakup środków żywności	211.000,00	106.022,27	50,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.700,00	7.400,00	76,3
	80195		Pozostała działalność	862.893,50	28.431,79	3,3
		3020	Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.300,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.626,00	7.626,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154.451,80	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27.256,20	0,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207.067,65	0,00	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49.641,85	3.525,50	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.233,89	32,3
		4307	Zakup usług pozostałych	35.700,00	10.834,44	30,4
		4309	Zakup usług pozostałych	6.300,00	1.911,96	30,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.662,50	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.587,50	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	155.210,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	27.390,00	0,00	-
			Ochrona zdrowia	95.777,00	42.417,42	44,3
	85153		Zwalczanie narkomani	5.000,00	2.580,00	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.160,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	420,00	21,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.777,00	39.837,42	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.777,00	20.684,00	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	7.551,04	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	10.720,38	51,1
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2.000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	882,00	44,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	-
851						

852		Pomoc społeczna	3.231.033,77	1.587.777,05	49,1
	85202	Domy pomocy społecznej	70.000,00	16.143,06	23,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	16.143,06	23,1
	85204	Rodziny zastępcze	20.000,00	7.788,04	38,9
	3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	7.788,04	38,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1.000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	21.013,00	2.555,44	12,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	1.963,76	13,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	200,09	7,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	26,95	6,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.248,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	365,00	364,64	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.242.000,00	1.142.477,36	50,9
	3110	Świadczenia społeczne	2.151.729,00	1.092.918,90	50,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.200,00	23.471,37	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.842,00	3.657,39	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.280,00	19.066,58	57,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	627,96	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	38,97	11,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2.354,00	1.195,03	50,8
	4410	Podróże służbowe i krajowe	150,00	48,80	32,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.094,00	1.093,36	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	359,00	47,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.400,00	2.635,03	59,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.400,00	2.635,03	59,9

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121.330,00	50.038,66	41,2
	3110	Świadczenia społeczne	120.330,00	50.038,66	41,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	7.144,77	1.689,40	23,7
	3110	Świadczenia społeczne	7.141,93	1.689,40	23,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,84	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	17.000,00	11.913,00	70,1
	3110	Świadczenia społeczne	17.000,00	11.913,00	70,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	306.000,00	151.080,94	49,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1.570,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.900,00	93.531,34	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.260,00	15.065,09	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.500,00	20.476,57	50,6
	4120	Składki na Fundusz Prac	6.250,00	2.555,60	40,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	3.549,25	33,5
	4220	Zakup środków żywności	2.550,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	130,00	2,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	7.814,02	57,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	478,27	19,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	111,80	4,5
	4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	662,00	31,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.470,00	5.470,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	89,00	29,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	678,00	16,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134.200,00	57.653,25	43,0
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	1.300,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.800,00	37.841,25	39,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.250,00	5.220,38	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.200,00	7.068,90	38,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450,00	382,26	15,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	3.600,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.318,00	203,46	15,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	55,00	13,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.282,00	3.282,00	100,0
85295		Pozostała działalność	281.946,00	143.802,87	51,0
	3110	Świadczenia społeczne	278.800,00	142.530,87	51,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.746,00	372,00	21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	900,00	64,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241.245,00	134.811,04	55,9
	85401		Świetlice szkolne	202.300,00	106.141,04	52,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	12.900,00	5.442,18	42,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.350,00	68.096,30	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	9.954,28	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.600,00	14.231,14	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.150,00	1.617,14	39,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.800,00	6.800,00	69,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38.945,00	28.670,00	73,6
		3240	Stypendia dla uczniów	38.945,00	28.670,00	73,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561.000,00	263.345,37	46,9
	90002		Gospodarka odpadami	300.000,00	166.320,00	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	166.320,00	55,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.000,00	5.800,00	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	5.800,00	23,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,00	91.225,37	50,7
		4260	Zakup energii	150.000,00	76.754,37	51,2
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	10.471,00	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	50.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277.305,00	138.300,00	49,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.805,00	5.800,00	45,3
		4270	Zakup usług remontowych	12.805,00	5.800,00	45,3
	92116		Biblioteki	264.500,00	132.500,00	50,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264.500,00	132.500,00	50,1

926		Kultura fizyczna	36.956,00	16.699,64	45,2
	92601	Obiekty sportowe	18.956,00	13.699,64	72,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	1.281,70	19,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.466,00	99,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.956,00	8.951,94	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18.000,00	3.000,00	16,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.000,00	30,0
		WYDATKI OGÓŁEM	23.991.257,15	10.053.790,11	41,9



Wójt

Stanisław Kostyra

**SZCZEGÓŁOWA
CZĘŚĆ WYKONANIA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDŻETU GMINY
TROJANÓW ZA I-sze półrocze 2014 ROK
W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I-sze półrocze 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277.647,82	277.647,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	277.647,82	277.647,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	277.647,82	277.647,82	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.980,00	25.298,00	53,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.980,00	25.298,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	46.980,00	25.298,00	53,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.240,00	17.598,00	96,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290,00	648,00	50,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.290,00	648,00	50,23
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.950,00	16.950,00	100,00

852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16.950,00	16.950,00	100,00
			POMOC SPOŁECZNA	2.323.290,77	1.208.082,00	51,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.241.000,00	1.155.460,00	51,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.241.000,00	1.155.460,00	51,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.000,00	1.665,00	83,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.000,00	1.665,00	83,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144,77	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	144,77	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,00	3.600,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7.200,00	3.600,00	50,00
85295		Pozostała działalność	72.946,00	47.357,00	64,92	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	72.946,00	47.357,00	64,92
		RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO	2.666.158,59	1.528.625,82	57,33

WÓT
Stanisław Kostyra

SZCZEGÓŁOWA
CZĘŚĆ WYKONANIA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDŻETU GMINY TROJANÓW
ZA I półrocze 2014 ROK
W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277.647,82	277.647,82	100,0
	01095		Pozostała działalność	277.647,82	277.647,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,57	357,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	272.203,75	272.203,75	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.980,00	25.298,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.980,00	25.298,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400,00	18.138,00	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900	2.900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.720,00	3.725,97	55,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	534,03	55,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.240,00	17.196,88	94,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290,00	648,00	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1.290,00	648,00	50,23
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.950,00	16.548,88	97,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.260,00	8.260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	143,65	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	20,58	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.790,00	1.790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.834,65	98,89

852	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	500,00	60,97
	POMOC SPOŁECZNA		2.323.290,77	1.193.688,19	51,37
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.241.000,00	1.142.477,36	50,98
	3110	Świadczenia społeczne	2.151.729,00	1.092.918,90	50,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.200,00	23.471,37	49,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.842,00	3.657,39	95,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.280,00	19.066,58	57,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	627,96	50,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	38,97	76,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1.654,00	1.195,03	72,25
	4410	Podróże służbowe i krajowe	150,00	48,80	32,53
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.094,00	1.093,36	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	359,00	47,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.000,00	1.538,83	76,94
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.000,00	1.538,83	76,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144,77	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	141,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,84	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,00	3.600,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	3.600,00	50,00
85295	Pozostała działalność	72.946,00	46.072,00	63,15	
3110	Świadczenia społeczne	69.800,00	44.800,00	64,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.746,00	372,00	21,30	
4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	900,00	64,28	
RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO			2.666.158,59	1.513.830,89	56,77


WÓJT
Stanisław Koszera

Informacja o realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w I-szym półroczu 2014 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babice	12.532,97	Remont dróg	600	60016	4270	
2	Budziska	8.955,65	Budowa boiska w Budziskach	926	92601	6050	8.951,94
3	Damianów	15.370,16	Remont drogi	600	60016	4270	15.370,00
4	Derlatka	7.648,08	Wyposażenie placu zabaw	801	80195	4210	7.626,00
5	Dębówka	13.495,15	Remont drogi	600	60016	4270	
6	Dudki	12.779,69	Remont ogrodzenia placu przy strażnicy OSP	754	75412	4270	
7	Elzbietów	7.031,30	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	754	75412	6050	
8	Komory	6.093,79	Remont drogi tłuczniem	600	60016	4270	
9	Korytnica	13.100,41	Remont drogi tłuczniem	600	60016	4270	6.093,79
10	Kozice	13.593,84	Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy	801	80101	6050	
			Budowa garażu OSP	754	75412	6050	9.876,54
11	Majdan	7.006,62	Remont drogi	600	60016	4270	
			Remont przystanku	600	60016	4270	
12	NowinyŻyckie	7.919,46	Remont drogi kruszywem	600	60016	4270	7.908,90
13	Piotrówek	8.684,27	Remont drogi	600	60016	4270	
14	Podęblocie	24.671,20	Remont budynku strażnicy OSP	754	75412	4270	14.670,00
			Remont drogi	600	60016	4270	9.999,90
15	Prandocin	7.894,79	Remont drogi	600	60016	4270	7.872,00
16	Trojanów	20.871,84	Remont drogi – zakup tłucznia	600	60016	4210	15.313,50
			Remont drogi –rozplantowanie tłucznia	600	60016	4270	5.300,00
17	Więcków	11.274,74	Remont w budynku strażnicy OSP	754	75412	4270	

18	Wola Korycka Dolna	14.679,37	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej	801	80101	6050	
19	Wola Korycka Górna	16.579,05	Utwardzenie placu z kostki brukowej przy strażnicy OSP	754	75412	6050	16.578,55
20	Wola Życka	11.176,06	Remont drogi	600	60016	4270	11.131,50
21	Żabianka	12.804,36	Remont budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5.800,00
22	Życzyn	14.679,37	Remont ogrodzenia przy budynku świetlicy	921	92109	4270	
	Razem	268.842,17	Remont drogi	600	60016	4270	14.679,00
							157.171,62

WÓJT
Stanisław Kosyga

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

W pierwszym półroczu 2014 roku otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 132.500 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 44,54 zł, dotacja z Fundacji Orange „Program Orange dla bibliotek” 2.082,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 119.453,46 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 69.524,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.150,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.359,14 zł
- składki na fundusz pracy 1.664,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.229,37 zł (zakup opału, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, krzesła, szafa metalowa, drzwi, program biblioteczny Mateusz)
- zakup książek 6.958,13 zł
- zakup energii i pobór wody 1.473,19 zł
- zakup usług pozostałych 708,05 zł (usługi informatyczne, wywóz nieczystości, montaż drzwi, usługi transportowe)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.030,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.138,59 zł
- podróże służbowe krajowe 149,28 zł
- różne opłaty i składki 408,00 zł (ubezpieczenie budynku i wyposażenia Biblioteki w Trojanowie)
- odpisy na ZFŚS 2.900,00 zł
- podatek od nieruchomości 420,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 339,61 zł (badania profilaktyczne, środki ochrony indywidualnej)

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

Stan należności na dzień 30 czerwca 2014 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2014 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 44,39zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 15.217,47zł.

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

Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za I półrocze 2014 rok

Zatrudnienie w przelicz na etat :

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

Razem 14,00 etatów

Lekarz pediatra zatrudniona na kontrakt - 8 godz. tygodniowo.
Położna jest zatrudniona na umowę zlecenie.

Przychody ogółem w I półroczu 2014 r	629 198,36 zł
- przychody w POZ	537 436,10 zł.
- przychody w stomatologii	91 762,26 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2014 r:	575 709,31 zł
- koszt sprzedaży usług POZ	481 372,00 zł.
- koszt sprzedaży usług stomatologicznych –	94 337,31 zł.

Liczba świadczeń (porad) udzielonych w I półroczu 2014 r:	10 027 porad
- podstawowa opieka zdrowotna	- 9 239 porad
- stomatologia	- 788 porad

Stan należności na dzień 30 czerwiec 2014 r	- 105 428,76 zł
Stan zobowiązań na dzień 30 czerwiec 2014 r	- 0,00 zł
Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2014 r.	- 475 150,86 zł
Stan środków na r-nku bankowym na dzień 30.06.2014	- 75 523,14 zł
Stan środków na lokacie terminowej na dzień 30.06.2014 r.	- 400 000,00 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2014 r	- 0,00 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2014 r	- 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Braksal

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