

**Zarządzenie Nr 28/18**  
**Wójta Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 21 sierpnia 2018 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 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Postanawia się przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trojanów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I-sze półrocze 2018 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 z wykonania**  
**Budżetu za I-sze półrocze 2018 roku**

Wójt Gminy w pierwszym półroczu 2018 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej Nr XLIII/161/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz późniejszymi zmianami.

Przyjęta przez Radę Gminy uchwała budżetowa na 2018 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

**DOCHODY - 29.150.000,00 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 28.588.192,00 zł  
w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 9.304.904,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 561.808,00 zł

**WYDATKI - 29.608.892,00 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 26.845.598,00 zł  
w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 9.304.904,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 2.763.294,00 zł.

Na 2018 rok w Gminie Trojanów uchwalono budżet, który przewidywał deficyt w kwocie 458.892 zł oraz zaciągnięcie pożyczki w kwocie 458.892 zł na sfinansowanie deficytu.

W okresie wykonywania budżetu w I-szym półroczu 2018 roku wprowadzono zmiany:

- a) Uchwałami Rady Gminy Nr:
  - XLIV/165/2018 z dnia 26.01.2018 r.
  - XLV/167/2018 z dnia 26.03.2018 r.
  - XLVI/177/2018 z dnia 29.05.2018 r.
  - XLVII/184/2018 z dnia 26.06.2018 r.
- b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:
  - 4/18 z dnia 31.01.2018 r.
  - 5/18 z dnia 28.02.2018 r.
  - 8/18 z dnia 12.03.2018 r.
  - 12/18 z dnia 25.04.2018 r.
  - 14/18 z dnia 16.05.2018 r.
  - 20/18 z dnia 29.06.2018 r.

Plan po dokonanych zmianach:

**Plan DOCHODÓW - 31.605.728,60 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 29.783.437,60zł  
w tym: zadania zlecone ustawami 9.571.923,60 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.822.291,00 zł

## **Plan WYDATKÓW - 34.264.193,11 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 28.214.246,11 zł
- w tym: zadania zlecone ustawami 9.571.923,60 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.049.947,00 zł

**Planowany niedobór budżetu** na 30 czerwca 2018 roku stanowił 2.658.464,51 zł.

**Plan Przychodów** budżetu ogółem wynosi **2.658.464,51 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.627,51 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 705.837 zł

**Plan Rozchodów** budżetu zero złotych.

**Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2018 rok przedstawia się następująco:**

**DOCHODY** – na plan po zmianach **31.605.728,60 zł** osiągnięto dochody w kwocie **16.600.623,06 zł**, co stanowi **52,52%**.

**WYDATKI** – na plan po zmianach **34.264.193,11 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **14.357.288,66 zł**, co stanowi **41,90 %**.

**WYNIK FINANSOWY** – w toku realizacji budżetu za I-sze półrocze 2018 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **2.243.334,40 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów 16.600.623,06 zł i zrealizowanych wydatków 14.357.288,66 zł.

## **I – DOCHODY**

Osiągnięcie wykonania dochodów w wysokości 52,52 % wskazuje na bardzo dobre wykonaniem planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji. Tempo realizacji strony dochodowej budżetu nie budzi zastrzeżeń.

Nieco wyższe wykonanie planu zanotowano we wpływach z opłaty skarbowej, jak również z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Wykonanie planów dochodów z tytułu dotacji stanowi również wskaźniki ponad 50%.

W całości wpłynęły środki z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczenia z lat ubiegłych (klasyfikacja 75095- 0940).

W planie dochodów budżetu przewidziano dotacje na dofinansowane zadań inwestycyjnych w dziale 600 - Transport i łączność na kwotę ogółem 1.458.228,00 zł, środki te wpłyną do gminy w II półroczu 2018r. zgodnie z terminami realizacji poszczególnych inwestycji drogowych.

**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 2018 rok obliczone za I-sze półrocze 2018 r. wynoszą ogółem 614.710,78 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości 414.208,26 zł
- podatek rolny 158.568,52 zł

- podatek od środków transportowych 41.934,00 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 11.029,90 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 983,00 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości	192,00 zł
- podatek rolny	340,00 zł
- podatek leśny	79,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372,00 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 202,00 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości	6,00 zł
- podatek rolny	120,00 zł
- podatek leśny	76,00 zł

**Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat, zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz innych należności wynoszą 897.674,54 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 18.933,57 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:**

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	335.043,89 zł	4.359,52 zł
- podatek rolny	54.679,49 zł	5.088,86 zł
- podatek leśny	16.288,25 zł	1.836,04 zł
- podatek od środków transportowych	72.537,17 zł	0,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	11,60 zł	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	220,08 zł	0,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.385,58 zł	0,00 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego	343.783,50 zł	0,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68.462,16 zł	7.649,15 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	262,82 zł	0,00 zł.

## II - WYDATKI

Na wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowano kwotę 28.214.246,11 zł, z czego w I - szym półroczu wydatkowano kwotę 14.023.518,28 zł, co stanowi 49,70 %.

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

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

Do ważniejszych zadań rzeczowych realizowanych w I-szym półroczu 2018 roku należy:

### **1 Rolnictwo i Łowiectwo**

- zapłacono kwotę 6.676,78 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 5.950,97 zł,
- zakup części do remontu sprzętu 6.358,98 zł,
- wykonano remont równiarki 2.400 zł,
- usługi wulkanizacyjne 215,30 zł,
- zakup opon i dętki do równiarki 7.376 zł,
- zakupiono myjkę RE 129 Plus STIHL 1.478,01 zł,
- zakupiono mieszankę asfaltowo- mineralną do rem dróg 664,20 zł,
- badania techniczne 126 zł,
- zakupiono znaki drogowe i słupki do znaków 10.917,53 zł,
- zakupiono żwir na remont drogi w Rudzie 3.926,16 zł,
- abonament urządzeń GPS 738,00 zł,
- geodezyjne ustalenie granic drogi w Damianowie 1.300 zł,
- geodezyjne ustalenie granic drogi Nowiny Życkie 3.500 zł,
- podział działki droga Prandocin 1.350 zł,
- zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej –Przeгляdy Okresowe Dróg Gminnych i Obiektów Mostowych 8.610 zł,

### **3 Gospodarka Mieszkaniowa**

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- zakup energii 11.0233,59 zł,

### **4 Działalność usługowa**

- zapłacono faktury za wykonanie projektów decyzji ustalenie warunków zabudowy dla inwestorów indywidualnych na kwotę 15.515,30 zł.

### **5 Administracja Publiczna**

#### **a) Rady Gmin**

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

- Diety Radnych za prace w Radzie Gminy 28.560,00 zł,
- Dieta Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 10.800,00 zł,

Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy wynoszą 811,67 zł.

#### **b) Urzędy Gmin**

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 17.681 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 43.534,69 zł w tym:

- druki 2.964,87 zł,
- papier do nakazów 738,00 zł,

- artykuły biurowe 4.955,23 zł,
- pieczątki 454,58 zł,
- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 1.191,39 zł ,
- środki czystości 1.063,03 zł,
- opał 8.849,90 zł,
- woda mineralna, herbata dla pracowników wg przepisów BHP 4.364,38 zł,
- paliwo do samochodu Opel 3.044,90 zł,
- zapłacono rachunki za materiały do remontów bieżących 1.006,76 zł,
- zakupiono drukarkę 878,00 zł,
- wydatki na doposażenie urzędu aparaty telefoniczne, stolik, firany serwis kawowy 2.848,43 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie antywirusowe oraz tonery, tusze i papier do drukarek i kserokopiarki 8.710,55 zł,
- wydatki związane z obchodami „złotych godów” 1.536,50 zł.

Zakup energii - 9.266,30 zł.

Zakup usług remontowych - 6.525,60 zł, w tym:

- zapłacono za remont kserokopiarki 1.819,17 zł,
- remont pomieszczeń biurowych 692,42 zł,
- remont samochodu Opel 420,00 zł,
- wymiana drzwi wejściowych w budynku 3.446,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 517,00 zł.

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 188.449,64 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 21.685,20 zł,
- prowizje i opłaty bankowe 4.200 zł,
- obsługa komputerów 12.000 zł,
- usługi prawne 12.000 zł,
- doradztwo podatkowe 94.519,45 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 2.424 zł,
- przegląd instalacji kominowych 300 zł,
- przegląd pięcioletni budynku urzędu gminy 1.599 zł,
- usługi w zakresie BHP 2.400 zł,
- aktualizacja strony internetowej 2.841,30 zł,
- zapłacono za utrzymanie strony internetowej 984 zł,
- za prowadzenie strony BIP 1.230 zł,
- tworzenie aktów XML 215,25 zł,
- zapłacono za obsługę programów komputerowych USC i ewidencja ludności 5.977,50 zł,
- opłata licencji programu podatki i księgowość 11.538,00 zł,
- opłata programu Sortownik serwis 615 zł,
- usługa informacyjna o działalności samorządu skierowana do mieszkańców 3.997,50 zł,
- dostęp do programu Informacji Prawnej „Legalis administracja” 3.700,01 zł,
- abonament RTV 268,92 zł
- wydatki związane z obchodami „złotych godów” 1.437 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.290,72 zł,

Podróże służbowe krajowe – 8.640,83 zł,

Różne opłaty i składki – wydatki stanowią kwotę 9.485,27 zł,

Pozostałe odsetki – 1.631,80 zł,  
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.242,55 zł,  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.262,00 zł.

c) Pozostała działalność

- prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych 38.501,00 zł,
- diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 7.900,00 zł,
- różne opłaty i składki 20.224,95 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 3.336,00 zł,
- zakup paliwa i oleju napędowego 7.249,33 zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego 10.237,15 zł,
- zakupiono opony dla OSP Podeblocie 2.074 zł,
- zakup części do samochodu OSP Wola Życka 586,65 zł,
- zużycie energii elektrycznej 21.146,94 zł,
- remont samochodu OSP Wola Życka 7.691,13 zł,
- remont samochodu OSP Kozice 2.509,23 zł,
- remont w budynku strażnicy OSP Wola Życka 19.367,58 zł,
- remont w budynku strażnicy OSP Budziska 42.700,00 zł, w tym fundusz sołecki 12.799 zł,
- przegląd i konserwacja aparatów LUKAS OSP Trojanów i Podeblocie oraz aparatów OSP Kozice kwota 8.810,66 zł,
- wymiana bram garażowych OSP Korytnica 26.000 zł,
- wymiana drzwi w OSP Podeblocie 5.500 zł,
- zamontowano system telewizji przemysłowej przy budynku OSP Wola Życka 1.609,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.599,00
- przeglądy i badanie techniczne samochodów 1.414,99 zł,
- kurs kwalifikacyjny w zakresie pierwszej pomocy dla ratowników OSP 1.750 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.230,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 8.742,00 zł.

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

a) Pozostała działalność

- wydatkowano środki na odłowienie psów z terenu gminy do schroniska kwota 29.520 zł.
- usługa weterynaryjna 861,00 zł,

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 93.870,83 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 13.371,12 zł,
- założono lampę w Prandocinie 950,00 zł oraz lampa w Woli Życkiej 770 zł,
- zamontowano nowy punkt zapalania oświetlenia ulicznego w Woli Życkiej 2.000 zł,
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Jabłonowcu kwota 8.900 zł.

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

a) Świetlice, kluby – wydatkowano kwotę 38.825,51 zł na doposażenie świetlic w tym ze środków funduszu sołeckiego.

b) Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 131.000,00 zł.



## **9. Kultura fizyczna**

- zapłacono faktury za konserwację boiska w Budziskach 524,06 zł,
- 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 2.513.260 zł, wykonanie 1.319.344,79 zł /w tym świetlica z dożywianiem/**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.026.821,05 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 64.436,23 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 85.000 zł,
- wydatki rzeczowe 143.087,51 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 47.511,21 zł,
  - energia elektryczna i dostawa wody 8.778,26 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i internet 1.911,93 zł,
  - zakup art. żywnościowych na kuchnię 51.779,14 zł,
  - stypendia za wyniki w nauce 3.000,00 zł,
  - pomoce dydaktyczne i książki 863,90 zł,
  - wywóz nieczystości 1.350 zł,
  - generator tworzenia strony internetowej 1.599,00 zł,
  - oprawy i świetlówki 1.224,16 zł,
  - przenośny zestaw nagłaśniający 1.100,00 zł,
  - przedłużenie licencji programu Synergia-dziennik elektroniczny 2.032,00 zł,
  - przedłużenie licencji programu Prawo Optivum 500,00 zł,
  - przedłużenie licencji programu do biblioteki 588,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia szkoły 1.643,00 zł,
  - naprawa drzwi do sali komputerowej 430,50 zł,
  - przewóz uczniów na konkurs BRD 549,60 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników 1.758,00 zł.
- Zobowiązania na dzień 30.06.2018. wynoszą 1.353,78 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Życzynie plan 2.097.800,00 zł, wykonanie 1.053.212,60 zł /w tym świetlica z dożywianiem/**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 836.334,26 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 49.808,03 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 61.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 106.070,31 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 29.439,73 zł,
- energia elektryczna i pobór wody 6.397,01 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 42.279,73 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 2.500,00 zł,
- wywóz nieczystości 2.580,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internet 1.399,90 zł,
  - pomoce dydaktyczne i książki 954,78 zł,
  - materiały hydrauliczne (wymiana) 1.300,99 zł,
  - przenośny zestaw nagłaśniający 1.100,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia szkoły 1.347,00 zł,
  - wykonanie wentylacji w kuchni 369,00 zł,
  - wymiana okna w kuchni 400,00 zł,
  - usługa serwisowa sieci komputerowej 600,00 zł.
- Zobowiązania na dzień 30.06.2018 wynoszą 0 zł.

**Szkoła Podstawowa w Podeblociu plan 1.846.000,00, wykonanie 1.003.288,55 zł  
/w tym świetlica z dożywianiem /**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 778.629,35 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 42.672,17 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 66.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 115.987,03 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 44.544,45 zł,
  - energia i dostawa wody 11.945,19 zł,
  - zakup art. żywnościowych na kuchnię 34.886,32 zł,
  - wywóz nieczystości 645,00 zł,
  - pomoce dydaktyczne i książki 3.651,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i internet 2.120,74 zł,
  - stypendia za wyniki w nauce 1.400,00 zł,
  - przegląd budowlany roczny i pięcioletni 984,00 zł,
  - naprawa kosiarek 380,00 zł,
  - roczna licencja dziennika elektronicznego 1.654,00 zł,
  - zestaw do podpisu kwalifikowanego 350,55 zł,
  - generator tworzenia strony internetowej 1.599,00 zł,
  - rolety 950,00 zł.
- Zobowiązania na dzień 30.06.2018. wynoszą 4.548,64 zł.

**Szkoła Podstawowa w Korytnicy z filią w Damianowie plan 2.128.660 zł, wykonanie  
1.045.875,35 zł /stołówka szkolna od 01.04.2018./**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 840.411,16 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 51.582,14 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 66.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 87.882,05 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 14.442,81 zł,
- energia i dostawa wody 14.053,94 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 1.400,00 zł,
- wywóz nieczystości 615,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.438,23 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 13.618,46 zł,
- farba i mater. malarskie do odnowienia ogrodzenia 626,00 zł,
- konserwacja kserokopiarki 1.045,50 zł,
- ubezpieczenie mienia 998,00 zł,

- wykonanie przyłącza energetycznego 995,22 zł,
  - wykonanie inwentaryzacji budynku, wody, ciepłociągu i kanalizacji na działce 1.100,00 zł,
  - przystosowanie instalacji elektrycznej do zwiększenia mocy 3.690,00 zł,
  - montaż lamp oświetleniowych na budynku szkoły 900,00 zł,
  - wyposażenie na kuchnię ( taboret elektryczny, garnki, naczynia itp.) 12.999,99 zł,
  - krzesła i stoły na stołówkę szkolną 7.805,58 zł,
  - karnisze na stołówkę 837,02 zł,
  - zestaw do podpisu kwalifikowanego 416,97.
- Zobowiązania na dzień 30.06.2018. wynoszą 345,90 zł.

**Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej plan 1.030.700,00 zł, wykonanie 528.797,53 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 442.652,73 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 25.552,00 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 39.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 21.592,80 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 4.719,31 zł,
- energia i dostawa wody 1.729,49 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 100,00 zł,
- wywóz nieczystości 602,00
- usługi telekomunikacyjne i internet 506,92 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 3.054,30 zł,  
(w tym tablica interaktywna 2.460 zł)
- montaż tablicy interaktywnej 774,90 zł,
- wymiana części lamp na ledowe 715,13 zł,
- oprogramowanie Microsoft na 3 komputery 987,00 zł,
- kosiarka spalinowa 1.090,00 zł,
- remont odwodnienia i kostki przy szkole 1.230,00 zł,
- konserwacja kserokopiarki 701,10 zł,
- ubezpieczenie mienia 762,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018. wynoszą 236,16 zł.

**Szkoła Podstawowa w Budziskach plan 1.060.080,00 zł, wykonanie 521.470,62 zł**

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 441.605,40 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 25.145,89 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 36.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 18.719,33 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 9.495,60 zł,
- energia i dostawa wody 2.523,07 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 800,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 639,22 zł,
- wywóz nieczystości 215,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 318,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 646,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018. wynoszą 0 zł.

## **Szkoła Podstawowa w Więckowie plan 863.570,00 zł, wykonanie 407.884,16 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 332.430,86 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2017 r. 27.050,99 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 18.402,31 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 7.957,32 zł,
- energia i dostawa wody 2.050,09 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 707,09 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 700,00 zł,
- wywóz nieczystości 90,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 473,58 zł,
- licencja programu e-świadectwa 300,00 zł,
- meble szkolne 1991,52 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 628,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018. wynoszą 0 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów w kwocie ogółem 18.470,00 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 2.480,00 zł.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kozicach kwota 141.784,76 zł.

Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin stanowi kwotę 51.058,91 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 187.566,92 zł.

## **11. Pomoc Społeczna i Rodzina**

Na dzień 30.06.2018 roku plan wydatków wynosił **10.267.176,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **4.985.980,48 zł** tj. 48,64%. w tym:

zadania zlecone – plan 9.174.006,00 zł, wykonanie 4.557.439,33 zł tj. 48,56 %,  
dofinansowanie zadań własnych – plan 180.270,00 zł, wykonanie 121517,54 zł tj. 67,41 %,  
zadania własne –plan 912.900,00 zł , wykonanie 307.023,61 zł tj.33,63 %.

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

#### **Dział 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 1.600,00 zł , wykonanie 694,00 zł.

b) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 15.000,00 zł, wykonanie – 9.590,84 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 38

c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi 20.000,00 zł, wykonanie 13.907,11 zł, wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 31

d) rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi 59.970,00 zł, wykonanie 31.574,59 zł. Ogółem objęto dożywianiem - 209 osoby.

e) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 83.700,00 zł, wykonanie 65.751,00 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 63.632,63 zł

- pochodne od wynagrodzenia - 2.118,37 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 2.896,83 zł, wydatki poniesiono za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch osób od miesiąca maja bieżącego roku .

b) rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

c) rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wynosi 900,00 zł, wykonanie 175,76 zł.

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

d) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 97.000,00 zł, wykonanie 35.105,97 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe - 30.362,81 zł

- zasiłki okresowe - 4.743,16 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 38.765,11 zł,

h)rozdział 85295 – Pozostała działalność –z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne plan wynosi 86.000,00 zł ,wykonanie 24.800,70 zł.

W programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 17 osoby.

i) rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 319.000,00 zł, wykonanie 125.278,34 zł w tym:

- na wynagrodzenia pracownika - 82.374,54 zł,

- pochodne od wynagrodzenia - 23.973,76 zł,

- odpisy na ZFŚS - 4.900,00 zł,

- pozostałe wydatki - 14.030,04 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 3.760,50 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 315,62 zł,

podróże służbowe krajowe - 271,86 zł,

różne opłaty i składki - 620,00 zł,

zakup usług remontowych - 348,00 zł,

podatek od nieruchomości - 121,00 zł,  
szkolenie pracowników - 50,00 zł,  
zakup usług pozostałych - 8.529,26 zł,  
zakup usług zdrowotnych - 387,00 zł,  
j) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 134.000,00 zł, wykonanie 54.095,72 zł, w tym:  
- na wynagrodzenia pracowników - 43.652,05 zł,  
- pochodne od wynagrodzeń - 7.866,45 zł,  
- odpisy na ZFŚS - 2.300,00 zł,  
- pozostałe wydatki związane z obsługą - 277,22 zł,  
w tym:  
zakup materiałów i wyposażenia - 207,22 zł  
zakup usług zdrowotnych - 70,00 zł.  
Opieką jest objętych 6 osób, w tym celu zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

### **Dział 855 –Rodzina**

- a) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan wynosi 29.000,00 zł, wykonanie 14.123,73 zł, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na jedną drugą etatu, pracuje w środowisku z siedmioma rodzinami.  
b) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan wynosi 70.000,00 zł, wykonanie 11.281,45 zł, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych.

## **III - WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Na wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano kwotę 6.049.947,00 zł, z czego w I – szym półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 333.770,38 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 2018 roku:**

#### **1 Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 1.186.308,00 zł, wykonanie 9.387,80 zł**

- Rozbudowa wodociągu w Budziskach – plan 11.000 zł, wydatki 61,14 zł

Zapłacono za sporządzenie map.

Realizacja w II półroczu 2018 r.

- Rozbudowa wodociągu w Dudkach – plan 14.000 zł, wydatki 22,92 zł

Zapłacono za sporządzenie map.

Realizacja w II półroczu 2018 r.

- Rozbudowa wodociągu w Jabłonowcu – plan 50.000 zł, wydatki 4.603,00 zł

Zapłacono za sporządzenie map i wykonanie projektu budowlanego.

- Rozbudowa wodociągu w Podeblociu – plan 11.000 zł, wydatki 61,14 zł

Zapłacono za sporządzenie map.

Realizacja w II półroczu 2018 r.

- Rozbudowa wodociągu w Woli Koryckiej Górnej – plan **30.000 zł, wydatki 4.619,60 zł**  
Zapłacono za sporządzenie map i wykonanie projektu budowlanego.  
Realizacja w II półroczu 2018 r.

- Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów- plan **1.070.308 zł** z czego środki własne 517.000 zł, środki unijne 553.308 zł. Wydatki **20,00 zł** – opłata za dziennik budowy.

W ramach realizacji operacji „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” wyłoniono dwa zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Podebłociu” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów”.

W dniu 25.05.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Podebłociu” za kwotę 474.273,78 zł w terminie 10.12.2018 r.

W dniu 24.05.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów” za kwotę 673.910,42 zł w terminie 10.12.2018 r.

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

### **a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.583.508 zł, wykonanie 3.524,53 zł**

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babice – plan **161.000 zł.**

Na podstawie umowy z dnia 12.06.2018 r. prace wykona Firma Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Soczek, za kwotę 158.019,86 zł brutto, przewidywany termin realizacji 10.08.2018 r.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podebłocie – plan **200.000 zł, wykonanie 51,00 zł**

Zapłacono opłatę za wypisy.

Na podstawie umowy z dnia 14.06.2018 r. prace wykona Firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka za kwotę 195.994,35 zł brutto, przewidywany termin realizacji 10.08.2018 r.

- Przebudowa drogi gminnej nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna i Korytnica – plan **645.228,00 zł, wydatki 3.473,53 zł.**

Zapłacono za wypis z rejestru gruntów i mapy.

Realizacja w II półroczu 2018 r.

- Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka – plan **106.000 zł**

Realizacja w II półroczu 2018 r.

- Przebudowa drogi w miejscowości Trojanów – plan **194.280 zł**

Realizacja w II półroczu 2018 r. Na podstawie umowy z dnia 14.06.2018 r. prace wykona Firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka za kwotę 147.058,00 zł brutto, przewidywany termin realizacji 10.08.2018 r.

- Przebudowa drogi w miejscowości Więcków – plan **142.000 zł**

Realizacja w II półroczu 2018 r. Na podstawie umowy z dnia 14.06.2018 r. prace wykona Firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka za kwotę 109.570,86 zł brutto, przewidywany termin realizacji 10.08.2018 r.

- Przebudowa drogi w miejscowości Życzyn – plan **135.000 zł**.

Na podstawie umowy z dnia 12.06.2018 r. prace wykona Firma Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Soczek, za kwotę 132.886,13 zł brutto, przewidywany termin realizacji 10.08.2018 r.

**b) Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 1.468.283 zł, wykonanie 960,95 zł.**

- Odbudowa drogi gminnej dz.ewid. nr 142, 49 w miejscowości Elżbietówi dz. ewid. nr 102 w miejscowości Ochodne na odcinku od km 1+340 do km 1+782 oraz 1+862 do km 2+452 o długości 1,032 km – plan **521.341,00 zł wydatki 421,50 zł**.

Zapłacono za wypis z rejestru gruntów.

W dniu 05.06.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego na wykonanie prac za kwotę 329.176,35 zł brutto, przewidywany termin realizacji 10.08.2018 r.

- Odbudowa drogi gminnej dz.ewid. nr 618/1 w miejscowości Żabianka na odcinku od km 0+495 do km 1+825 o długości 1,330 km – plan **614.896,00 zł, wydatki 432,10 zł**.

Zapłacono za wypis z rejestru gruntów i mapy.

W dniu 05.06.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego na wykonanie prac za kwotę 608.620,96 zł brutto, przewidywany termin realizacji 10.08.2018 r.

- Odbudowa mostu na rzece Okrzejce dz. ewid. 362, 1191 i 290 w miejscowości Kozice na odcinku od km 0+406 do km 0+419 o długości 0,013 km – plan **332.046,00 zł, wydatki 107,35 zł**.

Zapłacono za skanowanie dokumentacji. Realizacja w II półroczu 2018 r.

**Na wykonanie w/w zadań gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 880.000 zł.**

**3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**a) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 5.000,00 zł, wydatki 5.000 zł.**

- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie" – plan **5.000 zł, wydatek 5.000 zł**.

Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu. Rozliczenie przewidziano na II półroczu 2018 r.

**b) rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 492.406,00 zł wykonanie 234.015,64 zł**

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach – plan **240.000 zł, wykonanie 234.015,64 zł**.

Prace związane z modernizacją budynku OSP w Babicach wykonała Firma „FLOWID” Kozłowski Rafał z siedzibą w Garwolinie za kwotę 234.015,64 zł brutto.

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach II etap – plan **84.000 zł**  
Realizacja w II półroczu 2018 r.

- Ułożenie kostki na placu przed remizą OSP Jabłonowiec (FS) – plan **12.406,00 zł**  
Realizacja w II półroczu 2018 r.



- Zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego dla OSP w Podeblöciu - plan **156.000 zł**  
Realizacja w II półroczu 2018 r.

#### **4. Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 137.629 zł wykonanie 600,00 zł.**

- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej – plan **35.629 zł**,  
**wykonanie 600,00 zł**

Zapłacono za mapy do celów projektowych.

- Rozbudowa szkoły w Życzynie – plan **70.000 zł.**

Realizacja w II półroczu 2018 r.

- Utwardzenie kostką placu przy Szkole Podstawowej w Trojanowie – plan **32.000 zł.**

Realizacja w II półroczu 2018 r.

##### **b) Rozdział 80104 Przedszkola - plan 113.000 zł, wykonanie 66.973,46 zł.**

- Budowa przedszkola w Trojanowie – plan **113.000,00 zł, wykonanie 66.973,46 zł.**

Zakupiono działkę o pow. 28 arów w miejscowości Trojanów za kwotę 65.000 zł, pozostałe koszty to opłata za mapę oraz akt notarialny.

#### **5. Dział 851 Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan 10.000 zł, wydatki 0,00 zł**

- Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby SPZOZ w Garwolinie – plan **10.000,00 zł.**

Realizacja w II półroczu 2018 r.

#### **6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 1.500 zł, wykonanie 1.500,00 zł.**

- Zakup autobusu (24 i więcej miejsc) do przewozu osób niepełnosprawnych – plan 1.500 zł

Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu. Rozliczenie przewidziano na II półroczu 2018 r.

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

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan 313.591 zł, wykonanie 0,00 zł.**

- Zakup altany ogrodowej, ogrodzenie, utwardzenie placu kostką brukową (FS) – plan **19.699,00 zł**

- Budowa kompleksu rekreacyjnego "Zielony Zakątek – plan **126.105 zł** z czego środki własne 50.000 zł, środki unijne 76.105 zł.

W dniu 30.04.2018 r. podpisano umowę z „Twój Ogród” Piotr Rozum z Miętnego za kwotę 122.590,00 brutto w terminie do 10.09.2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 wydatków nie ponoszono.

- Budowa zaplecza kulturalnego "Przystanek książka na świeżym powietrzu - plan **167.787 zł** z czego środki własne 85.000 zł, środki unijne 82.787 zł.

W dniu 27.06.2018 r. podpisano umowę z COMPLEXE SPORTIF Grażyna Kowalska z Tłuszcza za kwotę brutto 156.779,54 zł w terminie do 10.09.2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 wydatków nie ponoszono.

#### **8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 140.000 zł, wydatki 11.808 zł.**

- Rozbudowa Domu Ludowego w Damianowie – plan 118.000 zł, wydatki 11.808 zł.  
Zapłacono za projekt przebudowy.

- Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Woli Koryckiej Dolnej – plan 22.000 zł

#### **9. Dział 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 598.722 zł, wydatki 0,00 zł**

- Budowa boiska w Woli Koryckiej Dolnej – plan 18.000 zł.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podeblociu – plan 580.722 zł.

W dniu 20.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie boiska prace wykona COMPLEXE SPORTIF Grażyna Kowalska z Tuszczu za kwotę brutto 544.270,66 zł w terminie do 31.07.2018 r. Inwestycja przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20,0 × 40,0 m i nawierzchni z poliuretanu, z polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis, łącznie z oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu.

### **IV – DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

**Plan dotacji na zadania zleczone wynosił 9.571.923,60zł, na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.925.946,51 zł, co stanowi 51.47 %.**

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Dochody: 01095 - plan 332.838,60 zł, dotacja 332.797,21 zł - wykonanie 99,99%.**

**Wydatki: 01095 - plan 332.838,60 zł, wydatek 332.797,21 zł - wykonanie 99,99%.**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 326.271,96 zł,  
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 6.525,25 zł.

#### **750 – Administracja publiczna**

**Dochody: 75011 - plan 63.565,00 zł, dotacja 34.953,97 zł - wykonanie 54,99%.**

**Wydatki: 75011 - plan 63.565,00 zł, wydatki 34.953,97 zł - wykonanie 54,99%.**

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

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

**Dochody: 75101 - plan 1.514,00 zł, dotacja 756,00 zł - wykonanie 49,93%.**

**Wydatki: 75101 - plan 1.514,00 zł, wydatki 756,00 zł - wykonanie 49,93%.**

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

## 852 – Pomoc społeczna

**Dochody: 85213 - plan 7.900,00 zł dotacja 4.851,00 zł - wykonanie 61,41 %.**

**Wydatki: 85213 - plan 7.900,00 zł wydatki 4.803,40 zł - wykonanie 60,80 %.**

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

**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.

## 855 – Rodzin

**Dochody: 85501 - plan 6.107.000,00 zł dotacja 3.013.916,00 zł - wykonanie 49,35 %**

**Wydatki: 85501 - plan 6.107.000,00 zł wydatki 3.009.299,12 zł - wykonanie 49,28%.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia wychowawcze - 2.961.801,30 zł – liczba świadczeń 5.936

2) koszty obsługi świadczeń oraz adaptacji pomieszczeń:

- wynagrodzenie – 37.345,33 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 6.996,77 zł

- odpisy na ZFSS - 2.200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 435,72 zł

- zakup usług pozostałych - 520,00 zł

**Dochody: 85502 - plan 3.004.000,00 zł dotacja 1.537.024,00 zł - wykonanie 51,17 %.**

**Wydatki: 85502 - plan 3.004.000,00 zł wydatki 1.535.778,25 zł - wykonanie 51,12%.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne - 1.271.612,63 zł - liczba świadczeń – 8.088

- fundusz alimentacyjny - 43.100,00 zł - liczba świadczeń - 112

- świadczenia rodzicielskie - 119.096,40 zł - liczba świadczeń - 125

- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od podopiecznych - 49.683,70 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od podopiecznych - 8.244,00 zł,

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

- wynagrodzenie – 28.958,11 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 5.651,25 zł

- odpisy na ZFSS - 1.100,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.208,60 zł

- zakup usług pozostałych - 2.285,56 zł

- szkolenie pracowników - 838,00 zł

**Dochody: 85503 - plan 366,00 zł dotacja 186,00 zł - wykonanie 50,82%.**

**Wydatki: 85503 - plan 366,00 zł wydatki 178,56 zł – wykonanie 48,79 %.**

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

**Dochody: 85504 - plan 39.000,00 zł dotacja 0,00 zł - wykonanie 0,00 %.**

**Wydatki: 85504 - plan 39.000,00 zł wydatki 0,00 zł - wykonanie 0,00 %.**

Otrzymana dotacja zostanie wydana na program Rządowy „Dobry Start”

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

W I-szym półroczu 2018 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **265.850,46 zł**, z tego:

- opłaty 263.824,48 zł
- koszt upomnienia 1.380,40 zł
- odsetki 645,58 zł.

Odbiorem odpadów w 2018 roku z terenu gminy Trojanów zajmuje się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, której zgodnie z umową za zagospodarowanie odpadów gmina do dnia 30.06.2018 r. zapłaciła kwotę **296.706,24 zł**. Zbiórka odbywa się w każdy trzeci wtorek miesiąca.

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

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

Z tytułu opłat za koncesję na sprzedaż alkoholi planowano dochody w kwocie **85.000 zł**, osiągnięto w kwocie **73.486,55 zł**.

Wydatki planowano w kwocie **95.135 zł**, z czego zrealizowano na kwotę **53.962,55 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Przeciwdziałanie narkomanii plan 5.000,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, na zajęcia profilaktyczne.
- b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 90.135,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie ogółem 48.962,55 zł w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 9.400,00 zł,
  - pozostałe wydatki to: leki dla osób uzależnionych od alkoholu, opłaty sądowe, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez udział w programie „Niećpa”, stały dyżur terapeutyczny oraz poradnictwo psychologiczne, organizacja zajęć terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

## **VII - Zobowiązania, należności oraz środki na rachunkach bankowych.**

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 75.715,54 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowią kwotę 2.028.933,76 zł w tym zaległości netto 897.674,54 zł,

Ogółem środki na rachunku bankowym budżetu i rachunkach jednostek budżetowych wynoszą 3.957.864,18 zł, a gotówka w kasie 2.900,00 zł.

**WÓJT**  
Stanisław Kostyra

## DOCHODY

Szczegółowa część wykonania dochodów Gminy Trojanów za I półrocze 2018r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	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	6 363,00	0,00	0,00%
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 600,00	40 812,92	47,68%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	91 963,00	40 812,92	44,38%
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 589,56	86,32%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 838,60	332 797,21	99,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	335 838,60	335 386,77	99,87%
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>427 801,60</b>	<b>376 199,69</b>	<b>87,94%</b>
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 228,00	0,00	0,00%
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	578 228,00	0,00	0,00%
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00	0,00	0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	880 000,00	0,00	0,00%
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 458 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## DOCHODY

700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	93 264,55	71,74%
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	26 747,25	0,00%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,72	13,44%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	130 050,00	120 018,52	92,29%
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 050,00</b>	<b>120 018,52</b>	<b>92,29%</b>
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	63 565,00	34 953,97	54,99%
750	75011	2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	63 575,00	34 953,97	54,98%
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720 360,00	726 599,03	100,87%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 892,42	39,64%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	750 360,00	738 491,45	98,42%
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>813 935,00</b>	<b>773 445,42</b>	<b>95,03%</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514,00	756,00	49,93%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 514,00	756,00	49,93%
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 514,00</b>	<b>756,00</b>	<b>49,93%</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 204,14	52,04%
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,00	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	10 000,00	5 279,14	52,79%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	275 079,00	50,94%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	907,00	90,70%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	16 325,00	54,42%

## DOCHODY

756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	2 901,60	48,36%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	23,00	11,50%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	372,00	18,60%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	579 250,00	295 654,00	51,04%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	296 588,90	68,97%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	344 667,95	62,67%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	83 676,51	76,07%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	59 393,57	63,18%
756	75616	0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	4 493,00	14,98%
756	75616	0640	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00	66 569,92	133,14%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 366,00	136,60%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	9 000,00	4 629,24	51,44%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 274 000,00	861 385,09	67,61%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 111,00	75,56%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 585,00	63 585,00	100,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	73 486,55	86,45%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	0,00	196,00	
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	168 585,00	152 378,55	90,39%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 434 363,00	1 656 238,00	48,23%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	20 258,00	2 270,71	11,21%
				3 454 621,00	1 658 508,71	48,01%
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 486 456,00	2 973 205,49	54,19%
				6 885 483,00	4 237 224,00	61,54%

## DOCHODY

	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
758	75807	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 885 483,00	4 237 224,00		61,54%
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	5 579 764,00	2 789 880,00		50,00%
758	75814	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 579 764,00	2 789 880,00		50,00%
758	75814	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 963,11		59,82%
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	64,96		
758	75831	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 000,00	12 028,07		60,14%
	<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	42 933,00	21 468,00		50,00%
				<b>Różne rozliczenia</b>	42 933,00	21 468,00		50,00%
	<b>758</b>			<b>Wpływy z różnic opłat</b>	<b>12 528 180,00</b>	<b>7 060 600,07</b>		<b>56,36%</b>
801	80101	0690		Wpływy z różnic opłat	0,00	35,00		
				<b>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</b>				
801	80101	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 130,00	1 829,25		44,29%
801	80101	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	809,66		38,56%
801	80101	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	818,00	818,00		100,00%
				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>				
801	80101	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00		100,00%
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	21 048,00	17 491,91		83,10%
801	80103	0830		Wpływy z usług	20 000,00	0,00		0,00%
				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>				
801	80103	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 830,00	108 916,00		50,00%
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	237 830,00	108 916,00		45,80%
801	80104	0830		Wpływy z usług	10 000,00	5 428,68		54,29%
				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>				
801	80104	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00	22 606,00		50,00%
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	55 210,00	28 034,68		50,78%
801	80148	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	36 028,80		50,74%
801	80148	0830		Wpływy z usług	217 000,00	120 065,99		55,33%



## DOCHODY

80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		288 000,00	156 094,79	54,20%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 372,00	50,07%
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	2 740,00	1 372,00	50,07%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>604 828,00</b>	<b>311 909,38</b>	<b>51,57%</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	4 851,00	61,41%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	695,00	43,44%
85213			<b>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</b>	9 500,00	5 546,00	58,38%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	9 592,00	63,95%
85214			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	15 000,00	9 592,00	63,95%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	13 908,00	69,54%
852	85219	0920	<b>Zasilki stałe</b> Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 908,00	69,54%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	261,90	26,19%
852	85219	2030	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	83 700,00	65 751,00	78,56%
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	84 700,00	66 012,90	77,94%
				3 000,00	560,00	18,67%

## DOCHODY

852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 740,00	7 380,00	46,89%
852	85228	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,36	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	18 740,00	7 972,36	42,54%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 970,00	32 000,00	53,36%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	59 970,00	32 000,00	53,36%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>207 910,00</b>	<b>135 031,26</b>	<b>64,95%</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 360,00	17 360,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	17 360,00	17 360,00	100,00%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 360,00</b>	<b>17 360,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85501	2060	Dotacje celowe przekazane 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	6 107 000,00	3 013 916,00	49,35%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 107 000,00	3 013 916,00	49,35%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 004 000,00	1 537 024,00	51,17%
855	85502	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 256,96	62,57%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 014 000,00	1 543 280,96	51,20%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366,00	186,00	50,82%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	366,00	186,00	50,82%

## DOCHODY

855	85504	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	39 000,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	39 000,00	0,00	0,00%
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 160 366,00</b>	<b>4 557 382,96</b>	<b>49,75%</b>
900	90001	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 834,00	38,34%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	10 000,00	3 834,00	38,34%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	263 824,48	54,96%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 380,40	138,04%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	645,58	64,56%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	482 000,00	265 850,46	55,16%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 029,81	100,60%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5 000,00	5 029,81	100,60%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>497 000,00</b>	<b>274 714,27</b>	<b>55,27%</b>
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 100,00	0,00	0,00%
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	272 100,00	0,00	0,00%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>272 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>31 605 728,60</b>	<b>16 600 623,06</b>	<b>52,52%</b>



**WÓJTA**  
Stanisław Kostyła



WYDATKI

Szczegółowa część wykonania wydatków Gminy Trojanów za I półrocze 2018r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	9 367,80	8,08%
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 308,00	0,00	0,00%
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	20,00	0,00%
	<b>01010</b>	<b>Suma</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 186 308,00</b>	<b>9 387,80</b>	<b>0,79%</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 676,78	55,64%
	<b>01030</b>	<b>Suma</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 676,78</b>	<b>55,64%</b>
010	01095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	684,00	684,00	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,25	243,25	99,59%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	326 312,35	326 271,96	99,99%
	<b>01095</b>	<b>Suma</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 838,60</b>	<b>332 797,21</b>	<b>99,99%</b>
	<b>010</b>	<b>Suma</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 531 146,60</b>	<b>348 861,79</b>	<b>22,78%</b>
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	78 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>	<b>Suma</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 601,00	29 363,85	7,15%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	128 800,00	9 776,00	7,59%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 124,52	53,75%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 508,00	3 524,53	0,22%
	<b>60016</b>	<b>Suma</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 152 909,00</b>	<b>58 788,90</b>	<b>2,73%</b>
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 283,00	960,95	0,07%
	<b>60078</b>	<b>Suma</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 468 283,00</b>	<b>960,95</b>	<b>0,07%</b>
	<b>600</b>	<b>Suma</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 699 192,00</b>	<b>59 749,85</b>	<b>1,62%</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 904,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	Zakup energii	15 000,00	11 033,59	73,56%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>	<b>Suma</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>35 904,00</b>	<b>11 033,59</b>	<b>30,73%</b>
	<b>700</b>	<b>Suma</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 904,00</b>	<b>11 033,59</b>	<b>30,73%</b>
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 515,30	62,06%

## WYDATKI

	<b>71095 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>					
	<b>710 Suma</b>		<b>Działalność usługowa</b>					
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 000,00	15 515,30	62,06%		
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	<b>15 515,30</b>	<b>62,06%</b>		
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	26 581,59	52,95%		
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	3 000,00	100,00%		
	<b>75011 Suma</b>			1 275,00	4 699,11	51,70%		
750	75022	3030	Urzędy wojewódzkie	63 565,00	673,27	52,81%		
750	75022	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	34 953,97	54,99%		
750	75022	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	39 360,00	45,24%		
	<b>75022 Suma</b>			3 000,00	311,67	10,39%		
750	75023	3020	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	500,00	16,67%		
750	75023	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	40 171,67	43,20%		
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396 240,00	1 474,40	26,81%		
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 000,00	701 410,72	50,24%		
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 000,00	100 299,21	89,55%		
	<b>75023 Suma</b>			36 012,00	131 088,37	52,44%		
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	12 923,40	35,89%		
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 681,00	73,67%		
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 580,00	55,80%		
750	75023	4260	Zakup energii	17 000,00	43 534,69	62,19%		
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 266,30	54,51%		
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 525,60	26,10%		
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	517,00	25,85%		
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	188 449,64	78,52%		
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 290,72	47,67%		
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 640,83	66,47%		
750	75023	4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00	9 485,27	94,85%		
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	1 635,00	30 000,00	78,25%		
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 631,80	99,80%		
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 242,55	84,85%		
	<b>75023 Suma</b>			2 274 724,00	6 262,00	62,62%		
750	75095	3030	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	1 283 303,50	56,42%		
750	75095	4100	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	7 900,00	35,91%		
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 501,00	48,13%		

WYDATKI

750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 913,38	78,27%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 224,95	67,42%
750	75095	4530	Podatek od towarów i usług	29,51	1,19	4,03%
	<b>75095 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	142 029,51	71 665,77	50,46%
	<b>750 Suma</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 573 318,51</b>	<b>1 430 094,91</b>	<b>55,57%</b>
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 514,00	756,00	49,93%
	<b>75101 Suma</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 514,00	756,00	49,93%
	<b>751 Suma</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 514,00</b>	<b>756,00</b>	<b>49,93%</b>
752	75295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75295 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>752 Suma</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75411 Suma</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 336,00	22,24%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	502,74	41,90%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 800,00	51,11%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 364,00	33 960,82	39,32%
754	75412	4260	Zakup energii	30 000,00	21 146,94	70,49%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	281 760,00	113 714,38	40,36%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	1 599,00	16,48%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 310,40	83,10%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	65,88	21,96%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 742,00	58,28%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 406,00	234 015,64	69,56%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412 Suma</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	968 730,00	439 193,80	45,34%
	<b>754 Suma</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>973 730,00</b>	<b>444 193,80</b>	<b>45,62%</b>
758	75818	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 892,00	0,00	0,00%
	<b>75818 Suma</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>128 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

WYDATKI

758 Suma		Różne rozliczenia	128 892,00	0,00	0,00%
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	125 651,53	44,88%
801	80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 625 860,00	2 218 068,86	47,95%
801	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 800,00	335 345,12	90,68%
801	80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	895 000,00	441 009,72	49,27%
801	80101	Składki na Fundusz Pracy	124 900,00	49 648,16	39,75%
801	80101	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	214 729,07	71,34%
801	80101	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	8 746,57	23,02%
801	80101	Zakup energii	97 880,00	47 477,05	48,51%
801	80101	Zakup usług remontowych	93 500,00	4 443,26	4,75%
801	80101	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 113,12	17,61%
801	80101	Zakup usług pozostałych	61 000,00	31 175,42	51,11%
801	80101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	8 490,52	49,08%
801	80101	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 739,22	69,24%
801	80101	Różne opłaty i składki	8 320,00	7 624,00	91,63%
801	80101	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 000,00	262 850,00	78,93%
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 629,00	600,00	0,44%
	<b>80101 Suma</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 402 589,00</b>	<b>3 761 711,62</b>	<b>50,82%</b>
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 100,00	25 588,01	50,07%
801	80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	863 230,00	339 399,56	39,32%
801	80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	47 151,63	93,00%
801	80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 200,00	68 941,54	54,63%
801	80103	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	7 690,37	43,70%
801	80103	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	726,76	12,11%
801	80103	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	32 896,45	65,79%
801	80103	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	33 300,00	82,02%
	<b>80103 Suma</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 205 430,00</b>	<b>555 694,32</b>	<b>46,10%</b>
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	248 264,56	113 312,04	45,64%
801	80104	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	18 162,51	45,41%
801	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	66 973,46	59,27%
	<b>80104 Suma</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>401 264,56</b>	<b>198 448,01</b>	<b>49,46%</b>
801	80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800,00	34 275,92	45,82%



WYDATKI

801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 052 300,00	511 798,38	48,64%
801	80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	97 000,00	95 755,93	98,72%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 000,00	108 174,36	52,51%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	12 809,60	43,42%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	916,97	11,46%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	55 000,00	79,71%
	<b>80110 Suma</b>		<b>Gimnazja</b>	1 564 600,00	818 731,16	52,33%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	180 160,37	75,07%
801	80113	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	7 406,55	18,52%
	<b>80113 Suma</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	280 000,00	187 566,92	66,99%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	3 215,41	20,74%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	5 738,00	14,71%
	<b>80146 Suma</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	54 500,00	8 953,41	16,43%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	100,00	5,56%
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	362 160,00	157 341,08	43,45%
801	80148	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 800,00	22 305,61	93,72%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 600,00	30 242,00	46,81%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	3 237,46	34,81%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 146,23	73,64%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	323 000,00	142 563,65	44,14%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	10 700,00	81,06%
	<b>80148 Suma</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	823 860,00	385 636,03	46,81%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	56 945,44	28 472,72	50,00%
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 080,01	54,00%
801	80149	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 040,00	16 147,49	64,49%
801	80149	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 499,98	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	3 529,97	69,22%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	343,63	49,09%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	226,87	32,41%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	29,64	19,76%
801	80149	4260	Zakup energii	130,00	34,19	26,30%

## WYDATKI

801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	50,68	42,23%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	7,25	14,50%
801	80149	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	4,72	23,60%
801	80149	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00%
801	80149	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 418,80	83,46%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
	<b>80149 Suma</b>			95 185,44	53 845,95	56,57%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	7 032,35	55,81%
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162 900,00	107 335,55	65,89%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	14 561,65	82,74%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 200,00	21 066,89	59,85%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	2 366,45	48,79%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	907,56	33,61%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	37,46	6,81%
801	80150	4260	Zakup energii	680,00	212,38	31,23%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	120,00	3,44	2,87%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	2,88	5,76%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	186,01	48,95%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	38,24	18,21%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	18,18	24,24%
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	65,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	7 181,20	78,91%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			
	<b>80150 Suma</b>			247 080,00	160 950,24	65,14%
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 714,73	57,16%
801	80152	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 500,00	26 242,12	49,05%
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00	5 549,42	57,21%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	790,67	56,48%
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	520,26	65,03%
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	8,64	2,88%

WYDATKI

801	80152	4260	Zakup energii	200,00	52,35	26,18%
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00%
801	80152	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	41,25	27,50%
801	80152	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	9,56	19,12%
801	80152	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	4,53	22,65%
801	80152	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00%
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00	75,00%
	<b>80152 Suma</b>		<b>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</b>	78 700,00	43 483,53	55,25%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	20,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 104,06	21,04%
	<b>80195 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	12 000,00	2 504,06	20,87%
	<b>801 Suma</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 165 209,00</b>	<b>6 177 525,25</b>	<b>50,78%</b>
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85111 Suma</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	10 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85153 Suma</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 400,00	62,67%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 135,00	18 438,55	63,29%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 240,00	57,83%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	884,00	17,68%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154 Suma</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	90 135,00	48 962,55	54,32%

## WYDATKI

<b>851 Suma</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 135,00</b>	<b>53 962,55</b>	<b>51,33%</b>
852	85202	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	2 896,83	3,22%
<b>85202 Suma</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 896,83</b>	<b>3,22%</b>
852	85205	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	16,67%
<b>85205 Suma</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8,33%</b>
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	5 673,16	54,55%
<b>85213 Suma</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 400,00</b>	<b>5 673,16</b>	<b>54,55%</b>
852	85214	Świadczenia społeczne	10 400,00	5 673,16	54,55%
<b>85214 Suma</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>112 000,00</b>	<b>44 696,81</b>	<b>39,91%</b>
852	85215	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
<b>85215 Suma</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85216	Świadczenia społeczne	26 000,00	13 907,11	53,49%
<b>85216 Suma</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>13 907,11</b>	<b>53,49%</b>
852	85219	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
852	85219	Wynagrodzenie osobowe pracowników	266 140,00	130 185,74	48,92%
852	85219	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	15 821,43	97,66%
852	85219	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 470,00	23 160,04	48,79%
852	85219	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	2 932,09	44,09%
852	85219	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 760,50	25,07%
852	85219	Zakup środków żywności	4 600,00	0,00	0,00%
852	85219	Zakup energii	9 000,00	348,00	3,87%
852	85219	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	387,00	38,70%
852	85219	Zakup usług pozostałych	16 753,00	8 160,26	48,71%
852	85219	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	315,62	15,78%
852	85219	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	201,66	8,07%

WYDATKI

852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	620,00	31,00%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 087,00	4 900,00	80,50%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	87,00	29,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	150,00	3,75%
	<b>85219 Suma</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	402 700,00	191 029,34	47,44%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00%
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 000,00	38 428,06	38,43%
852	85228	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 223,99	96,74%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	6 893,18	38,30%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	973,27	38,47%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	7 380,00	46,89%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	207,22	13,24%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	0,00	0,00%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 300,00	77,57%
852	<b>85228 Suma</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	149 740,00	61 475,72	41,05%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	129 970,00	70 339,70	54,12%
852	<b>85230 Suma</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	129 970,00	70 339,70	54,12%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	24 800,70	28,84%
	<b>85295 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	86 000,00	24 800,70	28,84%
	<b>852 Suma</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 017 810,00</b>	<b>415 319,37</b>	<b>40,81%</b>
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85311 Suma</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>853 Suma</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 299,78	45,62%
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	184 800,00	95 094,46	51,46%
854	85401	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 200,00	9 877,90	64,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 900,00	18 790,80	50,92%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 873,57	36,03%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	10 000,00	82,64%
	<b>85401 Suma</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	270 200,00	142 936,51	52,90%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	21 260,00	18 470,00	86,88%

## WYDATKI

854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	2 480,00	80,00%
	<b>85415 Suma</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	24 360,00	20 950,00	86,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	17 500,00	9 900,00	56,57%
	<b>85416 Suma</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	17 500,00	9 900,00	56,57%
	<b>854 Suma</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>312 060,00</b>	<b>173 786,51</b>	<b>55,69%</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	6 016 749,00	2 961 801,30	49,23%
855	85501	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 500,00	33 875,63	53,35%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 469,70	77,10%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 900,00	6 175,77	51,90%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	821,00	49,16%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	435,72	52,18%
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	520,00	26,00%
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	2 200,00	77,30%
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85501 Suma</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 107 000,00	3 009 299,12	49,28%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 832 505,00	1 433 809,03	50,62%
855	85502	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 000,00	25 734,57	47,66%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 223,54	94,81%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	62 951,18	66,97%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	627,77	44,84%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 277,00	5 208,60	71,58%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	6 295,00	2 285,56	36,31%
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 100,00	77,30%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	838,00	31,04%
	<b>85502 Suma</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 004 000,00	1 535 778,25	51,12%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	178,56	48,79%
	<b>85503 Suma</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	366,00	178,56	48,79%

WYDATKI

855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,00%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne		37 800,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		20 000,00	9 772,00	48,86%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00	1 450,44	96,70%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 750,00	1 946,87	51,92%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy		540,00	274,93	50,91%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 817,00	79,49	4,37%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	0,00	0,00%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,00	500,00	84,32%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	100,00	11,11%
855	<b>85504 Suma</b>		<b>Wsparanie rodziny</b>		68 000,00	14 123,73	20,77%
855	85508	3110	Świadczenia społeczne		70 000,00	11 281,45	16,12%
855	<b>85508 Suma</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		70 000,00	11 281,45	16,12%
900	<b>855 Suma</b>		Rodzina		<b>9 249 366,00</b>	<b>4 570 661,11</b>	<b>49,42%</b>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		644 800,00	296 706,24	46,02%
900	<b>90002 Suma</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		644 800,00	296 706,24	46,02%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	Zakup energii		161 000,00	93 870,83	58,30%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych		27 000,00	13 371,12	49,52%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych		48 176,00	13 174,63	27,35%
900	<b>90015 Suma</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		241 176,00	120 416,58	49,93%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00%
900	<b>90019 Suma</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		5 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	30 762,24	55,93%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 699,00	0,00	0,00%
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 892,00	0,00	0,00%
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	0,00	0,00%
900	<b>90095 Suma</b>		Pozostała działalność		368 591,00	30 762,24	8,35%
900	<b>900 Suma</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 259 567,00</b>	<b>447 885,06</b>	<b>35,56%</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 065,00	31 459,52	51,52%

## WYDATKI

921	92109	4260	Zakup energii	5 000,00	2 238,99	44,78%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	32 202,00	5 127,00	15,92%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	11 808,00	8,43%
921	<b>92109 Suma</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	249 127,00	50 633,51	20,32%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	131 000,00	50,38%
	<b>92116 Suma</b>		<b>Biblioteki</b>	260 000,00	131 000,00	50,38%
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>921 Suma</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>544 127,00</b>	<b>181 633,51</b>	<b>33,38%</b>
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	524,06	8,06%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 286,00	59,75%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 722,00	0,00	0,00%
	<b>92601 Suma</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	610 722,00	3 810,06	0,62%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00%
	<b>92605 Suma</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	25 000,00	21 000,00	84,00%
	<b>926 Suma</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>635 722,00</b>	<b>24 810,06</b>	<b>3,90%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>34 264 193,11</b>	<b>14 357 288,66</b>	<b>41,90%</b>


  
**Włoszki Szarym Kąś**



dochody zlecone

Szczegółowa część wykonania dochodów- zadania zlecone Gminy Trojanów za I półrocze 2018r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 838,60	332 797,21	99,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	332 838,60	332 797,21	99,99%
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>332 838,60</b>	<b>332 797,21</b>	<b>99,99%</b>
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	63 565,00	34 953,97	54,99%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	63 565,00	34 953,97	54,99%
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 565,00</b>	<b>34 953,97</b>	<b>54,99%</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514,00	756,00	49,93%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 514,00	756,00	49,93%
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 514,00</b>	<b>756,00</b>	<b>49,93%</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	4 851,00	61,41%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	7 900,00	4 851,00	61,41%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 740,00	7 380,00	46,89%



dochody zlecone

85228			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	15 740,00	7 380,00	46,89%
<b>852</b>	<b>suma</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 640,00</b>	<b>12 231,00</b>	<b>51,74%</b>
855	85501	2060	Dotacje celowe przekazane 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	6 107 000,00	3 013 916,00	49,35%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 107 000,00	3 013 916,00	49,35%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 004 000,00	1 537 024,00	51,17%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 004 000,00	1 537 024,00	51,17%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366,00	186,00	50,82%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	366,00	186,00	50,82%
855	85504	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	39 000,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	39 000,00	0,00	0,00%
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 150 366,00</b>	<b>4 551 126,00</b>	<b>49,74%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>9 571 923,60</b>	<b>4 931 864,18</b>	<b>51,52%</b>



wydatki zlecone

Szczegółowa część wykonania wydatków- zadania zlecone Gminy Trojanów za I półrocze 2018r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	684,00	684,00	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,25	243,25	99,59%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	326 312,35	326 271,96	99,99%
	<b>01095</b>	<b>Suma</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 838,60</b>	<b>332 797,21</b>	<b>99,99%</b>
	<b>010</b>	<b>Suma</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>332 838,60</b>	<b>332 797,21</b>	<b>99,99%</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 200,00	26 581,59	52,95%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 090,00	4 699,11	51,70%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	673,27	52,81%
	<b>75011</b>	<b>Suma</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 565,00</b>	<b>34 953,97</b>	<b>54,99%</b>
	<b>750</b>	<b>Suma</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 565,00</b>	<b>34 953,97</b>	<b>54,99%</b>
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 514,00	756,00	49,93%
	<b>75101</b>	<b>Suma</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 514,00</b>	<b>756,00</b>	<b>49,93%</b>
	<b>751</b>	<b>Suma</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 514,00</b>	<b>756,00</b>	<b>49,93%</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	4 803,40	60,80%
	<b>85213</b>	<b>Suma</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 900,00</b>	<b>4 803,40</b>	<b>60,80%</b>
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	7 380,00	46,89%
	<b>85228</b>	<b>Suma</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 740,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>46,89%</b>
	<b>852</b>	<b>Suma</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 640,00</b>	<b>12 183,40</b>	<b>51,54%</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	6 016 749,00	2 961 801,30	49,23%
855	85501	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 500,00	33 875,63	53,35%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 469,70	77,10%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 900,00	6 175,77	51,90%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	821,00	49,16%

wydatki zlecone

855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	435,72	52,18%
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	520,00	26,00%
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	2 200,00	77,30%
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
855	<b>85501 Suma</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 107 000,00	3 009 299,12	49,28%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 832 505,00	1 433 809,03	50,62%
855	85502	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 000,00	25 734,57	47,66%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 223,54	94,81%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	62 951,18	66,97%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	627,77	44,84%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 277,00	5 208,60	71,58%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	6 295,00	2 285,56	36,31%
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 100,00	77,30%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	838,00	31,04%
855	<b>85502 Suma</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 004 000,00	1 535 778,25	51,12%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	178,56	48,79%
855	<b>85503 Suma</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	366,00	178,56	48,79%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	0,00	0,00%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
855	<b>85504 Suma</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	39 000,00	0,00	0,00%
855	<b>855 Suma</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 150 366,00</b>	<b>4 545 255,93</b>	<b>49,67%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>9 571 923,60</b>	<b>4 925 946,51</b>	<b>51,47%</b>

Wydatki za I-sze półrocze 2018 r. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babice	17.768,45	Remont drogi- zakup kruszywa	600	60016	4210	0,00
2	Budziska	12.799,00	Remont strażnicy OSP Budziska	754	75412	4270	12.799,00
3	Damianów	22.201,62	Remont schodów Domu Ludowego Doposażenie kuchni Domu Ludowego	921 921	92109 92109	4270 4210	0,00
4	Derlatka	10.904,18	Prace wykończeniowe przy altanie wraz z zakupem materiałów i wykonaniem schodów oraz zakupem opraw oświetleniowych	700	70005	4210	0,00
5	Dębówka	19.770,52	Zakup kruszywa na remont drogi Zakup dwóch lamp lodowych i ich montaż	600 900	60016 90015	4210 4300	0,00
6	Dudki	18.590,73	Remont wnętrza budynku remizy OSP Dudki Remont ogrodzenia przy remizy OSP Dudki	754 754	75412 75412	4270 4270	0,00
7	Elźbietów	9.974,64	Zakup tłucznia na remont drogi	600	60016	4210	0,00
8	Jabłonowiec	12.405,74	Ułożenie kostki na placu przed remiza	754	75412	6050	0,00
9	Komory	8.759,09	Remont drogi – zakup tłucznia	600	60016	4210	0,00
10	Korytnica	19.377,26	Zakup czterech kompletów aparatów powietrznych	754	75412	4210	0,00
11	Kozice	19.699,02	Zakup altany ogrodowej, ogrodzenie Utworzenie placu kostka brukową	900	90095	6050	0,00
12	Kruszyna	9.474,12	Zakup tłucznia do remontu dróg	600	60016	4210	0,00
13	Majdan	10.403,66	Zakup tłucznia na remont drogi	600	60016	4210	0,00

14	Mroków	17.410,93	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Mroków	754	75412	4210	0,00
15	Nowiny Życkie	11.476,20	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	0,00
16	Ochodne	13.371,02	Remont budynku remizy OSP Ochodne	754	75412	4270	0,00
17	Piotrówek	12.369,98	Wypożyczenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6.009,98
			Założenie lampy ulicznej	900	90015	4300	420,41
			Utwardzenie terenu przy świetlicy w Piotrówku	921	92109	6050	
			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	921	92109	4210	2.499,99
18	Podeblocie	35.751,40	Zakup tłucznia na drogę Nr 131218W	600	60016	4210	
			Remont dachu na budynku OSP w Podeblociu	754	75412	4270	
			Zakup tłucznia na drogę nr 585 Podeblocie-Jażen	600	60016	4210	
			Organizacja obchodów 100-lecia szkoły w Podeblociu	801	80101	4210	
19	Prandocin	11.690,71	Utwardzenie drogi tłuczniem	600	60016	4210	0,00
20	Ruda	12.870,50	Remont poboczy przy drodze gminnej nr 131215W – zakup tłucznia	600	60016	4210	0,00
21	Skruda	10.546,66	Wykonanie remontu dróg działka nr 208 i 19 - zakup tłucznia, kęgi 3 szt., zakup żwiru	600	60016	4210	0,00
22	Trojanów	29.280,40	Remont drogi Trojanów (Dołówka)	600	60016	4270	0,00
23	Więcków	16.195,38	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Więcków	754	75412	4210	6.195,38
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9.999,90
24	Wola Korycka Dolna	20.628,56	Wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej	801	80101	6050	0,00
25	Wola Korycka Górna	22.380,38	Wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Woli Koryckiej	801	80101	6050	600,00
			Zakup krzesel do remizy OSP Wola Korycka Górna	754	75412	4210	7.380,00



26	Wola Życka	16.445,64	Remont dróg-zakup kruszywa Zakup motopompy szlamowej dla OSP Wola Życka	600 754	60016 75412	4210 4210	4.000,00
27	Żabianka	18.554,98	Zakup krzesel do świetlicy w Żabiance Zakup i ułożenie kostki oraz remont schodów przy świetlicy w Żabiance	921	92109	4210	0,00
28	Życzyn	20.986,07	Zakup materiałów do remontu dróg w miejscowości Życzyn Zakup materiałów na ogrodzenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Życzynie	600 921	60016 92109	4210 4210	8.118,26
	<b>Razem</b>	<b>462.086,84</b>					<b>58.022,92</b>

**WÓJ**  
Stanisław Kostka



## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

### Gminy Trojanów za I –sze półrocze 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr XLIII/162/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2017 r. i obejmowała lata 2018-2021.

W okresie pierwszego półrocza Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr XLV/168/2018 z dnia 26 marca 2018 r. Po dokonanych zmianach wynik budżetu roku 2017 prognozuje się na poziomie deficytu w kwocie 2.658.464,51 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami w kwocie 2.658.464,51 zł. z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.627,51 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 705.837 zł.

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trojanów możemy zauważyć że gmina spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa a zadłużenie w zakresie kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 r. wynosi zero złotych. Zadłużenie przewidywane na zakończenie 2018 roku stanowi kwotę 705.837 zł i zostanie spłacone w 2019 roku po uzyskaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wykaz przedsięwzięć dołączony do WPF na lata 2018-2021 przewiduje realizację przedsięwzięcia pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” w ramach realizacji tego zadanie przewidziano budowę 39 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Podebłocie. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019 gdzie limit na 2018 r. – 1.070.308 zł; 2019 r. - 137.155 zł, w tym dotacja ze środków unijnych w kwocie 623.463 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie I –szego półrocza wydatków nie dokonywano.

**WÓJTA**  
*Stanisław Kostyła*



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

W I półroczu 2018 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 131.000 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 25,20 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 119.064,56 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 76.510,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 13.573,44 zł
- składki na fundusz pracy 1.848,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.797,13 zł ( środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe, szafka, lodówka, książki na nagrody i inne materiały na konkursy recytatorskie)
- zakup książek 2.885,95 zł
- zakup energii, gazu i pobór wody 9.727,38 zł
- zakup usług pozostałych 2.453,62 zł (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacja programu Płace, Kadry i Księgowość, warsztaty zdobienia pisanek)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 896,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 848,29 zł
- podróże służbowe krajowe 332,58 zł
- ubezpieczenia majątkowe 394,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4.100,41 zł
- podatek od nieruchomości 420,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 366,84 zł ( środki ochrony indywidualnej)
- pozostałe koszty 910,00 zł (przedstawienie teatralne, opłata rejestracyjna zbiornika nadziemnego gazu, czynsz za zbiornik na gaz za II kwartały)

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

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 102,52 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 12.063,16 zł.

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



## **Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za I półrocze 2018 r.**

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

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

**Razem 13,75 etatów**

Lekarz pediatra zatrudniona na kontrakt - 8 godz. tygodniowo.

Lekarz pediatra na umowę zlecenie – 3 godz. tygodniowo.

Położna jest zatrudniona na umowę zlecenie.

<b>Przychody ogółem w I pół. 2018 r:</b>	<b>843 835,84 zł</b>
- przychody w POZ -	756 642,68 zł
- przychody w stomatologii -	83 081,66 zł
- pozostałe przychody -	4 111,50 zł

<b>Koszty ogółem w I pół. 2018 r:</b>	<b>755 393,35 zł</b>
- koszt sprzedaży usług POZ -	645 336,44
- koszt sprzedaży usług stomatologicznych –	110 056,91 zł

<b>Liczba świadczeń (porad) udzielonych w I pół. 2018 r:</b>	<b>13 195 porad</b>
- podstawowa opieka zdrowotna -	12 352 porady
- stomatologia -	843 porady

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 r - 140 106,76 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r - 11 550,37 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2018 r. – 135 260,40 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 01.01.2018 r - 700 000,00 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 30.06.2018 r. – 214 757,97 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 30.06.2018 r. – 700 000,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2018 r – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2018 r - 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Braksal

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

