

**Zarządzenie Nr 35/16**  
**Wójta Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 26 sierpnia 2016 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 2016 roku.

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

§ 1

Postanawia się 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 2016 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*



**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
Zespół Zamiejscowy w Siedlcach**

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce  
tel. (25) 632 82 15; 644 01 07  
e-mail: [siedlce@warszawa.rio.gov.pl](mailto:siedlce@warszawa.rio.gov.pl)



Siedlce, dnia 07.09.2016r.

**SO-Si.0031.310.2016**

**Wójt Gminy Trojanów**

**08 – 455 Trojanów 57 A**

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr Si.310.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07 września 2016 roku w celu służbowego wykorzystania.

**Z up. PREZESA  
Członek Kolegium**

  
**Jolanta Tomaszek**

**Załączniki:**

Uchwała Nr Si.310.2016 + uzasadnienie  
plik kart 1, str. 2

**Otrzymują:**

1 x Adresat  
1 x RIO a/a

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Trojanów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. Członków Kolegium RIO:

Przewodniczący: Kamil Krauschar  
Członkowie: Jolanta Tomaszek  
Teresa Wysokińska

przedłożoną przez Wójta Gminy Trojanów informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. **opiniuje pozytywnie**. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane dane o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, stanowi jedynie ocenę przedłożonej informacji przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu.

#### UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach wpłynęło Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Trojanów z dnia 26 sierpnia 2016 r. 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 półrocze 2016 r.

Skład Orzekający RIO po przeprowadzeniu analizy sprawozdań budżetowych oraz przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., złożonej przez Wójta Gminy ustalił, co następuje:

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości 24.680.310,19 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 13.305.650,54 zł, co stanowi 53,91% planu.

Należy wskazać, iż osiągnięcie wykonania dochodów na poziomie 53,91% zostało szczegółowo omówione przez Wójta Gminy Trojanów w przedłożonej informacji, warto dodać, iż precyzyjnie omówiono skutki obniżenia dochodów wynikających z przyjętej przez Radę Gminy ceny zboża niższej od krajowej dla celów wymiaru podatku rolnego oraz obniżenia pozostałych podatków; skutki udzielonych przez Gmin ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych.

W treści części opisowej dostrzec należy również szczegółowe omówienie zaległości na kontach płatników podatków i opłat, zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz pozostałych należności.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 25.179.810,19 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 11.634.918,80 zł, co stanowi 46,20% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.612.004,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca br. wydatkowano (zrealizowano) kwotę 56.953,75 zł, co stanowi 3,53% planu. Z przedstawionych wyjaśnień organu wykonawczego wynika, iż nasilenie się gospodarki finansowej Gminy nastąpi w II półroczu br. Zakres zaawansowania realizacji poszczególnych pozycji majątkowych, omówiono na str. 13 -15 części opisowej.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów ogółem i wydatków ogółem wpłynęło na wypracowanie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.670.731,74 zł.

Skład Orzekający RIO szczególnie akcentuje pozytywne zjawisko, które należy wyekspediować w treści niniejszej opinii, a mianowicie Gmina na dzień 30 czerwca br. nie posiada żadnego zadłużenia (stan zadłużenia j.s.t. z tytułu niespłaconych na koniec kwartału pożyczek oraz kredytów długoterminowych wyniósł 0,00 zł), ponadto zobowiązania ogółem ukształtowały się na poziomie 44.895,87 zł.

Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budżetowymi i zarządzeniami jest zgodny z planem wykazany w przedłożonych sprawozdaniach oraz informacji.

W zakresie wydatkowania środków publicznych, nie stwierdzono przekroczeń uchwalonego w poszczególnych pozycjach planu wydatków, jak również nie stwierdzono występowanie zobowiązań wymagalnych.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 1.585.645,59 zł, w tym zaległości w wysokości 753.846,28 zł.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku dołączono informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie.

Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, przedłożono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe, wydano opinię jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego RIO

Regionalnej Izby Obrachunkowej

Kamil Krauschar

Członek Kolegium RIO

Kamil Krauschar

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

### **Gminy Trojanów za I –sze półrocze 2016 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr XVI/59/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2015 r. i obejmowała lata 2016-2019.

W okresie pierwszego półrocza Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr XX/68/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/72/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/82/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Na dzień 30.06.2016 roku WPF Gminy Trojanów obejmuje lata 2016-2019. Po dokonanych zmianach wynik budżetu roku 2016 prognozuje się na poziomie deficytu w kwocie 499.500,00 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trojanów możemy zauważyć że gmina spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa a zadłużenie w zakresie kredytów i pożyczek wynosi zero złotych.

Wykaz przedsięwzięć dołączony do WPF na lata 2016-2019 nie zawiera żadnych zadań.

**WÓJT**  
Stanisław Kostyła

**Informacja**  
**Wójta Gminy Trojanów z wykonania**  
**Budżetu za I-sze półrocze 2016 roku**

Wójt Gminy w pierwszym półroczu 2016 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej Nr XVI/58/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przyjęta przez Radę Gminy Uchwała budżetowa na 2016 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

**DOCHODY - 19.890.000,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 19.890.000,00 zł

w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 2.380.623 zł

**WYDATKI - 19.890.000,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 18.526.257,00 zł

w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 2.380.623 zł

b) majątkowe w kwocie 1.363.743,00 zł

**Na 2016 rok w Gminie Trojanów uchwalono budżet zrównoważony.**

W okresie wykonywania budżetu w I-szym półroczu 2016 roku wprowadzono zmiany:

a) Uchwałami Rady Gminy Nr:

- XIX/64/2016 z dnia 26.02.2016 r.

- XX/67/2016 z dnia 31.03.2016 r.

- XXI/71/2016 z dnia 28.04.2016 r.

- XXII/76/2016 z dnia 13.05.2016 r.

- XXIII/78/2016 z dnia 25.05.2016 r.

- XXIV/81/2016 z dnia 29.06.2016 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

- 5/16 z dnia 04.03.2016 r.

- 10/16 z dnia 12.04.2016 r.

- 14/16 z dnia 29.04.2016 r.

- 18/16 z dnia 06.05.2016 r.

- 21/16 z dnia 18.05.2016 r.

- 27/16 z dnia 14.06.2016 r.

- 30/16 z dnia 30.06.2016 r.

Plan po dokonanych zmianach:

**Plan DOCHODÓW - 24.680.310,19 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 24.640.310,19 zł

w tym: zadania zlecone ustawami 6.973.909,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 40.000,00 zł

**Plan WYDATKÓW - 25.179.810,19 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 23.567.806,19 zł

w tym: zadania zlecone ustawami 6.973.909,19 zł,  
b) majątkowe w kwocie 1.612.004,00 zł

**Planowany niedobór budżetu** na 30 czerwca 2016 roku stanowił 499.500,00 zł.

**Plan Przychodów** budżetu ogółem wynosił 499.500,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.  
**Plan Rozchodów** budżetu zero złotych.

**Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2016 rok przedstawia się następująco:**

**DOCHODY** – na plan po zmianach **24.680.310,19 zł** osiągnięto dochody w kwocie **13.305.650,54 zł**, co stanowi **53,91%**.

**WYDATKI** – na plan po zmianach **25.179.810,19 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **11.634.918,80 zł**, co stanowi **46,20 %**

**WYNIK FINANSOWY** – w toku realizacji budżetu za I-sze półrocze 2016 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.670.731,74 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów 13.305.650,54 zł i zrealizowanych wydatków 11.634.918,80 zł.

## I – DOCHODY

Osiągnięcie wykonania dochodów w wysokości 53,91 % było spowodowane bardzo dobrym wykonaniem planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji. Należy zaznaczyć że uzyskano znacząco dużą kwotę w stosunku do lat ubiegłych z realizacji planu w podatku dochodowym od osób prawnych. Nieco wyższe wykonanie planu zanotowano również we wpływach z opłaty skarbowej, jak również z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe drobne rozbieżności w realizacji planu zarówno poniżej jak i powyżej 100% nie miały znaczącego wpływu na ogólne wykonanie planu dochodów przyjętego do realizacji w I-szym półroczu 2016 roku.

**Skutki obniżenia dochodów wynikające z przyjętej przez Radę Gminy ceny zboża niższej od krajowej dla celów wymiaru podatku rolnego oraz obniżenia stawek pozostałych podatków i opłat na 2016 rok obliczone za I-sze półrocze 2016 r. wynoszą ogółem 609.148,25 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości	385.443,27 zł
- podatek rolny	174.874,98 zł
- podatek od środków transportowych	48.830,00 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 12.300,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 1.571,00 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości	307,00 zł
- podatek rolny	888,00 zł
- podatek leśny	376,00 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 526,00 zł z tego:**

- podatek od nieruchomości	296,00 zł
- podatek rolny	202,00 zł
- podatek leśny	28,00 zł

**Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat, zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz innych należności wynoszą 753.846,28 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 25.521,65 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:**

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	223.379,81 zł	4.201,72 zł
- podatek rolny	65.088,75 zł	3.440,30 zł
- podatek leśny	19.058,84 zł	1.348,83 zł
- podatek od środków transportowych	54.694,47 zł	0,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	65,05 zł	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	255,80 zł	0,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.723,46 zł	0,00 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego	310.655,19 zł	0,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.505,01 zł	16.530,80 zł
- czynsze i najem lokali użytkowych	3.419,90 zł	0,00 zł

## II - WYDATKI

Realizacja wydatków w I-szym półroczu 2016 roku następowała w oparciu o zapisy wynikające z załączników do uchwały Nr XVI/58/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Na wydatki bieżące w 2016 roku zaplanowano kwotę 23.567.806,19 zł, z czego w I – szym półroczu wydatkowano kwotę 11.577.965,05 zł, co stanowi 49,12 %

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 oddzielne zestawienie.

Do ważniejszych zadań rzeczowych realizowanych w I-szym półroczu 2016 roku należy:

### 1 Rolnictwo i Łowiectwo

- zapłacono kwotę 6.533,86 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 13.578,44 zł,
- zakup części do remontu sprzętu 4.753,058 zł,



- zakupiono opony 4.030,00 zł,
- wykonano remonty sprzętów drogowych 8.797,82 zł,
- zakupiono znaki drogowe 2.645,73 zł,
- zakupiono żwir na remont drogi w Woli Koryckiej 2.453,85 zł,
- zakupiono kruszywo betonowe z recyklingu 60.874,18 zł, z tego 363 tony na remont drogi w miejscowości Babice w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 13.216,83, pozostałe 1.309 ton na remont drogi w miejscowości Wola Korycka Górna.
- zakupiono kruszywo drobne do remontów dróg gminnych 15.964,49 zł,
- zapłacono kwotę 7.527,60 zł za remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysem,
- wykonano remont mostu w miejscowości Wola Życka kwota 27.880,00 zł,
- remont drogi na Podebłociu (Stasin) 3.136,50 zł,
- czyszczenie zbiornika w Komorach 6.500 zł,
- abonament urządzeń GPS 738,00 zł

### **3 Gospodarka Mieszkaniowa**

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- zakup wyposażenia budynku w Woli Koryckiej 7.016,40 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego działek w Podebłociu 1.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 629,87 zł,
- zakup energii 9.542,39 zł,

### **4 Działalność usługowa**

- zapłacono faktury za wykonanie projektów decyzji ustalenie warunków zabudowy dla inwestorów indywidualnych na kwotę 12.010,93 zł.
- zapłacono za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trojanów oraz opracowanie analiz i prognoz do studium kwota 9.225,00 zł.

### **5 Administracja Publiczna**

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

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

- Diety Radnych za prace w Radzie Gminy 30.480,00 zł,
  - Dieta Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 10.800,00 zł,
- Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy wynoszą 1.022,32 zł

#### **b) Urzędy Gmin**

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 7.051,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 38.318,23 zł w tym:

- druki 3.135,74 zł,
- zakupiono okładki okolicznościowe kwota 1.968,00 zł,
- papier do nakazów 719,55 zł,
- artykuły biurowe 4.268,69 zł,
- pieczątki 87,81 zł,
- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 1.343,30 zł,
- środki czystości 1.000,26 zł,
- opał 5.901,51 zł,
- ręczniki, herbata dla pracowników wg przepisów BHP 2.732,66 zł,
- paliwo do samochodu Opel 2.116,50 zł,

- zapłacono rachunki za materiały do remontów bieżących 2.494,53 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie oraz tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki 7.221,04 zł,
- zakup mebli 2.355,24 zł.
- zakupiono nowe godło do sali ślubów, upominki dla par obchodzących złote gody oraz na stulecie urodzin kwota 2.642,55 zł

Zakup energii - 9.676,30 zł.

Zakup usług remontowych - 4.485,22 zł, w tym:

- zapłacono za remont kserokopiarki 1.487,07 zł,
- remont samochodu służbowego OPEL 2.195,45 zł

Zakup usług zdrowotnych - 1.108,00 zł.

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 62.053,41 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 14.284,54 zł,
- prowizje i opłaty bankowe 4.200,00 zł,
- obsługa komputerów 10.300,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 2.535,00 zł,
- przegląd instalacji kominowych 500,00 zł,
- usługi w zakresie BHP 2.100,00 zł,
- aktualizacja strony internetowej 1.328,40 zł,
- zapłacono za utrzymanie strony internetowej 984,00 zł,
- za prowadzenie strony BIP 747,25 zł,
- tworzenie aktów XML 246,00 zł,
- podpis elektroniczny (Wesołowska, Sieraj, Gruza) 461,25 zł,
- zapłacono za obsługę programów komputerowych USC i ewidencja ludności 6.088,50 zł,
- opłata licencji programu podatki i księgowość 10.209,00 zł,
- opłata programu Sortownik serwis 738,00 zł,
- abonament RTV 84,00 zł,
- homologacja neser kasjera 596,00 zł,
- usługa gastronomiczna na uroczystość „Złotych Godów” par małżeńskich 1.100 zł,
- oprawa ksiąg USC 350,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.745,52 zł

Podróże służbowe krajowe – 5.390,85 zł.

Różne opłaty i składki – wydatki stanowią kwotę 6.833,44 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.976,00 zł.

c) Pozostała działalność

- prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych 38.874,00 zł,
- diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 5.810,00 zł,
- różne opłaty i składki 19.568,62 zł.

## **6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ochotnicze straże pożarne – do ważniejszych wydatków należą:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych 3.880,00 zł,
- zakup paliwa i oleju napędowego 7.470,44 zł,

- akumulatory OSP Korytnica 973,99 zł,
- piec do ogrzewania OSP Kozice 3.444,00 zł,
- zakupiono motopompę dla OSP Budziska 1.845,00 zł,
- zakupiono deskę ortopedyczną dla OSP Więcków 758,91 zł,
- zakup części do samochodu OSP Kozice 2.026,47 zł,
- zużycie energii elektrycznej 9.071,83 zł,
- wykonano remont strażnicy OSP Budziska 28.574,94 zł,
- remont strażnicy OSP Wola Korycka 14.299,99 zł,
- remont w budynku strażnicy OSP Dudki 3.700,00 zł,
- przegląd i konserwacja aparatów AUER (Trojanów, Podebłocie) kwota 1.082,40 zł,
- przeglądy i badanie techniczne samochodów 1.576,00 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.2300,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu dla strażaków OSP 1.000,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 10.444,00 zł.

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

a) wydatkowano środki na odłowienie psów z terenu gminy do schroniska kwota 6.800,00 zł.

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 84.984,10 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 13.320,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego 6.521,44 zł w miejscowościach: Trojanów Kolonia i Piotrówek,
- wykupiono od zakładu energetycznego lampy oświetlenia ulicznego 8.971,85 zł,
- zapłacono fakturę za wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy 10.000,00 zł.

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

a) Świetlice, kluby

- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Trojanowie, Woli Koryckiej, Dudkach, Podebłociu i Kozicach za kwotę 60.780,91 zł, w ramach środków funduszu sołectkiego.
- wykonano kominek do ogrzewania świetlicy w Życzynie 5.000,00 zł,
- malowanie świetlicy w Żabiance 6.600,00 zł,
- remont domu ludowego w Damianowie 35.928,99 zł.

b) Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 117.000,00 zł.

## **9. Kultura fizyczna**

- zapłacono faktury za konserwację boiska w Budziskach 1.257,03 zł,
- wynagrodzenie dla trenerów-opiekunów pracujących na boisku „Orlik” 2.000 zł.

## **10. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

	<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>
<b>I.Zespół Szkół w Trojanowie</b>		
/w tym świetlica z dożywianiem/	<b>1.222.234,30</b>	<b>2.395.903,00</b>

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	945.372,84
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r.	70.330,38
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	85.000,00
- wydatki rzeczowe	121.531,08

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał	27.047,39
- energia elektryczna i dostawa wody	8.329,29
- usługi telekomunikacyjne i internet	1.377,97
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	49.076,29
- stypendia za wyniki w nauce	4.400,00
- pomoce dydaktyczne i książki	827,00
- wywóz nieczystości	1.695,00
- wymiana drzwi aluminiowych do sali nr 6	4.323,00
- licencja programu Synergia-dziennik elektroniczny	1.108,00
- licencja za korzystanie z serwera e-Świadectwa	1.500,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2016. wynoszą 315,00 zł.

**II. Zespół Szkół w Życzynie** **970.699,54** **1.966.396,00**

/w tym świetlica z dożywianiem/

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	775.007,05
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r.	45.222,18
- odpisy na ZFŚS	57.000,00
- wydatki rzeczowe	93.470,31

Ważniejsze wydatki rzeczowe

- opał	16.454,99
- energia elektryczna i pobór wody	6.291,54
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	38.173,61
- stypendia za wyniki w nauce	1.700,00
- wywóz nieczystości	2.160,00
- usługi telekomunikacyjne i internet	1.679,85
- pomoce dydaktyczne	2.003,77
- dywan do oddziału przedszkolnego	999,90
- kosiarka spalinowa	1.430,00
- trawa i agrotkanina na zagospod. terenu wokół boiska	1.613,58
- wykonanie monitoringu na obiektach sportowych	6.571,75

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 wynoszą 450,00 zł.

**III. Zespół Szkół w Podeblociu** **873.536,47** **1.710.691,00**

/w tym świetlica z dożywianiem /

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	679.2015,64	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r.	41.967,04	
- odpisy na ZFŚS	57.000,00	
- wydatki rzeczowe	95.353,79	
Ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	27.350,32	
- energia i dostawa wody	10.837,47	
- zakup art. żywnościowych na kuchnię	35.574,70	
- wywóz nieczystości	270,00	
- usługi telekomunikacyjne i internet	1.416,67	
- stypendia za wyniki w nauce	1.500,00	
- rolety na świetlicę szkolną	979,08	
- przegląd budowlany	492,00	
- czyszczenie kanalizacji	432,00	
- tablica interaktywna, laptop i projektor do sali lekcyjnej	6.148,77	
Zobowiązania na dzień 30.06.2016. wynoszą 135,00 zł.		
<b>IV. Zespół Szkół w Korytnicy</b>	<b>986.779,45</b>	<b>1.912.680,00</b>
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	832.759,13	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r.	60.820,97	
- odpisy na ZFŚS	56.000,00	
- wydatki rzeczowe	37.199,35	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	11.688,51	
- energia i dostawa wody	11.862,80	
- stypendia za wyniki w nauce	2.000,00	
- konserwacja i naprawa ksero	959,40	
- wywóz nieczystości	435,00	
- usługi telekomunikacyjne i internet	1.479,03	
- rolety do okien	1.464,00	
Zobowiązania na dzień 30.06.2016. wynoszą 0 zł		
<b>V. Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej</b>	<b>465.583,65</b>	<b>913.200,00</b>
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	386.909,63	
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r.	29.228,83	
- odpisy na ZFŚS	36.000,00	
- wydatki rzeczowe	13.445,19	
ważniejsze wydatki rzeczowe:		
- opał	3.697,14	
- energia i dostawa wody	1.791,75	

- stypendia za wyniki w nauce	200,00
- wywóz nieczystości	420,00
- usługi telekomunikacyjne i internet	507,54
- kosiarka spalinowa	650,01
- pomoce dydaktyczne	399,00
- naprawa piłkochwytu, ogrodzenia, wycinka drzewa	1.845,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2016. wynoszą 0 zł.

**VI. Szkoła Podstawowa w Budziskach** **437.676,79** **811.520,00**

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	369.194,00
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r.	25.019,14
- odpisy na ZFŚS	28.600,00
- wydatki rzeczowe	14.863,65

ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał	4.907,70
- energia i dostawa wody	2.181,21
- stypendia za wyniki w nauce	700,00
- usługi telekomunikacyjne i internet	890,70
- wywóz nieczystości	210,00
- konserwacja kserokopiarki	270,60
- pomoce dydaktyczne	1.554,20

Zobowiązania na dzień 30.06.2016. wynoszą 0 zł.

**VII. Szkoła Podstawowa w Więckowie** **359.975,18** **677.910,00**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	304.833,81
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r.	15.141,99
- odpisy na ZFŚS	23.500,00
- wydatki rzeczowe	16.499,30

ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał	7.345,19
- energia i dostawa wody	2.023,52
- stypendia za wyniki w nauce	600,00
- wywóz nieczystości	180,00
- usługi telekomunikacyjne i internet	601,83
- usługi informatyczne	1.242,30
- przegląd budowlany	492,00
- trawa na boisko szkolne	638,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2016. wynoszą 0 zł.

W 2016 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów oraz zasiłki szkolne w kwocie ogółem 11.200 zł (dotacja 8.823 zł środki własne 2.377,00 zł.).

Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kozicach kwota 42.795,32 zł.

Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin stanowi kwotę 37.407,80 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w pierwszym półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 176.961,80 zł.

## 11. Pomoc społeczna

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie za I półrocze 2016 rok

Na dzień 30.06.2016 roku plan wydatków wynosił **7.586.275,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **3.493.568,76** tj. 46,05 %. w tym:

zadania zlecone – plan 6.520.781,00 zł, wykonanie 3.064.714,17 zł tj. 47,00 %, dofinansowanie zadań własnych – plan 198.994,00 zł, wykonanie 115.364,06 zł tj. 57,97 %, zadania własne – plan 866.500,00 zł , wykonanie 313.490,53 zł tj.36,18 %.

### Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone:

a) rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze - plan **4.168.985,00 zł** wydatki **1.615.738,36 zł** - wykonanie **38,76%**.

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia wychowawcze - 1.570.408,00 zł – liczba świadczeń 3150, liczba rodzin 608, liczba dzieci 1068,

2) koszty obsługi świadczeń oraz adaptacji pomieszczeń:

- wynagrodzenie – 15.100,00 zł,  
- pochodne od wynagrodzeń – 3.032,09 zł  
- odpisy na ZFSS - 1.231,27 zł  
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.300,00 zł  
- zakup usług remontowych - 7.300,00 zł  
- zakup usług pozostałych - 4.000,00 zł  
- szkolenie pracowników - 1.167,00 zł

b) rozdział 85212 -- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan **2.337.000,00 zł** wydatki **1.440.481,09 zł** - wykonanie **61,64%**.

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne - 1.249.195,50 zł - liczba świadczeń – 8.154  
- fundusz alimentacyjny - 49.577,43 zł - liczba świadczeń - 141  
- świadczenia rodzicielskie - 74.760,40 zł - liczba świadczeń - 80  
- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od podopiecznych – 29.087,13zł, - liczba składek - 127

- składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od podopiecznych -4.397,00 zł,- liczba skł - 50

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

- wynagrodzenie – 26.634,85 zł,

- pochodne od wynagrodzeń –	5.326,99 zł
- odpisy na ZFSS -	1.231,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	42,24 zł
- zakup usług pozostałych -	228,55 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 **3.163,00 zł** wydatki **2.647,32 zł** - wykonanie **83,70%**.

Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

d) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan **11.400,00 zł** wydatki **5.700,00 zł** - wykonanie **50,00%**.

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

e) rozdział 85295 -Pozostała działalność plan **233,00 zł** wydatki **147,40 zł** - wykonanie **63,26%**.

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

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

a) rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan wynosi **1.700,00 zł** , wykonanie **780,00 zł**.

b) rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – **13.600,00 zł**, wykonanie – **11.645,16 zł** z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 45, liczba rodzin 10.

c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi **15.594,00 zł**, wykonanie **13.086,80 zł**, wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 28, liczba osób 5.

d) rozdział 85295 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na dożywianie uczniów - plan wynosi **85.000,00 zł**, wykonanie **42.280,10 zł**. Ogółem objęto dożywianiem - 278 osób w tym 140 rodzin

e) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi **83.100,00 zł**, wykonanie **47.572,00 zł**.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników	- 45.293,73 zł
- pochodne od wynagrodzenia	- 2.273,27 zł

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

#### **Plan i wykonanie w zakresie zadań własnych:**



a) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - plan wynosi **35.000,00 zł**, wykonanie **1.756,20 zł** . Pokryto koszty pobytu w domu pomocy społecznej.

b) rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan wynosi **75.000,00 zł**, wykonanie **21.148,42 zł**, są to koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

c) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wynosi **6.000,00 zł**, wykonanie **120,00 zł**.

d) rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan wynosi **25.000,00 zł**, wykonanie **12.236,67 zł**, wydatki poniesione na:

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

e) rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wynosi **800,00 zł**, wykonanie **235,43 zł**.

f) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – **117.000,00 zł**, wykonanie **31.708,84 zł**, z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe	-	25.294,00 zł.
- zasiłki okresowe	-	6.414,84 zł

g) rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi **5.000,00 zł**, wykonanie **863,87 zł**,

h) rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan wynosi **6.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wypłata zasiłków stałych

i) rozdział 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi **70.000,00 zł**, wykonanie **36.276,34 zł**, oraz na prace społeczno-użyteczne plan wynosi **86.000,00 zł**, wykonanie – **31.970,70 zł**. W programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 22 osoby.

j) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi **347.700,00 zł**, wykonanie – **131.909,32 zł** w tym:

- na wynagrodzenia pracownika	-	81.148,10 zł,
- pochodne od wynagrodzenia	-	22.996,16 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	4.102,73 zł,
- pozostałe wydatki	-	23.662,33 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	-	10.405,28 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	523,48 zł
podróże służbowe krajowe	-	165,00 zł

różne opłaty i składki -	707,00 zł
zakup usług remontowych -	800,00 zł
podatek od nieruchomości -	90,00 zł
szkolenie pracowników -	2.114,00 zł
zakup usług pozostałych -	8.857,57 zł

k) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi **93.000,00 zł**, wykonanie **45.264,74 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników	-	35.551,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	7.220,41 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2.325,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą	-	167,98 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia	-	167,98 zł
--------------------------------	---	-----------

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

### III - WYDATKI MAJĄTKOWE

**Na wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowano kwotę 1.612.004,00 zł, z czego w I – szym półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 56.953,75 zł, co stanowi 3,53%**

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

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – plan **20.000 zł**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji, realizacja w II półroczu 2016 r.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 50.000,00 zł, wykonanie 1.150,00 zł**

- Budowa oczyszczalni ścieków w Podeblöciu – plan **50.000 zł**

Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę **1.150,00 zł**.

Zaplanowano opracowanie dokumentacji, realizacja w II półroczu 2016 r.

#### **2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Rozdział 40095 Pozostała działalność - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

- Budowa mikro instalacji na terenie Gminy Trojanów – plan **20.000 zł**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji, realizacja w II półroczu 2016 r.

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

**a) Rozdział 60014 Drogi powiatowe - plan 240.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda – plan **40.000 zł**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

- Przebudowa drogi Nr 1354W (Paprotnia) - gr.woj. -Mościska - Wola Życka - Kozice – Trojanów – plan **200.000 zł**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 861.061 zł wykonanie 8.642,00 zł**

- Budowa chodnika w miejscowości Wola Korycka Górna – plan **60.000 zł**

Wykonano mapy do celów projektowych za kwotę **1.900,00 zł**, oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja w II półroczu 2016 r.

- Budowa mostu w Kozicach – plan 65.000 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 131201W w miejscowości Dębówka i Prandocin – plan **104.761 zł**.

Zapłacono za prace przygotowawcze **744,00 zł**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131210W Babice – Kamionki – plan **66.600 zł**

Zapłacono za prace przygotowawcze **212,00 zł**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131214W Grąd – Więcków – plan **21.500 zł**

Zapłacono za prace przygotowawcze **92,00 zł**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131215W Żabianka – Ruda- gr. woj. W miejscowości Ruda – plan **60.000 zł**.

Zapłacono za prace przygotowawcze **562,00 zł**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131217W Kozice – Kol. Kozice - gr.woj. – plan **40.000 zł**

Zapłacono za prace przygotowawcze **932,00 zł**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

- Przebudowa drogi w miejscowości Damianów – plan **75.000 zł**.

Zapłacono za prace przygotowawcze **700,00 zł**

Podpisano umowę na realizację zadania z firmą „PAROL” Zakład Usługowo-Remontowo-Budowlany z Garwolina za kwotę 30.571,96 zł brutto.

- Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowiec – plan **130.000 zł**.

Zapłacono za prace przygotowawcze **700,00 zł**

Podpisano umowę na realizację zadania z firmą „FEDRO” Spółka z o.o. z Osiecka za kwotę 93.362,54 zł brutto.

- Przebudowa drogi w miejscowości Piotrówek –plan **40.000 zł**.

Zapłacono za prace przygotowawcze **700,00 zł**, oraz podpisano umowę na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego za kwotę 24.409,35 zł brutto.

- Przebudowa drogi w miejscowości Wola Życka – plan **40.000 zł**  
Podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą P.P.H.U. „MAKLESZ” z siedzibą Stryj 73 za kwotę 24.982,22 zł brutto.

- Przebudowa drogi w miejscowości Podeblocie – plan **130.000 zł**.  
Zapłacono za prace przygotowawcze **2.100,00 zł**  
Podpisano umowę na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego na wykonanie dwóch odcinków za kwotę 43.586,99 zł brutto oraz trzeciego odcinka z firmą „FEDRO” Spółka z o.o. z Osiecka za kwotę 55.273,79 zł.

- Zakup kosiarki – plan **25.000 zł**  
Realizacja w II półroczu 2016 r.

#### **4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 300.000 zł wykonanie 0,00 zł**

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach – plan **100.000 zł**  
Realizacja w II półroczu 2016 r.

- Zakup samochodu dla OSP Kozice - plan **100.000 zł**  
Realizacja w II półroczu 2016 r.

- Zakup samochodu dla OSP Trojanów - plan **100.000 zł**  
Realizacja w II półroczu 2016 r.

#### **5.Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 66.600 zł wykonanie 6.571,75 zł.**

- Monitoring boiska przy Zespole Szkół w Życzynie – plan **6.600 zł**.  
Wykonano monitoring za kwotę **6.571,75 zł**

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy – plan **60.000 zł**  
Realizacja w II półroczu 2016 r.

#### **6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan 40.600 zł wykonanie 0,00 zł.**

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Trojanów – plan **40.600 zł**  
Wykonano utwardzenie części działki kostką brukową za kwotę **40.590,00 zł**

#### **8.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 13.743 zł, wykonanie 0,00 zł**

-Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy w Żabiance – plan **13.743 zł**.  
Realizacja w II półroczu 2016 r.

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

Plan dotacji na zadania zleczone wynosił 6.973.909,19 zł, na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.431.762,36 zł, co stanowi 49,21 %.

##### 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**Dochody: 01095 - plan 334.519,19 zł, dotacja 334.519,19 zł - wykonanie 100%.**

**Wydatki: 01095 - plan 334.519,19 zł, wydatek 334.519,19 zł - wykonanie 100%.**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 327.959,99 zł,

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 6.559,20 zł.

##### 750 – Administracja publiczna

**Dochody: 75011 - plan 59.013,00 zł, dotacja 31.773,00 zł - wykonanie 100%.**

**Wydatki: 75011 - plan 59.013,00 zł, wydatki 31.773,00 zł - wykonanie 100%.**

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

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

**Dochody: 75101 - plan 9.126,00 zł, dotacja 8.372,00 zł - wykonanie 91,73%.**

**Wydatki: 75101 - plan 9.126,00 zł, wydatki 756,00 zł - wykonanie 8,28%.**

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

##### 801- Oświata i wychowanie

**Dochody: 80101 - plan 28.670,00 zł, dotacja 28.670,00 zł - wykonanie 100,00%.**

**Wydatki: 80101 - plan 28.670,00 zł, wydatki 0,00 zł - wykonanie 0,00%.**

**Dochody: 80110 - plan 21.800,00 zł, dotacja 21.800,00 zł - wykonanie 100,00%.**

**Wydatki: 80110 - plan 21.800,00 zł, wydatki 0,00 zł - wykonanie 0,00%.**

W pierwszym półroczu wydatków nie realizowano.

##### 852 – Pomoc społeczna

**Dochody: 85211 - plan 4.168.985,00 zł, dotacja 1.623.000,00 zł - wykonanie 38,93%**

**Wydatki: 85211 - plan 4.168.985,00 zł, wydatki 1.615.738,36 zł - wykonanie 38,76%.**

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia wychowawcze - 1.570.408,00 zł – liczba świadczeń

2) koszty obsługi świadczeń oraz adaptacji pomieszczeń:

- wynagrodzenie – 15.100,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 3.032,09 zł

- odpisy na ZFSS - 1.231,27 zł

- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 13.300,00 zł

- zakup usług remontowych - 7.300,00 zł

- zakup usług pozostałych - 4.000,00 zł

- szkolenie pracowników - 1.167,00 zł

**Dochody: 85212 - plan 2.337.000,00 zł, dotacja 1.455.502,00 zł - wykonanie 62,28%.**

**Wydatki: 85212 - plan 2.337.000,00 zł, wydatki 1.440.481,09 zł - wykonanie 61,64%.**

- 1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :
- świadczenia rodzinne - 1.249.195,50 zł - liczba świadczeń – 1.190
  - fundusz alimentacyjny - 49.577,43 zł - liczba świadczeń - 141
  - świadczenia rodzicielskie - 74.760,40 zł - liczba świadczeń - 80
  - składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od podopiecznych – 29.087,13zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od podopiecznych -4.397,00 zł,
- 2) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
- wynagrodzenie – 26.634,85 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 5.326,99 zł
  - odpisy na ZFSS - 1.231,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 42,24 zł
  - zakup usług pozostałych - 228,55 zł

**Dochody: 85213 - plan 3.163,00 zł, dotacja 2.650,00 zł - wykonanie 83,78%.**

**Wydatki: 85213 - plan 3.163,00 zł, wydatki 2.647,32 zł - wykonanie 83,70%.**

Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 2.647,32 zł.

**Dochody: 85228 - plan 11.400,00 zł, dotacja 5.700,00 zł - wykonanie 50,00%.**

**Wydatki: 85228 - plan 11.400,00 zł, wydatki 5.700,00 zł - wykonanie 50,00%.**

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

**Dochody: 85295 - plan 233,00 zł, dotacja 148,00 zł - wykonanie 63,52%.**

**Wydatki: 85295 - plan 233,00 zł, wydatki 147,40 zł - wykonanie 63,26%.**

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

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

W I-szym półroczu 2016 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **148.888,20 zł**, z tego:

- opłaty 148.674,69 zł
- koszt upomnienia 116,00 zł
- odsetki 97,51 zł.

Odbiorem odpadów w 2016 roku z terenu gminy Trojanów zajmowała się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, której zgodnie z umową za zagospodarowanie odpadów gmina zapłaciła kwotę **211.329,00 zł**. Zbiórka odbywa się w każdy trzeci wtorek miesiąca.

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

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

Z tytułu opłat za koncesję na sprzedaż alkoholi planowano dochody w kwocie **85.000 zł**, osiągnięto w kwocie **63.465,60 zł**.

Wydatki planowano w kwocie **104.500 zł** z czego zrealizowano na kwotę **41.288,45 zł** z przeznaczeniem na:

a)Przeciwdziałanie narkomanii plan 5.000,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 2.140,00 zł.

b)Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 99.500,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie ogółem 39.148,45 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 10.350,00 zł, w tym dyżury terapeutyczne i poradnictwo psychologiczne,

- szkolenie komisji 2.040 zł,

- pozostałe wydatki to: leki dla osób uzależnionych od alkoholu, opłaty sądowe, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez udział w programie „Niećpa”.

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

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 44.895,87 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowią kwotę 1.585.645,59 zł w tym zaległości netto 753.846,28 zł,

Ogółem środki na rachunku bankowym budżetu i rachunkach jednostek budżetowych wynoszą 2.710.108,62 zł, a gotówka w kasie 3.500,00 zł.

  
**WOJT**  
Stanisław Kostyra

## DOCHODY

Szczegółowa część wykonania dochodów Gminy Trojanów za I-sze półrocze 2016r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 612,87	74,65%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	<b>01095 Suma</b>		Pozostała działalność	334 519,19	334 519,19	100,00%
<b>010 Suma</b>			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	338 019,19	337 132,06	99,73%
				338 019,19	337 132,06	99,73%
150	15011	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 143,92	0,00%
	<b>15011 Suma</b>		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 143,92	0,00%
<b>150 Suma</b>			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	1 143,92	0,00%
				0,00	1 143,92	0,00%
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016 Suma</b>		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	0,00%
<b>600 Suma</b>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	0,00	0,00%
				40 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	93 565,63	71,97%
	<b>70005 Suma</b>		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	0,00%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	50,00	20,83	41,66%
	<b>70005 Suma</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 050,00	133 586,46	102,71%
<b>700 Suma</b>				130 050,00	133 586,46	102,71%



## DOCHODY

<b>700 Suma</b>			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 050,00	133 586,46	102,71%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 013,00	31 773,00	53,84%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	1,55	5,16%
750	<b>75011 Suma</b>		Urzędy Wojewódzkie	59 043,00	31 774,55	53,81%
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	6 120,63	20,40%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 219,46	27,39%
750	<b>75023 Suma</b>		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	14 340,09	23,90%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 382,12	0,00%
750	75095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 479,95	0,00%
<b>750 Suma</b>	<b>75095 Suma</b>		Pozostała działalność	0,00	12 862,07	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 043,00	58 976,71	49,54%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 126,00	8 372,00	91,73%
<b>75101 Suma</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 126,00	8 372,00	91,73%
<b>751 Suma</b>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 126,00	8 372,00	91,73%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 729,29	27,29%
<b>75601 Suma</b>			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 729,29	27,29%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	271 945,67	54,38%
756	75615	0320	Podatek rolny	1 000,00	1 062,00	106,20%

## DOCHODY

756	75615	0330	Podatek leśny		22 000,00	15 644,00	71,10%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych		14 000,00	820,00	5,85%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	40,00	0,00%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	11,60	0,00%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		600,00	3 358,86	559,81%
<b>75615 Suma</b>							
756	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		537 600,00	292 882,13	54,47%
756	75616	0320	Podatek od nieruchomości		440 000,00	234 891,00	53,38%
756	75616	0330	Podatek rolny		570 000,00	329 639,94	57,83%
756	75616	0340	Podatek leśny		100 000,00	82 313,58	82,31%
756	75616	0360	Podatek od środków transportowych		100 000,00	58 541,67	58,54%
756	75616	0500	Podatek od spadków i darowizn		40 000,00	6 483,95	16,20%
756	75616	0690	Podatek od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	55 741,00	92,90%
756	75616		Wpływy z różnych opłat		1 000,00	238,00	23,80%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	3 758,67	93,96%
<b>75616 Suma</b>							
756	75618	0410	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		1 315 000,00	771 607,81	58,67%
756	75618	0480	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	14 020,00	70,10%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		85 000,00	63 465,60	74,66%
<b>75618 Suma</b>							
756	75621	0010	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		105 000,00	77 485,60	73,79%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 822 431,00	1 301 739,00	46,12%
			Podatek dochodowy od osób prawnych		1 123,00	36 111,30	3215,60%
<b>75621 Suma</b>							
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 823 554,00	1 337 850,30	47,38%

## DOCHODY

<b>756 Suma</b>				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
758	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 154,00	2 482 555,13	51,81%	
	<b>75801 Suma</b>				6 656 872,00	4 108 536,00	61,71%	
758	75807	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 656 872,00	4 108 536,00	61,71%	
	<b>75807 Suma</b>			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 994 268,00	2 497 134,00	50,00%	
<b>758 Suma</b>				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 994 268,00	2 497 134,00	50,00%	
801	80101	0690		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	11 651 140,00	6 605 670,00	56,69%	
				Wpływy z różnych opłat	0,00	4,00	0,00%	
801	80101	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	150,00	1,66%	
801	80101	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	834,03	27,80%	
801	80101	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,00%	
801	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00%	
801	80101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 670,00	28 670,00	100,00%	
	<b>80101 Suma</b>			Szkoły podstawowe	40 670,00	32 308,03	79,43%	
801	80103	0830		Wpływy z usług	10 000,00	3 760,20	37,60%	
801	80103	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 310,00	111 655,00	50,00%	
	<b>80103 Suma</b>			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 310,00	115 415,20	49,46%	
801	80104	0830		Wpływy z usług	0,00	1 492,86	0,00%	
	<b>80104 Suma</b>			Przedszkola	0,00	1 492,86	0,00%	

## DOCHODY

801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00	21 800,00	100,00%
	<b>80110 Suma</b>		Gimnazja	21 800,00	21 800,00	100,00%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	19 937,40	49,84%
801	80148	0830	Wpływy z usług	202 000,00	112 157,15	55,52%
	<b>80148 Suma</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 000,00	132 094,55	54,58%
<b>801 Suma</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	537 780,00	303 110,64	56,36%
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 168 985,00	1 623 000,00	38,93%
852	85212	0970	Świadczenie wychowawcze	4 168 985,00	1 623 000,00	38,93%
	<b>85212 Suma</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 337 000,00	1 455 502,00	62,28%
852	85212	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 114,15	21,14%
	<b>85212 Suma</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00	1 457 616,15	62,10%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 163,00	2 650,00	83,78%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 700,00	931,00	54,76%

## DOCHODY

<b>85213 Suma</b>									
852	85214	2030			4 863,00	3 581,00			73,63%
<b>85214 Suma</b>					13 600,00	11 646,00			85,63%
852	85216	2030			13 600,00	11 646,00			85,63%
<b>85216 Suma</b>					15 594,00	13 381,00			85,80%
852	85219	0920			15 594,00	13 381,00			85,80%
852	85219	2030			900,00	339,29			37,69%
<b>85219 Suma</b>					83 100,00	47 572,00			57,24%
852	85228	0690			84 000,00	47 911,29			57,03%
					0,00	1 373,50			0,00%
852	85228	2010			11 400,00	5 700,00			50,00%
<b>85228 Suma</b>					0,00	19,95			0,00%
					11 400,00	7 093,45			62,22%
852	85295	2010			233,00	148,00			63,51%
852	85295	2030			85 000,00	43 000,00			50,58%
<b>85295 Suma</b>					85 233,00	43 148,00			50,62%
<b>852 Suma</b>					6 730 675,00	3 207 376,89			47,65%

## DOCHODY

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 823,00	8 823,00	100,00%
	<b>85415 Suma</b>			8 823,00	8 823,00	100,00%
<b>854 Suma</b>				8 823,00	8 823,00	100,00%
900	90001	0830	Pomoc materialna dla uczniów	8 823,00	8 823,00	100,00%
	<b>90001 Suma</b>			10 500,00	4 693,90	44,70%
				10 500,00	4 693,90	44,70%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	148 674,69	49,55%
				2 000,00	116,00	5,80%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	97,51	4,87%
	<b>90002 Suma</b>			304 000,00	148 888,20	48,97%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 177,47	129,43%
	<b>90019 Suma</b>			4 000,00		
900	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 177,47	129,43%
				0,00	144,16	0,00%
	<b>90020 Suma</b>			0,00		
900	90095	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	144,16	0,00%
	<b>90095 Suma</b>			6 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
<b>900 Suma</b>				324 500,00	158 903,73	48,96%
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 680 310,19</b>	<b>13 305 650,54</b>	<b>53,91%</b>

**WÓJT**  
Stanisław Kosyński

WYDATKI

Szczegółowa część wykonania wydatków Gminy Trojanów za I-sze półrocze 2016r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>01010 Suma</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	<b>01030 Suma</b>		Izby rolnicze	13 800,00	6 533,86	47,34%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	6 533,86	47,34%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	684,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	477,20	477,20	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 959,99	327 959,99	100,00%
	<b>01095 Suma</b>		Pozostała działalność	50 000,00	1 150,00	2,30%
<b>010 Suma</b>			Rolnictwo i łowiectwo	384 519,19	335 669,19	87,29%
400	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 319,19	342 203,05	81,80%
	<b>40095 Suma</b>		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
<b>400 Suma</b>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014 Suma</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup usług remontowych	331 000,00	104 378,64	31,53%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	195 239,00	46 951,92	24,04%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	12 724,34	23,13%
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	836 061,00	8 642,00	1,03%
	<b>60016 Suma</b>		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	0,00%
<b>600 Suma</b>			Transport i łączność	1 442 300,00	172 696,90	11,97%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682 300,00	172 696,90	10,26%
700	70005	4260	Zakup energii	30 000,00	7 054,20	23,51%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 542,39	73,40%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
				3 000,00	2 519,67	83,98%

WYDATKI

700 Suma	70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	19 116,26	35,40%
710	71004	4300	Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	19 116,26	35,40%
	71004 Suma		Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 225,00	15,37%
710	71095	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	9 225,00	15,37%
	71095 Suma		Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 010,93	80,07%
710 Suma			Pozostała działalność	15 000,00	12 010,93	80,07%
750	75011	4010	Działalność usługowa	75 000,00	21 235,93	28,31%
750	75011	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	23 600,00	51,98%
750	75011	4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 613,00	3 697,98	42,93%
	75011 Suma		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	675,02	56,25%
750	75022	3030	Urzędy wojewódzkie	59 013,00	31 773,00	53,84%
750	75022	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	41 280,00	49,14%
750	75022	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	322,32	10,74%
	75022 Suma		Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%
750	75023	3020	Rady gmin	88 000,00	42 302,32	49,20%
750	75023	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 091,01	77,27%
750	75023	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 670,00	632 929,05	48,69%
750	75023	4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	93 289,13	84,80%
750	75023	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 207,00	124 411,29	51,79%
			Składki na Fundusz Pracy	34 430,00	12 127,15	35,22%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	7 051,00	50,36%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	13 510,00	45,64%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	38 318,23	53,96%
750	75023	4260	Zakup energii	30 000,00	9 676,30	32,25%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 485,22	37,37%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 108,00	36,93%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	92 007,00	62 053,41	67,44%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 745,52	47,45%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 390,85	53,90%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 833,44	97,62%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	28 000,00	79,54%



WYDATKI

750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	6 976,00	70,46%
	<b>75023 Suma</b>		Urzędy gmin	2 012 014,00	1 053 995,60	52,38%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 810,00	32,27%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	38 874,00	48,59%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 031,00	80,62%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 264,00	37,56%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 568,62	93,18%
	<b>75095 Suma</b>		Pozostała działalność	146 000,00	76 547,62	52,42%
<b>750 Suma</b>			Administracja publiczna	2 305 027,00	1 204 618,54	52,26%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0,00	0,00%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	756,00	50,06%
	<b>75101 Suma</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 126,00	756,00	8,28%
<b>751 Suma</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	9 126,00	756,00	8,28%
752	75295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
	<b>75295 Suma</b>		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
<b>752 Suma</b>			Obrona narodowa	12 000,00	0,00	0,00%
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 880,00	19,40%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	538,65	29,92%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	15,45	7,72%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 140,00	43,80%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 162,00	17 207,47	33,63%
754	75412	4260	Zakup energii	28 000,00	9 071,83	32,39%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	81 838,00	46 574,93	56,91%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	950,00	11,87%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 274,25	31,02%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 444,00	65,27%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412 Suma</b>		Ochotnicze straż pożarne	557 000,00	107 096,58	19,22%
<b>754 Suma</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 000,00	107 096,58	19,22%

WYDATKI

758	75818	4810	Rezerwy		80 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818 Suma</b>		Rezerwy ogólne i celowe		80 000,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia		80 000,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		254 180,00	100 685,22	39,61%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 156 100,00	2 033 130,67	48,91%
801	80101	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne		357 615,00	340 669,42	95,26%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		786 900,00	411 774,31	52,32%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy		109 350,00	51 815,60	47,38%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	2 500,00	51,02%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346 186,00	144 207,75	41,65%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		51 084,00	7 457,60	14,59%
801	80101	4260	Zakup energii		89 800,00	42 592,22	47,43%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych		40 500,00	942,92	2,32%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 710,00	1 180,09	15,30%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		50 800,00	28 165,77	55,44%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 600,00	7 812,82	47,06%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe		4 400,00	2 121,14	48,20%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki		7 850,00	5 239,09	66,74%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		315 010,00	235 879,00	74,87%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 600,00	6 571,75	9,86%
	<b>80101 Suma</b>		Szkoły podstawowe		6 665 585,00	3 422 745,37	51,34%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 600,00	16 596,04	39,89%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 510,00	234 077,03	44,97%
801	80103	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne		33 520,00	32 874,26	98,07%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 600,00	46 739,42	51,02%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 100,00	4 727,88	39,07%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		27 000,00	11 670,02	43,22%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 700,00	24 925,00	76,22%
	<b>80103 Suma</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		764 030,00	371 609,65	48,63%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	42 795,32	42,79%

WYDATKI

801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 737,78	85,79%
	<b>80104 Suma</b>		Przedszkola			
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	68 533,10	52,71%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	34 060,65	39,15%
801	80110	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 206 500,00	564 385,18	46,77%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 255,00	90 948,07	90,71%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 300,00	116 077,01	49,75%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	14 404,14	44,59%
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 218,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	33 582,00	3 534,57	10,52%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>80110 Suma</b>		Gimnazja			
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	71 040,00	53 227,00	74,92%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 792 195,00	876 636,62	48,91%
801	80113	4330	Dowozenie uczniów do szkół	234 000,00	155 518,85	66,46%
			Podróże służbowe krajowe			
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 735,00	2 025,00	5,82%
	<b>80146 Suma</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 735,00	3 784,18	7,60%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	250,00	16,66%
801	80148	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	256 650,00	125 309,65	48,82%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 631,35	88,72%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	24 542,56	52,21%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	3 124,66	45,81%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 030,20	33,58%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000,00	122 824,60	50,75%
	<b>80148 Suma</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne			
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	7 583,00	76,59%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 870,00	306 296,02	51,31%
801	80149	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	527,60	87,93%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 498,81	89,83%
				834,00	824,52	98,86%
				2 500,00	2 189,28	87,57%

WYDATKI

801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	215,36	71,78%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,07	59,01%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	40,87	13,62%
801	80149	4260	Zakup energii	200,00	70,83	35,41%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	47,68	23,84%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	26,21	13,10%
801	80149	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	9,23	9,23%
801	80149	4430	Różne opłaty i składki	50,00	13,61	27,22%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00%
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	8,00	80,00%
	<b>80149 Suma</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			
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 494,00	16 667,07	85,49%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	7 387,55	57,94%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	143 614,81	61,11%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 576,00	16 563,93	99,92%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 100,00	28 077,96	59,61%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	3 569,46	52,88%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 264,80	56,62%
801	80150	4260	Zakup energii	2 000,00	197,05	9,85%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	654,53	59,50%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4,18	0,83%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	14,91	16,56%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	389,68	4,87%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	114,56	5,72%
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	600,00	56,81	9,46%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	60,03	60,03%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	12 007,00	99,64%
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	17,00	30,90%

WYDATKI

				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	<b>80150 Suma</b>					348 671,00	214 994,26	61,66%
801	80195	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	400,00	8,00%
801	80195	4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 300,72	33,00%
	<b>80195 Suma</b>			Pozostała działalność		15 000,00	3 700,72	24,67%
	<b>801 Suma</b>			Oświata i wychowanie		10 650 580,00	5 461 928,79	51,28%
851	85153	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 240,00	41,33%
851	85153	4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00	900,00	45,00%
	<b>85153 Suma</b>			Zwalczanie narkomanii		5 000,00	2 140,00	42,80%
851	85154	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00	10 350,00	30,00%
851	85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	14 149,45	48,79%
851	85154	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	11 269,00	56,34%
851	85154	4410		Podróże służbowe krajowe		3 000,00	72,00	2,40%
851	85154	4430		Różne opłaty i składki		8 000,00	498,00	6,22%
	<b>85154 Suma</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 040,00	40,80%
	<b>851 Suma</b>			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99 500,00	38 378,45	38,57%
				Ochrona zdrowia		104 500,00	40 518,45	38,77%
852	85202	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	1 756,20	5,01%
	<b>85202 Suma</b>			Domy pomocy społecznej		35 000,00	1 756,20	5,01%
852	85204	3110		Świadczenia społeczne		75 000,00	21 148,42	28,19%
	<b>85204 Suma</b>			Rodziny zastępcze		75 000,00	21 148,42	28,19%
852	85205	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	120,00	12,00%
852	85205	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205 Suma</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205 Suma</b>			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	120,00	2,00%
852	85206	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,00%
852	85206	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000,00	8 520,00	50,11%

WYDATKI

852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 249,16	89,22%
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	1 756,38	52,42%
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	239,34	53,18%
852	85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	61,79	11,17%
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
852	85206	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,00	74,95%
852	85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85206 Suma</b>			25 000,00	12 236,67	48,94%
852	85211	3110	Wspieranie rodziny	4 085 605,00	1 570 408,00	38,43%
852	85211	4010	Świadczenia społeczne	45 000,00	15 100,00	33,55%
852	85211	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130,00	2 698,86	33,19%
852	85211	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	333,23	30,04%
852	85211	4210	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	13 300,00	93,66%
852	85211	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,00%
852	85211	4280	Zakup usług remontowych	600,00	200,00	33,33%
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	85211	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
852	85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,27	75,03%
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 167,00	97,25%
	<b>85211 Suma</b>			4 168 985,00	1 615 738,36	38,75%
852	85212	3110	Świadczenie wychowawcze	2 193 933,00	1 373 533,33	62,60%
852	85212	4010	Świadczenia społeczne	49 704,00	22 705,96	45,68%
852	85212	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	3 928,89	95,82%
852	85212	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 697,00	38 273,04	45,18%
852	85212	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	538,08	40,85%
852	85212	4210	Składki na Fundusz Pracy	643,00	42,24	6,56%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	228,55	42,79%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	1 231,00	93,75%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	0,00	0,00%

WYDATKI

852	85212 Suma	4130	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 000,00	1 440 481,09	61,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 663,00	3 662,75	64,67%
852	85213 Suma	3110	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	5 663,00	3 662,75	64,67%
	85214		Świadczenia społeczne	130 600,00	43 354,00	33,19%
	85214 Suma		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 600,00	43 354,00	33,19%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	863,87	17,27%
	85215 Suma		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	863,87	17,27%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	21 594,00	13 086,80	60,60%
	85216 Suma		Zasiłki stałe	21 594,00	13 086,80	60,60%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 350,00	110 459,48	38,57%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 730,00	15 982,35	73,54%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 070,00	22 605,49	41,04%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 480,00	2 668,94	35,68%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	10 405,28	70,30%
852	85219	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	0,00%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	800,00	13,11%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	8 857,57	49,48%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	523,48	20,93%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	165,00	11,00%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	707,00	61,47%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,73	75,00%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	90,00	30,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 114,00	52,85%
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	430 800,00	179 481,32	41,66%

WYDATKI

852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	0,00%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	30 377,00	46,73%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 174,35	79,60%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	6 392,31	48,42%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	828,10	46,00%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 700,00	50,00%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	167,98	12,44%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00%
852	85295	3110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 400,00	50 964,74	48,81%
852	85295	4210	Świadczenia społeczne	241 000,00	110 527,14	45,86%
852	85295		Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	147,40	63,26%
852	85295		Pozostała działalność	241 233,00	110 674,54	45,87%
852	85401		Pomoc Społeczna	7 586 275,00	3 493 568,76	46,05%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	5 014,39	37,98%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 660,00	68 537,65	43,19%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 334,00	99,46%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	13 853,21	43,83%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	1 990,98	43,66%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	8 579,00	75,92%
854	85415	3240	Świetlice szkolne	231 720,00	110 309,23	47,60%
854	85415		Stypendia dla uczniów	38 823,00	22 300,00	57,44%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 823,00	22 300,00	57,44%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 543,00	132 609,23	49,01%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	211 329,00	41,60%
900	90002		Gospodarka odpadami	508 000,00	211 329,00	41,60%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 697,00	8 971,85	36,32%
900	90015	4260	Zakup energii	140 000,00	84 984,10	60,70%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	13 320,00	49,33%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	17 147,71	30,08%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 697,00	124 423,66	50,03%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,68	20,03%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%



WYDATKI

				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	400,68	10,01%
900	90095	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 030,04	27,03%
900	90095	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	40 590,00	99,97%
<b>900 Suma</b>	<b>90095 Suma</b>			Pozostała działalność	66 600,00	47 620,04	71,50%
921	92109	4210		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 297,00	383 773,38	46,38%
921	92109	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 780,91	75,97%
921	92109	6050		Zakup usług remontowych	149 100,00	48 758,99	32,70%
	<b>92109 Suma</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 743,00	0,00	0,00%
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 843,00	109 539,90	45,10%
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	117 000,00	49,78%
	<b>92116 Suma</b>			Biblioteki	235 000,00	117 000,00	49,78%
				Dotacje celowe z budżet jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92195	2360		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>921 Suma</b>	<b>92195 Suma</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 843,00	241 539,90	49,00%
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	756,42	11,63%
926	92601	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,61	14,30%
	<b>92601 Suma</b>			Obiekty sportowe	10 000,00	1 257,03	12,57%
926	92605	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	15 000,00	10 000,00	66,66%
926	92605	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20,00%
	<b>92605 Suma</b>			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	12 000,00	48,00%
<b>926 Suma</b>				Kultura fizyczna	35 000,00	13 257,03	37,87%
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>25 179 810,19</b>	<b>11 634 918,80</b>	<b>46,20%</b>

  
**WÓJT**  
Stanisław Kostyra

**SZCZEGÓŁOWA  
CZĘŚĆ WYKONANIA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDŻETU GMINY  
TROJANÓW ZA I-sze półrocze 2016 ROK  
W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I-sze półrocze 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>334.519,19</b>	<b>334.519,19</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	334.519,19	334.519,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334.519,19	334.519,19	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59.013,00</b>	<b>31.773,00</b>	<b>53,85</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.013,00	31.773,00	53,85
		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	59.013,00	31.773,00	53,85
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9.126,00</b>	<b>8.372,00</b>	<b>91,74</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.126,00	8.372,00	91,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.126,00	8.372,00	91,74

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50.470,00</b>	<b>50.470,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28.670,00	28.670,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.670,00	28.670,00	100,00
	80110		Gimnazja	21.800,00	21.800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21.800,00	21.800,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.520.781,00</b>	<b>3.087.000,00</b>	<b>47,34</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4.168.985,00	1.623.000,00	38,93
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.168.985,00	1.623.000,00	38,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.337.000,00	1.455.502,00	62,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.337.000,00	1.455.502,00	62,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.163,00	2.650,00	83,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3.163,00	2.650,00	83,78

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.400,00	5.700,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.400,00	5.700,00	50,00
85295		Pozostała działalność	233,00	148,00	63,52
	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	233,00	148,00	63,52
		<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO</b>	<b>6.973.909,19</b>	<b>3.512.134,19</b>	<b>50,36</b>


  
**WÓJT**
  
Stanisław Koszycki

**SZCZEGÓŁOWA**  
**CZĘŚĆ WYKONANIA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDŻETU GMINY TROJANÓW**  
**ZA I półrocze 2016 ROK**  
**W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>334.519,19</b>	<b>334.519,19</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	334.519,19	334.519,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,20	477,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	327.959,99	327.959,99	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59.013,00</b>	<b>31.773,00</b>	<b>53,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.013,00	31.773,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.400,00	23.600,00	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800,00	3.800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.613,00	3.697,98	55,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	675,02	55,62
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9.126,00</b>	<b>756,00</b>	<b>94,28</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.126,00	756,00	50,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.616,00	0,00	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1.510,00	756,00	97,63
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28.670,00	0,00	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	0,00	68,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.384,00	0,00	100,00

	80110	Gimnazja	21.800,00	0,00	60,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	0,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21.582,00	0,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.520.781,00</b>	<b>3.064.714,17</b>	<b>51,37</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	4.168.985,00	1.615.738,36	50,98
		3110 Świadczenia społeczne	4.085.605,00	1.570.408,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	15.100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.130,00	2.698,86	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.109,00	333,23	50,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00	13.300,00	49,72
		4270 Zakup usług remontowych	7.300,00	7.300,00	95,19
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	57,29
		4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	50,23
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	76,41
		4440 Odpisy na ZFŚS	1.641,00	1.231,27	72,25
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.167,00	32,53
					99,94
					47,86
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.337.000,00	1.440.481,09	76,94
		3110 Świadczenia społeczne	2.193.933,00	1.373.533,33	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.704,00	22.705,96	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	3.928,89	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84.697,00	38.273,04	76,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.317,00	538,08	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	42,24	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	534,00	228,55	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.313,00	1.231,00	0,00
					0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	0,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.163,00	2.647,32	50,00
					63,15
					64,18
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.163,00	2.647,32	21,30
					64,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.400,00	5.700,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00	5.700,00	<b>56,77</b>

	85295		Pozostała działalność	233,00	147,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	147,40
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO</b>	<b>6.973.909,19</b>	<b>3.431.762,36</b>

**WÓJT**  
Stanisław Kostyła

Wykonanie wydatków za I – sze półrocze 2016 r. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie wydatków za I-sze półrocze 2016r.
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babice	13.394,77	Remont drogi- zakup kruszywa	600	60016	4210	13.216,83
2	Budziska	9.537,07	Remont strażnicy OSP Budziska	754	75412	4270	9.537,00
3	Damianów	16.609,51	Remont Domu Ludowego	921	92109	4270	16.005,99
4	Derlatka	8.277,97	Wyposażenie placu zabaw	700	70005	4210	0,00
5	Dębówka	14.761,03	Remont drogi	600	60016	6050	0,00
6	Dudki	13.716,24	Remont strażnicy OSP Dudki	754	75412	4270	3.700,00
7	Jabłonowiec	9.162,02	Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	9.544,80
8	Komorzy	6.617,02	Remont strażnicy OSP Jabłonowiec	754	75412	4210	0,00
9	Korytnica	14.493,14	Remont drogi	600	60016	4270	0,00
10	Kozice	14.707,46	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	0,00
			Zakup regału na ubrania bojowe dla OSP	754	75412	4210	0,00
			Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	6.494,40
11	Kruszyna	7.018,86	Remont drogi- zakup kruszywa	600	60016	4210	0,00
12	Majdan	7.388,60	Remont drogi	600	60016	4270	0,00
			Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	0,00
13	Mroków	13.234,03	Organizacja placu zabaw dla dzieci	700	70005	4210	0,00
14	Nowiny Życkie	8.545,86	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
15	Ochodne	9.965,71	Remont strażnicy OSP Ochodne	754	75412	4270	0,00
16	Piotrówek	9.295,97	Remont świetlicy w Piotrówku	921	92109	4270	0,00
17	Podębłocie	26.789,00	Montaż monitoringu przy placu zabaw przy Zespole Szkół w Podębłociu	801	80101	4300	3.487,00
			Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	3.580,01
			Zakup materiałów na wykonanie lamperii w świetlicy	921	92109	4210	6.479,00
18	Prandocin		Remont drogi – zakup tłucznia	600	60016	4210	0,00
19	Ruda	8.679,81	Remont drogi - zakup kruszywa	600	60016	4210	0,00
20	Skruda	9.778,18	Remont drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	0,00
21	Trojanów	7.849,33	Remont drogi – zakup tłucznia	600	60016	4210	0,00
		22.583,58	Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	22.579,36
22	Więcków	12.216,03	Remont strażnicy OSP Więcków	754	75412	4270	0,00
23	Wola Korycka Dolna	15.698,67	Zakup krzeseł, ławek i stołów	921	92109	4210	15.692,34
24	Wola Korycka Górna	17.359,62	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	8.300,00
			Remont klasy lekcyjnej w SP Wola Korycka	801	80101	4270	0,00
			Remont drogi	600	60016	4270	0,00
25	Wola Życka	12.108,87	Remont drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	0,00
26	Żabianka	13.743,03	Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy II etap	921	92109	6050	0,00
27	Życzyn	15.805,83	Remont budynku świetlicy w Życzynie	921	92109	4270	5.000,00
	Razem	339.337,39					120.027,73

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

W okresie I półrocza 2016 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 117.000 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 19,64 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 109.546,09 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 72.721,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.989,36 zł
- składki na fundusz pracy 1.762,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5.232,32 zł ( zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe, verticale do czytelní)
- zakup książek 4.360,99 zł
- zakup energii i pobór wody 1.452,33 zł
- zakup usług pozostałych 1.078,18 zł (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacja programu Płace, Kadry i Księgowość)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 731,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 593,97 zł
- podróże służbowe krajowe 187,18 zł
- ubezpieczenia majątkowe 288,00 zł
- odpisy na ZFŚS 3.783,18 zł
- podatek od nieruchomości 420,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 345 zł ( środki ochrony indywidualnej)

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 2016 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 895,17 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 8.368,72 zł.

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

## **Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za I półrocze 2016 r**

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

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

**Razem 14,00 etatów**

Lekarz pediatra zatrudniona na kontrakt -8 godz. tygodniowo.

Lekarz pediatra na umowę zlecenie – 3 godz. tygodniowo.

Położna jest zatrudniona na umowę zlecenie.

**Przychody ogółem w I półroczu 2016 r: 745 538,96 zł**  
- przychody w POZ 664 392,96 zł  
- przychody w stomatologii - 81 146,00 zł.

**Koszty ogółem w I półroczu 2016 r: 633 492,86 zł**  
-koszt sprzedaży usług POZ - 527 843,23 zł  
-koszt sprzedaży usług stomatologicznych – 105 649,63 zł

**Liczba świadczeń( porad ) udzielonych w I półroczu 2016 r: 13 250 porad**  
- podstawowa opieka zdrowotna - 12 182 porad  
- stomatologia - 1 068 porad

Stan należności na dzień 30 czerwca 2016 r - 123 978,19 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r - 0,00 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 75 018,27 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 30.06.2016 r. - 136 720,59 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 30.06.2016 r. – 500 000,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2016 r – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2016 r - 0,00 zł

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Janina Braksal

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