

Zarządzenie Nr 31/15
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 25 sierpnia 2015 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 2015 roku.

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

§ 1

Postanawia się przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trojanów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I-sze półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Stanisław Kostyra

Informacja
Wójta Gminy Trojanów o przebiegu wykonania
Budżetu za I-sze półrocze 2015 roku

Wójt Gminy w I-szym półroczu 2015 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej Nr V/14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przyjęta przez Radę Gminy Uchwała budżetowa na 2015 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

DOCHODY - 20.603.218,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 19.031.220,00 zł

w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 2.279.998 zł

b) majątkowe 1.571.998,00 zł

WYDATKI - 19.084.055,50 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 18.144.905,50 zł

w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 2.279.998 zł

b) majątkowe w kwocie 939.150,00 zł

Nadwyżka budżetu - stanowi różnicę pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków i wynosi 1.519.162,50 zł, który w całości zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2014 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.519.162,850 zł- spłata pożyczki w BGK w Warszawie.

W okresie wykonywania budżetu w I-szym półroczu 2015 roku wprowadzono zmiany:

a) Uchwałami Rady Gminy Nr:

- VI/16/2015 z dnia 23.02.2015 r.

- VII/18/2015 z dnia 26.03.2015 r.

- VIII/23/2015 z dnia 29.05.2015 r.

- IX/30/2015 z dnia 26.06.2015 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

- 5/15 z dnia 31.03.2015 r.

- 9/15 z dnia 28.04.2015 r.

- 10/15 z dnia 07.05.2015 r.

- 14/15 z dnia 20.05.2015 r.

- 18/15 z dnia 08.06.2015 r.

- 21/15 z dnia 30.06.2015 r.

Plan po dokonanych zmianach:

Plan DOCHODÓW - 21.109.115,06 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 19.520.393,06 zł

w tym: zadania zlecone ustawami 2.550.527,06 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.588.722,00 zł

Plan WYDATKÓW - 19.989.952,56 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 18.235.689,56 zł

w tym: zadania zlecone ustawami 2.550.527,06 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.754.263,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu na koniec I-szego półrocza wyniosła 1.119.162,50 zł.

Plan Przychodów budżetu ogółem wynosił 400.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan Rozchodów budżetu ogółem wynosi 1.519.162,50 zł na spłatę otrzymanych pożyczek krajowych.

Planowana nadwyżka budżetu oraz przychody z tytułu wolnych środków zabezpieczają rozchody związane ze spłatą pożyczki.

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2015 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY – na plan po zmianach **21.109.115,06 zł** osiągnięto dochody w kwocie **10.897.358,97 zł** , co stanowi **51,62%**

WYDATKI – na plan po zmianach **19.989.952,56 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **9.734.022,98 zł**, co stanowi **48,69 %**

WYNIK FINANSOWY – w toku realizacji budżetu za I-sze półrocze 2015 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.163.335,99 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów 10.897.358,97 zł i zrealizowanych wydatków 9.734.022,98 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Rozchody – spłata pożyczki w kwocie 1.519.162,50 zł nastąpi ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej planowany termin realizacji wniosku o płatność to II półrocze 2015 roku.

DOCHODY

Osiągnięcie wykonania dochodów w wysokości 51,62 % było spowodowane bardzo dobrym wykonaniem planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji. Na wyższe wykonanie wskaźnika procentowego planu dochodów ponad 50% z pewnością przyczyniło się 100% wykonanie planu dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 308809,80 zł na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wysoki wskaźnik procentowy zanotowano w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe.

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 2015 rok obliczone za I-sze półrocze wynoszą ogółem 676.011,15 zł z tego:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 386.644,15 zł |
| - podatek rolny | 239.253,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 50.114,00 zł |

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 13.945,20 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 5.250,00 zł z tego:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 790,34 zł |
| - podatek rolny | 1.078,66 zł |
| - podatek leśny | 73,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 3.140,00 zł |
| - odsetki | 168,00 zł |

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 250,00 zł z tego:

| | |
|----------------------------|-----------|
| - podatek od nieruchomości | 6,00 zł |
| - podatek rolny | 202,00 zł |
| - podatek leśny | 42,00 zł |

Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat oraz zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 653.912,99 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 19.322,48 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:

| | Zaległości | Nadpłaty |
|---|-------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | 177.113,80 zł | 4.114,08 zł |
| - podatek rolny | 49.453,84 zł | 3.023,83 zł |
| - podatek leśny | 13.094,29 zł | 920,91 zł |
| - podatek od środków transportowych | 63.211,67 zł | 0,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 4.251,00 zł | 16,20 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 819,20 zł | 39,00 zł |
| - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 4.537,62 zł | 12,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 zł | 40,46 zł |
| - zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego | 281.227,57 zł | 0,00 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60.204,00 zł | 11.156,00 zł |

WYDATKI

Realizacja wydatków w I-szym półroczu 2015 roku następowało w oparciu o zapisy wynikające z załączników do uchwały Nr V/14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Na wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano kwotę 18.235.689,56 zł, z czego w I-szym półroczu wydatkowano kwotę 9.463.611,09 zł, co stanowi 51,89 %

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

Do ważniejszych zadań rzeczowych realizowanych w I-szym półroczu 2015 roku należy:

1 Rolnictwo i Łowiectwo

- zapłacono za remont studni w Więckowie kwota 21.525,00 zł.

- zapłacono kwotę 6.391,94 zł na Mazowiecką Izbę Rolniczą (2% od wpłat z tytułu podatku rolnego),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 302.754,71 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 6.055,09 zł.

2 Transport i Łączność

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- paliwo do koparki, równiarki i ciągników 9.360,49 zł,
 - zakup części do remontu sprzętu 584,18 zł,
 - zakupiono znaki drogowe 1.815,48 zł,
 - zapłacono za sporządzenie ewidencji dróg gminnych 12.300,00 zł,
 - zapłacono za remonty sprzętu 9.147,50 zł,
 - remont mostu Wola Korycka Górna 900 zł
 - zakupiono kruszywo do remontu dróg i uzupełniania ubytków w kwocie 16.285,81 zł,
 - zapłacono za pozimowe remonty ubytków w drogach z nawierzchnią asfaltową wykonane emulsją i grysem kwota 12.664,08 zł,
 - zakupiono kruszywo betonowe w ilości 1.962,30 tony za kwotę 84.235,65 zł z czego dokonano remontów następujących dróg:
 - a) Kozice 1.210,40 ton za kwotę 51.958,84 zł,
 - b) Skruda 121,10 ton za kwotę 5.198,46 zł,
 - c) Babice 63,60 tony za kwotę 2.730,16 zł,
 - d) Życzyn 567,20 ton za kwotę 24.348,19 zł.
 - Na drogę w Życzynie zakupiono również 180 ton żwiru za kwotę 2.951,26 zł.
 - Prace walca na drodze w Kozicach 1.845 zł.
 - zapłacono za geodezyjne wydzielenie działki pod drogę w Kozicach 1980,00 zł.
- Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 25.288,80 zł.

3 Gospodarka Mieszkaniowa

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- remonty bieżące budynku w Woli Koryckiej 6.772,72 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego działka 959/3 w Trojanowie 600,00 zł,
- wycena środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży 1.685,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 460,02 zł,
- zakup energii 5.587,40 zł,

4 Działalność usługowa

- zapłacono faktury za wykonanie projektów decyzji ustalenie warunków zabudowy dla inwestorów indywidualnych na kwotę 16.014,58 zł.
- zapłacono za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trojanów kwota 39.975,00 zł.

5 Administracja Publiczna

- a) Urzędy Wojewódzkie – realizowano wydatki z dotacji w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 25.583 zł.

- b) Rady Gmin

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

- Diety Radnych za prace w Radzie Gminy 30.640 zł,

- Dieta Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 10.800 zł,
Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy wynoszą 950,00 zł

c) Urzędy Gmin

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 7.528,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 34.460,26 zł w tym:

- druki 2.498,92 zł,
- papier do nakazów 701,10 zł,
- artykuły biurowe 1.500,07 zł,
- pieczątki 286,57 zł,
- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 2.028,69 zł,
- środki czystości 658,04 zł,
- opał 7.400,25 zł,
- ręczniki, herbata dla pracowników wg przepisów BHP 3.008,86 zł,
- paliwo do samochodu Opel 2.353,51 zł,
- zapłacono rachunki za materiały do remontów bieżących 446,17 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie 3.511,00 zł,
- zakupiono dwa komputery za kwotę 6.594,68 zł,
- zakup tonerów i tuszy do drukarek 1.191,00 zł,
- zakup tonera do kserokopiarki 649,41 zł,
- zakup drukarki 680,00 zł.

Zakup energii - 11.320,63 zł.

Zakup usług remontowych - 864,30 zł

Zakup usług zdrowotnych - 210,00 zł.

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 73.268,72 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 18.432,70 zł,
- prowizje BS 4.680,00 zł,
- obsługa komputerów 9.900,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 2.280,00 zł,
- przegląd instalacji kominowych 490,00 zł,
- usługi w zakresie BHP 2.100,00 zł,
- aktualizacja strony internetowej 824,10 zł,
- zapłacono za serwis SPI 984,00 zł,
- za prowadzenie strony BIP 1.230,00 zł,
- wpis do rejestru Euro-Renoma oraz certyfikat 492,00 zł,
- podpis elektroniczny (Kostyra, Ryszkowski, Pawelec) 596,55 zł,
- zapłacono za obsługę programów komputerowych USC i ewidencja ludności 4.102,50 zł,
- opłata licencji programu podatki i księgowość 9.963,00 zł,
- opłata programu Sortownik serwis 738,00 zł,
- abonament roczny programu LEX 5.608,80 zł,
- abonament RTV 156,00 zł,
- homologacja neseser kasjera 596,00 zł,
- wykonanie gminnej ewidencji zabytków 4.920,00 zł,
- zakupiono wersję 36 programu SELWIN z funkcją pobierania subskrypcji z rejestru PESEL 3.075,00 zł,

- dostosowanie strony internetowej dla osób słabowidzących 645,75 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.459,72 zł

Podróże służbowe krajowe – 7.162,18 zł.

Różne opłaty i składki – wydatki stanowią kwotę 3.215,38 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.525,00 zł.

d) Pozostała działalność

- prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych 38.605,00 zł,

- diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 8.960,00 zł,

- różne opłaty i składki 15.936,83 zł.

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

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 648,00 zł,

- wydatki na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 33.628,02 zł.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarowe – do ważniejszych wydatków należą:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych 3.038,00 zł,

- zakup paliwa i oleju napędowego 11.975,16 zł,

- akumulatory OSP Podebłocie 940,00 zł,

- puchary na zawody pożarnicze 640,00 zł,

- zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP kwota 3.678,61 zł,

- zużycie energii elektrycznej – 14.810,50 zł,

- naprawa motopompy OSP Wola Życka 900,36 zł,

- naprawa pilarki spalinowej STIHL OSP Kozice 249,00 zł,

- przeglądy i badanie techniczne samochodów 1.469,00 zł,

- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.230,00 zł,

- przegląd sprzętu ratownictwa technicznego OSP Trojanów 578,10 zł,

- ubezpieczenia strażaków OSP – 3.530,00 zł,

- ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 3.816,00 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 26.633,65 zł.

8. Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w BGK w Warszawie na finansowanie

Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 8.507,28 zł.

9. Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie narkomanii – realizując gminny program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 2.104,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizując gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie ogółem 48.084,582 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 11.280,00 zł, w tym dyżury terapeutyczne lekarzy 8.200,00 zł,

- zakup usług remontowych – 30.000,00 zł na przystosowanie pomieszczeń do potrzeb związanych z terapią uzależnień,

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

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gmin 176.107,50 zł

b) Schroniska dla zwierząt – wydatkowano środki na odłowienie psów z terenu gminy do schroniska kwota 200,00 zł.

c) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 86.330,76 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego 15.540,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteki – przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie w kwocie 105.500,00 zł.

12. Kultura fizyczna

- zapłacono fakturę za konserwację boiska „Orlik” kwota 3.286 zł,

- zapłacono faktury za konserwację boiska w Budziskach 912,40 zł,

- wynagrodzenie dla trenerów-opiekunów pracujących na boisku „Orlik” 3.000 zł.

13. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

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

| | Wydatki | Plan |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Zespół Szkół w Trojanowie | | |
| /w tym świetlica z dożywianiem/ | 1.307.316,38 | 2.440.632,00 |
| w tym: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | 1.020.219,21 | |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r. | 95.679,84 | |
| - odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) | 85.000,00 | |
| - wydatki rzeczowe | 106.417,33 | |
| Ważniejsze wydatki rzeczowe: | | |
| - opał | 31.103,93 | |
| - energia elektryczna i dostawa wody | 9.171,92 | |
| - zakup art. żywnościowych na kuchnię | 40.421,51 | |
| - stypendia za wyniki w nauce | 5.700,00 | |
| - wywóz nieczystości | 2.100,00 | |
| - szafa metalowa | 2.083,62 | |
| - naprawa instalacji elektr. (kuchnia i sala dydak.) | 615,00 | |
| Zobowiązania na dzień 30.06.2015. wynoszą 0 zł. | | |
| 2. Zespół Szkół w Życzynie | 966.816,26 | 1.754.080,00 |
| /w tym świetlica z dożywianiem/ | | |
| w tym: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | 723.358,00 | |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający dla | 64.875,64 | |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| nauczycieli za 2014 r. | | |
| - odpisy na ZFŚS | 55.000,00 | |
| - wydatki rzeczowe | 123.582,62 | |
| Ważniejsze wydatki rzeczowe | | |
| - opał | 20.486,00 | |
| - energia elektryczna i pobór wody | 6.870,60 | |
| - zakup art. żywnościowych na kuchnię | 34.505,22 | |
| - stypendia za wyniki w nauce | 1.700,00 | |
| - prace remontowe świetlicy i łazienki oddz.przedsz. | 12.386,50 | |
| - wymiana pieca olejowego | 22.964,10 | |
| - meble dla kl. I | 2.350,00 | |
| - ławki na plac zabaw | 1.440,00 | |
| - program do pisania świadectw | 1.550,00 | |
| - naprawa urządzeń kotłowni | 3.028,26 | |
| - wywóz nieczystości | 2.070,00 | |
| Zobowiązania na dzień 30.06.2015 wynoszą 0 zł. | | |
| 3. Zespół Szkół w Podeblociu | 901.777,34 | 1.671.730,00 |
| /w tym świetlica z dożywianiem / | | |
| w tym: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | 657.961,74 | |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r. | 59.215,97 | |
| - odpisy na ZFŚS | 61.000,00 | |
| - wydatki rzeczowe | 123.599,63 | |
| Ważniejsze wydatki rzeczowe: | | |
| - opał | 38.676,00 | |
| - energia i dostawa wody | 11.155,95 | |
| - zakup art. żywnościowych na kuchnię | 34.229,86 | |
| - wywóz nieczystości | 810,00 | |
| - wymiana pieca olejowego | 22.964,10 | |
| - wymiana tynku w kotłowni | 1.300,00 | |
| - stypendia za wyniki w nauce | 1.600,00 | |
| - urządzenie wielofunkcyjne (ksero) | 2.386,20 | |
| - program do pisania świadectw | 1.600,00 | |
| - wymiana 4 szt. drzwi w łazienkach | 1.200,00 | |
| Zobowiązania na dzień 30.06.2015. wynoszą 2.214,80 zł. | | |
| 4. Zespół Szkół w Korytnicy | 977.769,13 | 1.873.181,00 |
| w tym: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | 796.776,30 | |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 r. | 80.268,58 | |
| - odpisy na ZFŚS | 62.000,00 | |
| - wydatki rzeczowe | 38.724,25 | |
| ważniejsze wydatki rzeczowe: | | |
| - opał | 10.320,75 | |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| - energia i dostawa wody | 12.526,87 |
| - stypendia za wyniki w nauce | 1.600,00 |
| - malowanie sali gimnastycznej | 3.500,00 |
| - konserwacja i naprawa ksero | 1.808,10 |
| - wywóz nieczystości | 1.155,00 |

Zobowiązania na dzień 30.06.2015. wynoszą 0 zł

5. Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej **495.360,88** **926.598,00**

w tym:

| | |
|--|------------|
| - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | 401.838,00 |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r. | 40.677,87 |
| - odpisy na ZFŚS | 40.000,00 |
| - wydatki rzeczowe | 12.845,01 |
| ważniejsze wydatki rzeczowe: | |
| - opał | 5.442,09 |
| - energia i dostawa wody | 1.966,98 |
| - stypendia za wyniki w nauce | 400,00 |
| - wywóz nieczystości | 615,00 |
| - montaż ogrodzenia przy placu zabaw, niwelacja ziemi | 615,00 |

Zobowiązania na dzień 30.06.2015. wynoszą 498,00 zł.

6. Szkoła Podstawowa w Budziskach **444.477,79** **802.075,00**

w tym :

| | |
|--|------------|
| - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | 359.106,03 |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r. | 34.396,83 |
| - odpisy na ZFŚS | 36.900,00 |
| - wydatki rzeczowe | 14.074,93 |
| ważniejsze wydatki rzeczowe: | |
| - opał | 5.049,00 |
| - energia i dostawa wody | 2.327,38 |
| - stypendia za wyniki w nauce | 400,00 |
| - kserokopiarka | 2.100,00 |

Zobowiązania na dzień 30.06.2015. wynoszą 0 zł.

7. Szkoła Podstawowa w Więckowie **364.136,12** **684.731,00**

w tym:

| | |
|--|------------|
| - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | 289.518,07 |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r. | 29.321,07 |
| - odpisy na ZFŚS | 27.200,00 |
| - wydatki rzeczowe | 18.096,98 |
| ważniejsze wydatki rzeczowe: | |
| - opał | 9.900,00 |
| - energia i dostawa wody | 2.521,36 |
| - stypendia za wyniki w nauce | 600,00 |

| | |
|------------------------|--------|
| - wywóz nieczystości | 90,00 |
| - usługa informatyczna | 395,99 |

Zobowiązania na dzień 30.06.2015. wynoszą 0 zł.

W 2015 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów w kwocie ogółem 9.545,00 zł, z tego z dotacji wydatkowano kwotę 7.205 zł. Na dowożenie dzieci do szkół w pierwszym półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 131.872,43 zł.

14. Opieka społeczna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 30.06.2015 roku plan wydatków wynosił 3.122.584,26 zł wykonanie stanowi kwotę 1.569.119,00 tj. 50,25 %. w tym:
 zadania zlecone – plan 2.126.854,26 zł, wykonanie 1.152.526,30 zł tj. 54,19 %, dofinansowanie zadań własnych – plan 190.830,00 zł, wykonanie 106.538,11 zł tj. 55,83 %, zadania własne –plan 804.900,00 zł , wykonanie 310.054,59 zł tj. 38,52 %.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone:

a) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wynosi 2.116.000,00 zł, wykonanie 1.145.929,94 zł, w tym:

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne - 1.050.134,90 zł - liczba świadczeń – 7.565
- fundusz alimentacyjny - 40.380,00 zł - liczba świadczeń - 135
- składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – 21.839,83 zł,

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

- wynagrodzenie – 27.213,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.412,06 zł
- odpisy na ZFSS - 950,00 zł,
- wydatki pozostałe - pokrywane są z zadań własnych

b) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wynosi 2.920,00 zł, wykonanie 2.548,80 zł.

c) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – (dodatek energetyczny) plan wynosi 48,26 zł wykonanie 0,00 zł.

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

e) rozdział 85295 Pozostała działalność – (Karta Dużej Rodziny) – plan wynosi - 686,00 zł, wykonanie 447,56 zł.

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 2.000,00 zł , wykonanie 895,00 zł.

b) rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 11.230,00 zł, wykonanie – 10.986,11 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 54

c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi 16.600,00 zł, wykonanie 12.971,00 zł, wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 32

d) rozdział 85295 Pozostała działalność - z przeznaczeniem na dożywianie uczniów - plan wynosi 78.000,00 zł, wykonanie 37.512,00 zł. Ogółem objęto dożywianiem - 366 osób.

e) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 83.000,00 zł, wykonanie 44.174,00 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 42.156,39 zł

- pochodne od wynagrodzenia - 2.017,61 zł

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

Plan i wykonanie w zakresie zadań własnych:

a) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - plan wynosi 70.000,00 zł, wykonanie 16.357,11 zł . Pokrywamy koszty pobytu jednej osoby w domu pomocy społecznej.

b)rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan wynosi 38.000,00 zł, wykonanie 18.546,30 zł,

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

d) rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan wynosi 22.500,00 zł, wykonanie 10.403,01 zł,

e) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wynosi 3.000,00 zł wykonanie 1.196,45 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 121,50 zł

- zakup usług pozostałych - 1.074,95 zł

f) rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wynosi 800,00 zł, wykonanie 224,81 zł.

g) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 113.000,00 zł, wykonanie 41.035,89 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe - 32.102,00 zł.

- zasiłki okresowe - 8.933,89 zł

f) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi 7.000,00 zł, wykonanie 1.574,13 zł,

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

h) rozdział 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi 67.000,00 zł, wykonanie 42.755,88 zł, oraz na prace społeczno-użyteczne plan wynosi 78.000,00 zł ,wykonanie – 31.509,00 zł.

W programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 217 osób.

i) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 253.800,00 zł, wykonanie – 101.900,63zł w tym:

- na wynagrodzenia pracownika - 61.930,47 zł,

- pochodne od wynagrodzenia - 19.097,02 zł,

- odpisy na ZFŚS - 4.850,00 zł,

- pozostałe wydatki - 16.023,14 zł,

w tym:

| | |
|--|-------------|
| zakup materiałów i wyposażenia - | 4.213,57 zł |
| zakup usług pozostałych - | 9.075,42 zł |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - | 497,85 zł |
| podróże służbowe krajowe - | 49,80 zł |
| różne opłaty i składki - | 530,00 zł |
| zakup usług remontowych - | 184,50 zł |
| podatek od nieruchomości - | 90,00 zł |
| zakup usług zdrowotnych - | 105,00 zł |
| szkolenie pracowników - | 1.277,00 zł |

j) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 139.800,00 zł, wykonanie 44.551,38 zł, w tym:

| | |
|--|---------------|
| - na wynagrodzenia pracowników - | 35.135,97 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń - | 6.489,21 zł, |
| - odpisy na ZFŚS - | 2.700,00 zł, |
| - pozostałe wydatki związane z obsługą - | 226,20 zł, |

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 226,20 zł

Opieką jest objętych 8 osób, w tym celu zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedną na pół etatu.

Na wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowano kwotę 1.754.263,00 zł, z czego w I-szym półroczu wydatkowano kwotę 270.411,89 zł, co stanowi 15,41%

1. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Projekt BW - plan 9.748,00 zł dotację przekazano w kwocie 9.668,96 zł zgodnie z umową.

2. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 778.363 zł wykonanie 0,00 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Babice – plan 120.000 zł.
 Przebudowa drogi w miejscowości Piotrówek – plan 70.000 zł.
 Przebudowa drogi w miejscowości Prandocin – plan 108.363 zł
 Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka – plan 100.000 zł.
 Przebudowa drogi w miejscowości Podebłocie – plan 40.000 zł.
 Przebudowa drogi w miejscowości Korytnica – plan 80.000 zł.
 Przebudowa drogi w miejscowości Damianów – plan 100.000 zł.
 Przebudowa drogi w miejscowości Ochodne – plan 60.000 zł.
 Przebudowa drogi w miejscowości Ruda – plan 40.000 zł.
 Przebudowa drogi w miejscowości Wola Korycka Górna – plan 60.000 zł.

Realizacja wszystkich w/w odcinków dróg w II półroczu 2015 r.

b) Rozdział 60014 Drogi powiatowe plan 150.000 zł wykonanie 0,00 zł

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1354W (Paprotnia-gr.woj.-Mościska-Wola Życka-Kozice-Trojanów w km 5+193÷5+203,6) w miejscowości Wola Życka plan dotacji 150.000 zł.

Realizacja w II półroczu 2015 r.

3.Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 11.049 zł wykonanie 0,00 zł.

Zakup altany – plan 8.049 zł.

Zakup działki Nr 69/1 w miejscowości Piotrówek – plan 3.000 zł.

Realizacja w II półroczu 2015 r.

4. Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75095 Pozostała działalność

Projekt EA – planowana kwota **18.128 zł**. dotację przekazano w kwocie **15.806,59 zł**.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup samochodu dla OSP Więcków plan **50.000 zł** zakupiono samochód za kwotę **50.000 zł**.

6.Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 165.419,00 zł wykonanie 42.435,00 zł.

Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy – plan **150.000 zł** zapłacono za zmianę dokumentacji projektowej kwota **27.060 zł**.

Wykonanie podwyższenia ogrodzenia wokół boiska przy Szkole Podstawowej – plan **15.419 zł** podwyższenie wykonano za kwotę **15.375 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 12.600 zł

wydatkowano 12.600 zł dotyczy zwrotu dotacji z programu „Przedszkolaki z Gminy Trojanów”.

7. Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 260.000 zł

-Zakup ciągnika plan 130.000 zł zakupiono ciągnik ZETOR MAJOR 80 za kwotę 125.000 zł, opłata za rejestrację i ubezpieczenie 870,80 zł. Łączne koszty **125.870,80 zł**.

-Zakup równiarki 120.000 zł

Realizacja w II półroczu 2015 r.

-Zakup zbiornika na paliwo 10.000 zł

Realizacja w II półroczu 2015 r.

8.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy w Żabiance – plan **13.459 zł**, utwardzenie wykonano za kwotę **13.450,54 zł**.

-Termomodernizacja świetlicy w Życzynie – plan 35.497 zł

Realizacja w II półroczu 2015 r.

9.Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe

Budowa boiska przy Zespole Szkół w Życzynie – plan 250.000 zł, zapłacono za mapy do celów projektowych kwota 580 zł.

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

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 1.519.162,50 zł.
Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca wynoszą 95.801,48 zł, zobowiązania wymagalne 2,00 zł.
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 1.480.586,32zł w tym zaległości netto 653.912,99 zł,
Ogółem środki na rachunku bankowym budżetu i rachunkach jednostek budżetowych wynoszą 2.645.984,68 zł, a gotówka w kasie 3.500,00 zł.

WÓJT
Stanisław Kostyra

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Trojanów za I –sze półrocze 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr V/15/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 stycznia 2015 r. i obejmowała lata 2015-2018.

W okresie pierwszego półrocza Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr VII/19/2015 z dnia 26 marca 2015 r. oraz Uchwałą Nr VIII/24/2015 z dnia 29 maja 2015 r. Na dzień 30.06.2015 roku WPF Gminy Trojanów obejmuje lata 2015-2018. Po dokonanych zmianach wynik budżetu roku 2015 prognozuje się na poziomie nadwyżki w kwocie 1.119.162,50 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć dołączony do WPF na lata 2015-2018 obejmuje następujące zadania:

A) Wydatki majątkowe:

1. Projekt BW – Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu realizowany w latach 2012-2015.

2. Projekt EA – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego realizowany w latach 2012-2015.

Na w/w zadania limit 2015 roku stanowi kwotę 27.876,00 zł, z której w okresie I - szego półrocza wydatkowano kwotę 25.475,55 zł tj. 91,39%.

B) Wydatki bieżące:

1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trojanów – realizacja w latach 2013-2015.

2. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trojanów – realizacja w latach 2014-2015.

Na w/w zadania limit 2015 roku stanowi kwotę 472.358 zł, z której w okresie I - szego półrocza wydatkowano kwotę 216.082,50 zł tj. 45,75%.

WÓJT
Stanisław Kostyrka

**SZCZEGÓŁOWA
CZĘŚĆ WYKONANIA DOCHODÓW
GMINY TROJANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Roz - dział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2015 rok | Wykonanie za I półrocze 2015 roku | % |
|------------|----------------|------|---|------------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.901.031,80 | 382.957,90 | 20,14 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.571.998,00 | 56.186,00 | 3,57 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3.500,00 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1.571.998,00 | 52.686,00 | 3,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 329.033,80 | 326.771,90 | 99,31 |
| | | 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 | 1.238,10 | 35,37 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 16.724,00 | 16.724,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 308.809,80 | 308.809,80 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 130.050,00 | 99.732,59 | 76,69 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130.050,00 | 99.732,59 | 76,69 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39.209,00 | 39.209,00 | 100,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Ochotnicze straże pożarne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4.604.500,00 | 2.245.391,87 | 48,77 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10.000,00 | 2.499,06 | 24,99 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe | 10.000,00 | 2.499,06 | 24,99 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 537.500,00 | 255.675,00 | 47,57 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 500.000,00 | 238.814,00 | 47,76 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 900,00 | 986,00 | 109,56 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 406.531,00 | 223.897,89 | 55,08 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 29.903,00 | 19.133,64 | 63,99 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 4,00 | - |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 13.150,00 | 4.100,00 | 31,18 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.850,00 | 1.126,64 | 39,53 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. | 13.903,00 | 13.903,00 | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 147.668,00 | 73.836,00 | 50,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 147.668,00 | 73.836,00 | 50,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 11.960,00 | 11.960,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 11.960,00 | 11.960,00 | 100,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 217.000,00 | 118.968,25 | 54,82 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 217.000,00 | 118.968,25 | 54,82 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2.328.584,26 | 1.279.724,05 | 54,96 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.126.000,00 | 1.164.820,24 | 54,79 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 3.474,06 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | 2.116.000,00 | 1.155.000,00 | 54,58 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | bieżących gmin (związków gmin) | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.200,00 | 5.202,17 | 72,25 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1.570,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 32,17 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 78.686,00 | 37.960,00 | 48,24 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 686,00 | 448,00 | 65,31 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78.000,00 | 37.512,00 | 48,09 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7.205,00 | 7.205,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 7.205,00 | 7.205,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7.205,00 | 7.205,00 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 322.500,00 | 157.675,40 | 48,89 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10.500,00 | 3.373,20 | 32,13 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10.500,00 | 3.373,20 | 32,13 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 300.000,00 | 149.237,00 | 49,75 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300.000,00 | 149.237,00 | 49,75 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | 6.000,00 | 5.065,20 | 84,42 |

SZCZEGÓŁOWA
CZEŚĆ WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY TROJANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2015 rok | Wykonanie za I półrocze 2015 roku | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 350.810,30 | 336.726,74 | 95,99 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30.000,00 | 21.525,00 | 71,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 21.525,00 | 71,75 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 12.000,50 | 6.391,94 | 53,26 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12.000,50 | 6.391,94 | 53,26 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 308.809,80 | 308.809,80 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 | 684,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273,09 | 273,09 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 302.754,71 | 302.754,71 | 100,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 9.748,00 | 9.668,96 | 99,19 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 9.748,00 | 9.668,96 | 99,19 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.748,00 | 9.668,96 | 99,19 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.554.972,00 | 179.713,69 | 11,56 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 150.000,00 | 0,00 | - |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150.000,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.404.972,00 | 179.713,69 | 12,79 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 17.650,00 | 12.270,00 | 69,52 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 73.000,00 | 34.460,26 | 47,21 |
| | | 4260 Zakup energii | 30.000,00 | 11.320,63 | 37,74 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 864,30 | 8,64 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 210,00 | 21,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 83.674,00 | 73.268,72 | 87,56 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.000,00 | 4.459,72 | 44,60 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 11.000,00 | 7.162,18 | 65,11 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 3.215,38 | 64,31 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37.300,00 | 30.000,00 | 80,43 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9.200,00 | 7.525,00 | 81,79 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 137.128,00 | 80.455,02 | 58,67 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15.000,00 | 8.960,00 | 59,73 |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80.000,00 | 38.605,00 | 48,26 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 492,00 | 16,40 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 654,60 | 21,82 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 18.000,00 | 15.936,83 | 88,54 |
| | | 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18.128,00 | 15.806,59 | 87,19 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 40.504,00 | 34.276,02 | 84,62 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.295,00 | 648,00 | 50,04 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1.295,00 | 648,00 | 50,04 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39.209,00 | 33.628,02 | 85,77 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23.360,00 | 22.880,00 | 97,95 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 512,00 | 266,75 | 52,10 |
| | | 4120 Składki na fundusz pracy | 75,00 | 31,23 | 41,64 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2.985,00 | 2.985,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8.400,00 | 5.614,14 | 66,84 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3.877,00 | 1.850,90 | 47,74 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 0,00 | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.345,00 | 670,00 | 12,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68.172,00 | 26.012,85 | 38,16 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17.766,00 | 8.396,72 | 47,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.005,00 | 1.947,35 | 38,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.257,00 | 1.372,00 | 16,62 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 315.354,00 | 262.700,00 | 83,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165.419,00 | 42.435,00 | 25,65 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych | 607.475,00 | 278.183,34 | 45,79 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40.880,00 | 10.642,00 | 26,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396.454,00 | 160.536,01 | 40,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25.820,00 | 23.375,57 | 90,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73.580,00 | 32.119,51 | 43,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.342,00 | 3.736,82 | 36,13 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.500,00 | 0,00 | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22.000,00 | 16.073,43 | 73,06 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.299,00 | 19.100,00 | 81,98 |
| | | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 10.710,00 | 10.710,00 | 100,00 |
| | | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 1.890,00 | 1.890,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 85.000,00 | 19.342,94 | 22,76 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60.000,00 | 0,00 | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25.000,00 | 19.342,94 | 77,37 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.702.062,00 | 931.806,39 | 54,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 82.751,00 | 33.367,80 | 40,32 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.200,00 | 3.638,80 | 27,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204.261,00 | 62.828,04 | 30,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.920,00 | 9.815,52 | 98,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.373,00 | 12.881,76 | 32,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.293,00 | 1.707,87 | 27,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 613,05 | 40,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 153,85 | 21,98 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6.960,00 | 5.500,00 | 79,02 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 15.000,00 | 3.307,69 | 22,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000,00 | 200,00 | 4,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 3.107,69 | 31,08 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 90.000,00 | 50.188,58 | 55,77 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomani | 5.000,00 | 2.104,00 | 42,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.240,00 | 41,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 864,00 | 43,20 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85.000,00 | 48.084,58 | 56,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 11.280,00 | 56,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 2.782,58 | 13,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 2.350,00 | 47,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 1.672,00 | 55,73 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.122.584,26 | 1.569.119,00 | 50,25 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 70.000,00 | 16.357,11 | 23,37 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70.000,00 | 16.357,11 | 23,37 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 38.000,00 | 18.546,30 | 48,81 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 38.000,00 | 18.546,30 | 48,81 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6.000,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 336.800,00 | 146.074,63 | 43,37 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.570,00 | 0,00 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220.910,00 | 90.143,97 | 40,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15.400,00 | 13.942,89 | 90,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41.980,00 | 18.785,95 | 44,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.660,00 | 2.328,68 | 41,14 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.850,00 | 4.213,57 | 42,78 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2.550,00 | 0,00 | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.100,00 | 184,50 | 3,02 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.250,00 | 105,00 | 8,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.660,00 | 9.075,42 | 66,44 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00 | 497,85 | 19,91 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | 49,80 | 1,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.100,00 | 530,00 | 25,24 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5.470,00 | 4.850,00 | 88,67 |
| | 4580 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 90,00 | 30,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 | 1.277,00 | 31,93 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 147.000,00 | 48.151,38 | 32,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.300,00 | 0,00 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106.900,00 | 29.835,26 | 27,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.900,00 | 5.300,71 | 89,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.310,00 | 6.128,40 | 33,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.470,00 | 360,81 | 14,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.320,00 | 226,20 | 17,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3.100,00 | 2.700,00 | 87,10 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 223.686,00 | 112.224,44 | 50,17 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 223.000,00 | 111.776,88 | 50,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 686,00 | 447,56 | 65,24 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 250.052,00 | 144.484,68 | 57,78 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 215.847,00 | 122.939,68 | 56,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.267,00 | 5.160,26 | 42,07 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149.081,00 | 80.557,52 | 54,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.497,00 | 10.496,26 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30.340,00 | 16.452,65 | 54,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.102,00 | 1.672,99 | 53,93 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10.560,00 | 8.600,00 | 81,44 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 34.205,00 | 21.545,00 | 62,99 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 | 3.286,00 | 93,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250.000,00 | 580,00 | 0,23 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 26.000,00 | 3.000,00 | 11,54 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16.000,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM | 19.989.952,56 | 9.734.022,98 | 48,69 |

WÓJT
Stanisław Kosyra

**SZCZEGÓŁOWA
CZĘŚĆ WYKONANIA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDŻETU GMINY
TROJANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2015 rok | Wykonanie za I półrocze 2015 roku | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 308.809,80 | 308.809,80 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 308.809,80 | 308.809,80 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 308.809,80 | 308.809,80 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 47.596,00 | 25.583,00 | 53,75 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 47.596,00 | 25.583,00 | 53,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 47.596,00 | 25.583,00 | 53,75 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 40.504,00 | 39.857,00 | 98,40 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.295,00 | 648,00 | 50,04 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1.295,00 | 648,00 | 50,04 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39.209,00 | 39.209,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 39.209,00 | 39.209,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 2.116.000,00 | 1.155.000,00 | 54,58 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2.920,00 | 2.550,00 | 87,33 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 2.920,00 | 2.550,00 | 87,33 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 48,26 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 48,26 | 0,00 | - |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 686,00 | 448,00 | 65,31 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 686,00 | 448,00 | 65,31 |
| | | | RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO | 2.550.527,06 | 1.562.610,80 | 61,27 |

SZCZEGÓŁOWA
CZĘŚĆ WYKONANIA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BUDŻETU GMINY TROJANÓW
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU
W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2015 rok | Wykonanie za I półrocze 2015 roku | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 308.809,80 | 308.809,80 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 308.809,80 | 308.809,80 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 | 684,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273,09 | 273,09 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 302.754,71 | 302.754,71 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 47.596,00 | 25.583,00 | 53,75 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47.596,00 | 25.583,00 | 53,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37.193,00 | 18.500,00 | 49,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.900,00 | 2.900,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.600,00 | 3.663,00 | 55,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 903,00 | 520,00 | 57,59 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 40.504,00 | 34.276,02 | 84,62 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.295,00 | 648,00 | 50,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.295,00 | 648,00 | 50,04 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39.209,00 | 33.628,02 | 85,77 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23.360,00 | 22.880,00 | 97,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 512,00 | 266,75 | 52,10 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 75,00 | 31,23 | 41,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.985,00 | 2.985,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.400,00 | 5.614,14 | 66,84 |

| | | | | | |
|---|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 686,00 | 447,56 | 65,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 686,00 | 447,56 | 65,24 |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO | | | 2.550.527,06 | 1.521.195,12 | 59,64 |

WÓJT
Stanisław Kostyra

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołeckiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | | Wykonanie za I –sze półrocze 2015 r. |
|-----|----------------|---------------------------|--|------------------------|----------|------|--------------------------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Babice | 13.196,91 | Remont dróg- zakup kruszywa i tłucznia | 600 | 60016 | 4210 | |
| 2 | Budziska | 9.381,57 | Remont strażnicy OSP | 754 | 75412 | 4270 | |
| 3 | Derlatka | 8.048,81 | Wyposażenie placu zabaw-zakup altanki | 700 | 70005 | 6060 | |
| 4 | Dębówka | 14.555,80 | Remont dróg | 600 | 60016 | 4270 | 14.514,00 |
| 5 | Dudki | 13.484,37 | Remont ogrodzenia placu przy strażnicy OSP | 754 | 75412 | 4270 | |
| 6 | Elzbietów | 7.421,63 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP | 754 | 75412 | 4210 | |
| 7 | Jabłonowiec | 8.989,58 | Remont drogi | 600 | 60016 | 4270 | |
| 8 | Komorzy | 6.428,60 | Remont strażnicy OSP | 754 | 75412 | 4270 | |
| 9 | Korytnica | 13.824,09 | Remont drogi kruszywem | 600 | 60016 | 4270 | |
| 10 | Kozice | 14.399,01 | Remont drogi | 600 | 60016 | 4270 | 10.774,80 |
| 11 | Majdan | 7.473,90 | Remont drogi | 754 | 75412 | 4270 | |
| 12 | Mroków | 13.013,99 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP | 600 | 60016 | 4210 | |
| 13 | NowinyŻyckie | 8.571,46 | Zakup kruszywa na drogę | 754 | 75412 | 4270 | 13.013,78 |
| | | | Remont drogi kruszywem | 600 | 60016 | 4270 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--------------------|------------|--|-----|-------|------|-----------|
| 14 | Ochodne | 9.825,82 | Remont drogi-zakup kruszywa | 600 | 60016 | 4210 | |
| 15 | Piotrówek | 9.198,64 | Założenie lamp oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4300 | |
| 16 | Podębłocie | 26.132,50 | Remont budynku strażnicy OSP | 754 | 75412 | 4270 | 13.619,87 |
| | | | Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4300 | 8.000,00 |
| 17 | Prandocin | 8.362,40 | Przebudowa drogi w miejscowości Prandocin | 600 | 60016 | 6050 | |
| 18 | Ruda | 9.538,36 | Remont drogi | 600 | 60016 | 4270 | |
| 19 | Trojanów | 22.134,23 | Remont drogi – zakup tłucznia | 600 | 60016 | 4210 | |
| | | | Remont drogi – rozplantowanie tłucznia | 600 | 60016 | 4270 | |
| | | | Wykonanie zadaszania przy strażnicy OSP | 754 | 75412 | 4300 | |
| 20 | Więcków | 11.994,82 | Remont w budynku strażnicy OSP | 754 | 75412 | 4270 | |
| | | | Remont chodnika przy strażnicy OSP-zakup kostki brukowej | 754 | 75412 | 4210 | |
| 21 | Wola Korycka Dolna | 15.418,18 | Wykonanie podwyższenia ogrodzenia wokół boiska przy Szkole Podstawowej | 801 | 80101 | 6050 | 15.375,00 |
| 22 | Wola Korycka Górna | 17.195,19 | Remont pokrycia dachu na strażnicy OSP | 754 | 75412 | 4270 | |
| | | | | 754 | 75412 | 4210 | |
| 23 | Wola Życka | 11.968,69 | Remont drogi-zakup kruszywa | 600 | 60016 | 4210 | |
| 24 | Żabianka | 13.458,24 | Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 13.450,54 |
| 25 | Życzyn | 15.496,57 | Termomodernizacja świetlicy w Życzynie | 921 | 92109 | 6050 | |
| | Razem | 309.513,36 | | | | | 88.747,99 |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

W 2015 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 105.500 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 20,60 zł, dotacja z Fundacji Orange „program Orange dla bibliotek” 1.214,50 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 101.654,55 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 66.041,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.150,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.868,68 zł
- składki na fundusz pracy 1.604,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.040,46 zł (zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe, farby do odnowienia pomieszczenia bibliotecznego Fili w Korytnicy)
- zakup książek 2.528,71 zł
- zakup energii i pobór wody 1.689,68 zł
- zakup usług pozostałych 1.630,94 zł (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, aktualizacja programu Płace, Kadry i Księgowość, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, warsztaty malowania pisanek)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.070,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 965,70 zł
- podróże służbowe krajowe 200,56 zł
- ubezpieczenia majątkowe 478,00 zł
- odpisy na ZFŚS 3.783,17 zł
- podatek od nieruchomości 420,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 183,00 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 2015 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 783,91 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 5.864,46 zł.

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

Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za I półrocze 2015 roku.

Zatrudnienie w przelicz na etat :

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

Razem 14,00 etatów


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

| | |
|---|----------------------|
| Przychody ogółem w I półroczu 2015 r | 723 185,40 zł |
| - przychody w POZ | 642 010,42 zł |
| - przychody w stomatologii | 81 174,98 zł |

| | |
|---|----------------------|
| Koszty ogółem w I półroczu 2015 r: | 667 105,79 zł |
| - koszt sprzedaży usług POZ | 558 590,77 zł |
| - koszt sprzedaży usług stomatologicznych – | 108 515,02 zł |

| | |
|--|---------------------|
| Liczba świadczeń (porad) udzielonych w I półroczu 2015 r: | 10 072 porad |
| - podstawowa opieka zdrowotna | 9 302 porad |
| - stomatologia | 770 porad |

| | |
|---|-----------------|
| Stan należności na dzień 30 czerwiec 2015 r | - 120 377,26 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 30 czerwiec 2015 r | - 0,00 zł |
| Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2015 r. | - 28 782,00 zł |
| Stan środków na r-nku bankowym na dzień 30.06.2015 | - 120 160,23 zł |
| Stan środków na lokacie terminowej na dzień 30.06.2015 r. | - 350 000,00 zł |
| Stan środków w kasie na dzień 01.01.2015 r | - 0,00 zł |
| Stan środków w kasie na dzień 30.06.2015 r | - 0,00 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Braksal

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

