

Zarządzenie Nr 26/2020
Wójta Gminy Trojanów
z dnia 24 sierpnia 2020 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 2020 roku.

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

§ 1.

Postanawia się przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trojanów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I-sze półrocze 2020 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.


WÓJTA
Stanisław Kosciuszko

Informacja
Wójta Gminy Trojanów z wykonania
Budżetu za I-sze półrocze 2020 roku

Wójt Gminy w pierwszym półroczu 2020 roku realizował zadania gospodarcze w oparciu o zapisy uchwały budżetowej **Nr XVIII/110/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.** oraz późniejszymi zmianami.

Przyjęta przez Radę Gminy uchwała budżetowa na 2020 rok zawierała następujące kwotowe wielkości budżetu:

DOCHODY - 34.120.200,00 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 33.820.200,00 zł
w kwocie tej uwzględniono dotację na zadania zlecone ustawowo 10.769.574,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 300.000,00 zł

WYDATKI - 34.960.200,00 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 31.464.046,51 zł
w kwocie tej uwzględniono wydatki na zadania zlecone ustawowo 10.769.574,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 3.496.153,49 zł.

Na 2020 rok w Gminie Trojanów uchwalono budżet, który przewidywał deficyt w kwocie 840.000 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z nowo zaciągniętego kredytu.

Plan przychodów 900.000 zł – planowany kredyt.

Plan rozchodów 60.000 zł - spłata pożyczki.

W okresie wykonywania budżetu w I-szym półroczu 2020 roku wprowadzono zmiany:

- a) Uchwałami Rady Gminy Nr:
 - XVIII/113/2019 z dnia 30.12.2019 r.
 - XIX/117/2020 z dnia 15.01.2020 r.
 - XXIV/138/2020 z dnia 08.05.2020 r.
 - XXV/144/2020 z dnia 30.06.2020 r.

- b) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

- 1/2020 z dnia 23.01.2020 r.
- 6/2020 z dnia 31.03.2020 r.
- 7/2020 z dnia 23.04.2020 r.
- 8/2020 z dnia 27.04.2020 r.
- 12/2020 z dnia 22.05.2020 r.
- 19/2020 z dnia 09.06.2020 r.
- 20/2020 z dnia 23.06.2020 r.

Plan po dokonanych zmianach:

Plan DOCHODÓW - 36.378.757,75 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 35.424.232,75 zł
w tym: zadania zlecone ustawami 11.453.673,55 zł
- b) majątkowe w kwocie 954.525,00 zł

Plan WYDATKÓW - 39.296.821,29 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 33.260.142,80 zł
w tym: zadania zlecone ustawami 11.453.673,55 zł
- b) majątkowe w kwocie 6.036.678,49 zł

Planowany niedobór budżetu na 30 czerwca 2020 roku stanowił **2.918.063,54 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.318.063,54 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Plan Przychodów budżetu ogółem wynosi **2.978.063,54 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.378.063,54 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Plan Rozchodów budżetu w wysokości **60.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych pożyczek.

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2020 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY – na plan po zmianach **36.378.757,75 zł** osiągnięto dochody w kwocie **19.011.712,71 zł**, co stanowi **52,26%**.

WYDATKI – na plan po zmianach **39.296.821,29 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **17.149.154,38 zł**, co stanowi **43,64 %**.

WYNIK FINANSOWY – w toku realizacji budżetu za I-sze półrocze 2020 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.862.558,33 zł**, co stanowi różnicę kwot osiągniętych dochodów **19.011.712,71 zł** i zrealizowanych wydatków **17.149.154,38 zł**.

Przychody kwota **2.954.063,54 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody kwota **0,00 zł**, rozchody planowane w IV kwartale 2020 r.

I – DOCHODY

Wykonanie planu dochodów w I-szym półroczu 2020 roku kształtuje się na poziomie 52,26%, szczegółowe wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone do sprawozdania zestawienie tabelaryczne.

1. Dochody bieżące.

Na dochody bieżące zaplanowano kwotę 35.424.232,75 zł, z czego zrealizowano w kwocie 19.011.712,71 zł, co stanowi 53,66 %.

Osiągnięcie wykonania dochodów bieżących w wysokości 53,66 % wskazuje na bardzo dobre wykonanie planu dochodów prawie we wszystkich podziałkach klasyfikacji. Do wzrostu procentowego wykonania planu przyczyniło się wyższe wykonanie planu z tytułu wpłat za najem i dzierżawę, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy dotacji, w tym na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

2. Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 954.525,00 zł, w I-szym półroczu nie zanotowano wpływów dochodów majątkowych.

Plan przewiduje dochody z następujących tytułów:

a) Dział 600, rozdział 60016, § 6350 plan 574.525 zł, wykonanie 0,00 zł
Planowane dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 131217W w miejscowości Kozice.

b) Dział 600, rozdział 60016, § 6630 plan 65.000 zł, wykonanie 0,00 zł
Dotacja stanowi dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ochodne.

c) Dział 926, rozdział 92601, § 6330 plan 315.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Dotacja stanowi dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy.

3. Inne wskaźniki związane z dochodami budżetu Gminy Trojanów

Skutki obniżenia dochodów wynikające z przyjętej przez Radę Gminy ceny zboża niższej od krajowej dla celów wymiaru podatku rolnego oraz obniżenia stawek pozostałych podatków i opłat na 2020 rok obliczone za I-sze półrocze 2020 r. wynoszą ogółem 629.429,10 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	395.692,21 zł
- podatek rolny	171.782,89 zł
- podatek od środków transportowych	61.954,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę 13.044,37 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 723,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	12,00 zł
- podatek rolny	644,00 zł
- podatek leśny	67,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 1.606,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	33,00 zł
- podatek rolny	1.507,00 zł
- podatek leśny	66,00 zł

Zaległości ogółem na kontach płatników podatków i opłat, zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz innych należności wynoszą 970.626,38 zł, natomiast nadpłaty ogółem stanowią kwotę 23.155,33 zł, z tego przypada na poszczególne rodzaje:

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	293.240,77 zł	7.647,31 zł
- podatek rolny	47.146,10 zł	7.104,20 zł
- podatek leśny	15.996,34 zł	2.061,76 zł
- podatek od środków transportowych	74.572,22 zł	0,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	22,60 zł	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	7.548,23 zł	0,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.819,17 zł	0,00 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego	365.188,06 zł	0,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156.666,01 zł	6.342,06 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269,93 zł	0,00 zł
- odsetki	547,95 zł	0,00 zł
- inne należności	3.609,00 zł	0,00 zł.

II - WYDATKI

Na wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano kwotę 33.260.142,80 zł, z czego w I - szym półroczu wydatkowano kwotę 16.557.458,38 zł, co stanowi 49,78 %.

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

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

Do ważniejszych zadań rzeczowych realizowanych w I-szym półroczu 2020 roku należy:

1 Rolnictwo i Łowiectwo

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Podebłociu wyniosły 7.717,67 zł, w tym zakup energii 5.406,12 zł, badanie i analizy ścieków 1.845,00 zł.
- zapłacono kwotę 7.505,98 zł na Mazowiecką Izbę Rolniczą (2% od wpłat z tytułu podatku rolnego),

2 Transport i Łączność

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- usługi wulkanizacyjne 434,50 zł,
- zakupiono podkaszarkę HP 133- 3.259,00 zł,
- zakupiono znaki drogowe 5.512,44 zł,
- słupki do znaków drogowych 3.612,00 zł,
- zapłacono za naprawę kosiarki bijakowej 1.150,00 zł,
- abonament urządzeń GPS 738,00 zł,
- zakupiono masę mineralno-asfaltową na remonty dróg asfaltowych 910,20 zł,
- zakupiono kruszywo na wykonanie bieżących remontów dróg kwota 5.847,69 zł,
(wykonano remonty dróg w Korytnicy, Kozicach, Prandocin sołectwo Nowiny Życki),
- zakupiono żwir na remont drogi dz.418 w Damianowie kwota 3.443,14 zł,
- remont przeprawy przez rzekę Korytkę w m. Damianów 7.896,60 zł,
- zapłacono za wykonanie fotorejestracji na drogach gminnych 14.145,00 zł,
- opłacono abonament roczny programu DROGI -3.444,00 zł.
- przekazano dotację dla Gminy Ryki w kwocie 9.301,60 zł na transport lokalny.

3 Gospodarka Mieszkaniowa

Wykonanie kasowe przedstawia się następująco:

- zakup energii 2.165,20 zł,
- zapłacono za rozbiórkę magazynu w Podeblociu 22.999,99 zł, w tym fundusz sołecki 17.500,00 zł,
- zapłacono za wykonanie systemu telewizji przemysłowej w magazynie w Podeblociu 5.059,61 zł,
- opłaty sądowe 2.750,00 zł w związku z przejmowaniem nieruchomości na własność gminy w wyniku zasiedzenia.
- zapłacono za ogłoszenie prasowe wykazu nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia 215,98 zł.

4 Działalność usługowa

- zapłacono za wykonanie 45 szt. projektów decyzji ustalenie warunków zabudowy dla inwestorów indywidualnych na kwotę 16.200,00 zł.

5 Administracja Publiczna

a) Rady Gmin

Realizacja wydatków w zakresie wypłaty diet radnym oraz obsługi posiedzeń rady przedstawia się następująco:

- diety radnych za pracę w Radzie Gminy 50.340,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy wynoszą 386,60 zł.

b) Urzędy Gmin

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.951,21 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą 20.552 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki stanowią kwotę 62.931,63 zł w tym:

- druki 1.263,41 zł,
- papier do nakazów 738,00 zł,
- artykuły biurowe 7.682,37 zł,
- pieczętki 167,61 zł,

- czasopisma, publikacje, broszury fachowe 1.767,86 zł,
- środki czystości 825,65 zł,
- opał 11.301,74 zł,
- herbata dla pracowników i ręczniki wg przepisów BHP 2.681,55 zł,
- paliwo do samochodu Opel 2.605,64 zł,
- zakupiono komputer za 3.550,00 zł, (skarbnik gminy),
- zakupiono program KADRY z firmy VULKAN 2.200,00 zł,
- zakupiono rozszerzenie systemu podatkowego o moduł eksportu danych do formatu GUS – 1.217,70 zł,
- wydatki na doposażenie urzędu gminy - krzesła, firany, rolety, tablice informacyjne 1.815,42 zł,
- zakupiono meble 7.370,00 zł,(szafa na sekretariat i pokój nr 13)
- zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie antywirusowe oraz tonery, tusze i papier do drukarek i kserokopiarki 5.186,00 zł,
- wydatki związane z epidemią COVID-19 – 11.414,93 zł.

Zakup środków żywności – 326,51 zł,

Zakup energii - 9.920,79 zł,

Zakup usług remontowych - 3.113,37 zł,

Zakup usług zdrowotnych - 110,00 zł,

Zakup usług pozostałych – wydatki stanowią kwotę 175.032,25 zł w tym:

- przesyłki pocztowe- opłata skredytowana 41.628,10 zł,
- prowizje i opłaty bankowe 4.200 zł,
- obsługa komputerów 12.000 zł,
- usługi prawne 30.750 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO – 7.000 zł,
- doradztwo podatkowe 7.380 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 3.770 zł,
- usługi w zakresie BHP 3.200 zł,
- zapłacono za utrzymanie strony internetowej 1.845 zł,
- za przedłużenie usługi eGmina 2.460 zł,
- za modernizację strony BIP 1.230 zł,
- zapłacono za audyt bezpieczeństwa informatycznego 4.305 zł,
- zapłacono za obsługę programów komputerowych USC i ewidencja ludności 3.959,26 zł,
- opłata licencji programu podatki i księgowość 9.606 zł,
- opłata abonamentowa programu do głosowania i transmisji sesji 3.687,54 zł,
- opłata za licencję programu Legislator Magic Open 3.075 zł,
- zapłacono za wykonanie migracji danych w programie płacowym oraz kadrowych w związku ze zmianą oprogramowania 6.430 zł,
- zapłacono za szycie maseczek dla mieszkańców gminy w związku z epidemią COVID 19 kwota 18.081 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.907,39 zł,

Podróże służbowe krajowe – 2.760,75 zł,

Różne opłaty i składki – 21.577,56 zł,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 790,44 zł,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.861,06 zł.

c)Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zapłacono za usługę promocyjną, emisja radiowa materiałów informacyjnych dla mieszkańców o działalności gminy 3.997,50 zł,

d) Pozostała działalność

- prowizja sołtysów za inkaso należności podatkowych 44.201,00 zł,
- diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 6.400,00 zł,
- różne opłaty i składki 16.395,89 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 6.198,00 zł,
- zakup paliwa i oleju napędowego 6.678,18 zł,
- akumulatory dla OSP Korytnica – 1.122,99 zł,
- akumulatory dla OSP Trojanów – 1.119,99 zł,
- zakupiono materiały do remontu garażu OSP Więcków 1.628,61 zł,
- zakupiono środki ochronne (żel dezynfekujący, rękawiczki, kombinezony) w związku z epidemią COVID 19 dla OSP z terenu gminy za kwotę 4.011,01 zł,
- zużycie energii elektrycznej 24.269,98 zł,
- remont samochodu OSP Wola Życka 7.900 zł,
- przegląd i konserwacja aparatów LUKAS OSP Trojanów 799,50 zł,
- przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych WEBER OSP Kozice 1.094,70 zł,
- remont garażu OSP Babice 10.000 zł, w tym fundusz sołecki 8.678,89 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Korytnica 2.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.550,00 zł,
- przeglądy i badanie techniczne samochodów 1.415,99 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.230,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków OSP oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych OSP – 18.285,00 zł.

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki związane z zakupem energii dla celów oświetlenia ulic wynoszą 93.457,90 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 14.323,68 zł,
- zapłacono zakładowi energetycznemu za udostępnienie słupów oświetlenia ulicznego 2.227,00 zł,
- zamontowano lampę led 50W w miejscowości Korytnica 800,00 zł,
- wymiana lampy w Trojanowie (Dołówka) 360,00 zł,
- wymiana 4 szt. lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozice 9.800,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego.

b) Pozostała działalność

- wydatkowano środki na odłowienie 27 psów z terenu gminy do schroniska kwota 49.815 zł,
- o odbiór padłych zwierząt (dzik,sarna,lis) 3.240 zł,
- usługa weterynaryjna 3.569,60 zł.

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Świetlice, kluby – wydatkowano kwotę 46.960,71 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia 16.342 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- zakup energii 6.218,71 zł,

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

9. Kultura fizyczna

- wynagrodzenie dla trenera-opiekuna pracującego na boisku „Orlik” 2.160 zł,

10. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcze

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

Szkoła Podstawowa w Trojanowie plan 3.058.654,69 zł, wykonanie 1.471.281,52 zł

/w tym świetlica z dożywianiem/

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1.151.711,91 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 118.007,54 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 82.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 119.562,07 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 24.200,25 zł,
 - energia elektryczna i dostawa wody 9.671,33 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internet 1.906,58 zł,
 - abonament RTV na 2020 r. 245,15 zł,
 - zakup art. żywnościowych na kuchnię 19.920,33 zł,
 - gaz na kuchnię 272,00 zł,
 - środki czystości na kuchnię 368,19 zł,
 - stypendia za wyniki w nauce 1.700,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne i książki 521,27 zł,
 - środki czystości i art. biurowe 3.955,54 zł,
 - wydawnictwo do użytku służbowego 187,46 zł,
 - wywóz nieczystości 1.710,00 zł,
 - naprawa kserokopiarki 574,16 zł,
 - naprawa komputera 555,00 zł,
 - naprawa kosiarki 596,01 zł,
 - delegacje służbowe 451,30 zł,
 - godła i zegary do sal lekcyjnych 547,00 zł,
 - druki szkolne 1.776,00 zł,
 - stoły przedszkolne 161,50 zł,
 - benzyna i olej kosiarki 177,07 zł,
 - badanie wody 130,38 zł,
 - płyny do dezynfekcji, rękawice, przyłbice 934,80 zł,
 - stojak do dezynfekcji z dozownikiem 796,00 zł,
 - przedłużenie licencji programu Prawo Optivum 500,00 zł,
 - abonament dostępu do portalu Niezbędnik Dyrektora Szkoły 1.095,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkoły 1.642,00 zł,
 - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.400,00 zł,
 - remont korytarza II piętra i klatki schodowej 38.000 zł,
 - przegląd przewodów kominowych 520,00 zł,
 - przegląd serwisowy kotłowni olejowej i naprawa palników olejowych 1.168,50 zł.
- Zobowiązania na dzień 30.06.2020 wynoszą 400,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Życzynie plan 2.368.500,71 zł, wykonanie 1.096.278,59 zł
/w tym świetlica z dożywianiem/**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 874.294,88 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 76.744,64 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 65.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 80.239,07 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 19.132,65 zł,
- energia elektryczna i pobór wody 5.790,69 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 16.886,06 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 2.600,00 zł,
- wywóz nieczystości 1.408,00 zł,
- abonament RTV na 2020 r. 245,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 936,75 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 242,49 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 1.078,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.000,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 60,00 zł,
- delegacje służbowe 676,98 zł,
- środki czystości i art. biurowe 1.010,14 zł,
- środki czystości na kuchnię 516,58 zł,
- benzyna, olej i części do kosiarki spalinowej 589,50 zł,
- płyny do dezynfekcji, rękawice 774,00 zł,
- druki szkolne 458,30 zł,
- remont łazienki na parterze dla chłopców (wymiana płytek, drzwi, częściowo urządzeń sanitarnych) 17.240,00 zł,
- zestaw mikrofonów bezprzewodowych 1.000,00 zł,
- akcesoria komputerowe 309,00 zł,
- przedłużenie licencji programu Opiekun ucznia 321,00 zł,
- dostęp do serwisu on-line Kady w oświacie 299,00 zł,
- przegląd serwisowy kotłowni olejowej 799,50 zł,
- wymiana regulatora ciepłowniczego kotłowni olejowej 2.324,70 zł,
- wydruk i oprawa podręcz. z powiększoną czcionką dla ucznia słabowidzącego 393,60 zł,
- uszczelniacz i przegląd zmywarki gastronomicznej 220,00 zł,
- naprawa kosiarki 180,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020. wynoszą 400,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Podeblociu plan 2.208.979,31 zł, wykonanie 1.091.793,30 zł
/w tym świetlica z dożywianiem /**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 865.036,25 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 82.062,90 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 67.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 77.694,15 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 30.247,98 zł,
- energia i dostawa wody 10.140,56 zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 15.660,80 zł,
- wywóz nieczystości 1.579,00 zł,

- abonament RTV na 2020 r. 245,15 zł,
 - pomoce dydaktyczne i książki 89,90 zł,
 - dywan do gabinetu dyrektora 322,99 zł,
 - środki czystości i art. biurowe 1.673,52 zł,
 - środki czystości na kuchnię 1.121,04 zł,
 - art. malarskie do odnowienia ogrodzenia szkolnego 911,11 zł,
 - płyny do dezynfekcji, rękawiczki, przyłbice, fartuchy 1.015,46 zł,
 - termometr 180,00 zł,
 - druki szkolne 323,63 zł,
 - nożyce ogrodowe 166,00 zł,
 - oprawy oświetleniowe, świetlówki na wymianę 1.202,09 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internet 1.071,68 zł,
 - stypendia za wyniki w nauce 1.200,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkoły 1.304,00 zł,
 - wymiana automatu palnika olejowego 687,57 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników 160,00 zł,
 - paliwo do kosiarki 85,00 zł,
 - delegacje służbowe 509,82 zł,
 - roczna licencja dziennika elektronicznego 1.840,00 zł,
 - przedłużenie licencji programu do biblioteki 870,00 zł,
 - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.000,00 zł,
 - montaż wieszaka, naprawa karuzeli 500,00 zł,
 - naprawa kosiarek 501,00 zł,
 - przegląd kominiarski 450,00 zł,
 - badanie kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej 492,00 zł,
- Zobowiązania na dzień 30.06.2020. wynoszą 892,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Korytnicy z filią w Damianowie plan 2.364.039,31 zł, wykonanie 1.132.519,45 zł /w tym świetlica z dożywianiem/

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 922.604,21 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 90.033,49 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 62.000 zł,
- wydatki rzeczowe 57.881,75 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 12.703,92 zł,
- energia i dostawa wody 13.868,99 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 1.000,00 zł,
- wywóz nieczystości 600,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.392,51 zł,
- abonament RTV na 2020 r. dla szkoły i filii 490,30zł,
- zakup art. żywnościowych na kuchnię 11.238,32 zł,
- zakup środków czystości i art. biurowych 1.266,21 zł,
- zakup pojemników na papier i ręczniki papierowe 644,40 zł,
- dozowniki na mydło 179,94 zł,
- druki szkolne 197,69 zł,
- zakup środków czystości na kuchnię 365,56 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.293,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.000,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 89,00 zł,

- przedłużenie licencji programu e-Biblio do biblioteki 285,00 zł,
- materiały hydrauliczne do wyk. odprowadzenia pary od pieca konwekcyjnego 321,60 zł,
- herbata dla pracowników za I półrocze 925,22 zł,
- benzyna, olej i części do kosiarek 319,10 zł,
- naprawa komputerów 1.734,00 zł,
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego 257,07 zł,
- przegląd kominiarski 500,00 zł,
- delegacje służbowe 610,16 zł,
- dostęp on-line do serwisu Kompendium Dyrektora Szkoły 199,00 zł,
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 1.476,00 zł,
- płyny dezynfekujące, rękawiczki, przyłbice, fartuchy ochronne 2.372,94 zł,
- termometry 2 szt. 390,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020. wynoszą 400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej plan 1.414.414,18 zł, wykonanie 718.458,43 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 598.227,74 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 62.634,18 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 45.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 12.596,51 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- energia i dostawa wody 1.588,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 300,00 zł,
- wywóz nieczystości 368,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 521,35 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 400 zł,
- prenumerata czasopisma Miesięcznik Dyrektora 321,81 zł,
- druki szkolne 595,99 zł,
- środki czystości i art. biurowe 832,49 zł,
- dozownik do mydła 126,00 zł,
- przyłbice ochronne i rękawiczki 139,00 zł,
- delegacje służbowe 153,78 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki 627,30 zł,
- ubezpieczenie mienia 838,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.000,00 zł,
- dostęp internetowy do portalu Kompendium Dyrektora 450,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 150,00 zł,
- program antywirusowy 178,97 zł,
- przeгляд kominiarski 250,00 zł,
- remont podłogi w sali lekcyjnej 2.610,82 zł,

Zobowiązania na dzień 30.06.2020. wynoszą 730,99 zł.

Szkoła Podstawowa w Budziskach plan 1.218.057,00 zł, wykonanie 568.460,07 zł

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 471.588,65 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 44.954,97 zł,
- odpisy na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 34.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe 17.416,45 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- opał 5.608,80 zł,
 - energia i dostawa wody 1.795,61 zł,
 - stypendia za wyniki w nauce 1.700,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internet 587,13 zł,
 - delegacje służbowe 354,36 zł,
 - środki czystości i art. biurowe 1.093,96 zł,
 - druki szkolne 323,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia szkoły 649,00 zł,
 - konserwacja kserokopiarki 870,84 zł,
 - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.000,00 zł,
 - usługi informatyczne 100,00 zł,
 - przyłbice ochronne, rękawiczki 306,02 zł,
 - termometr 220,00 zł,
 - świetlówki 165,03 zł,
 - naprawa pieca c.o. 861,00 zł,
 - przegląd kominiarski 280,00 zł.
- Zobowiązania na dzień 30.06.2020. wynoszą 400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Więckowie plan 1.028.960 zł, wykonanie 497.821,51 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 424.127,47 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r. 32.416,82 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 9.277,22 zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- energia i dostawa wody 2.772,43 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 300,00 zł,
- abonament RTV na 2020 r. 245,15 zł,
- wywóz nieczystości 300,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet 452,55 zł,
- licencja programu e-świadectwa 170,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły 561,00 zł,
- delegacje służbowe 200,58 zł,
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2.000,00 zł,
- świetlówki i żarówki 292,81 zł,
- art. biurowe i środki czystości 264,90 zł,
- benzyna i olej do kosiarki 91,04 zł,
- przegląd kominiarski 200,00 zł,
- konserwacja kserokopiarki 153,75 zł,
- usługa elektryczna (podłączenie urządzenia do dezynfekcji rąk) 150,00 zł,
- przedłużenie licencji programu Bezpieczna Szkoła 664,20 zł,
- przepływowy ogrzewacz wody 252,31 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020. wynoszą 505,00 zł.

W związku z epidemią COVID 19 gmina Trojanów otrzymała środki w kwocie 124.562,78 zł na zakup 43 laptopów do nauczania zdalnego w szkołach w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła +”.

W pierwszym półroczu 2020 roku wypłacono stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów w kwocie ogółem 59.280,00 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 620,00 zł.

Przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola w Kozicach w kwocie 205.890,30 zł, w tym dotacja na uczniów z niepełnosprawnością 31.014,06 zł.

Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin stanowi kwotę 58.571,32 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 87.967,17 zł.

11. Pomoc Społeczna i Rodzina

Na dzień 30.06.2020 roku plan wydatków wynosił **11.950.673,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **6.118.210,32** tj. 51,20 %. w tym:

zadania zlecone – plan 10.791.813,00 zł, wykonanie 5.698.547,26 zł tj. 52,80 %, dofinansowanie zadań własnych – plan 170.844,00 zł, wykonanie 95.686,43 zł tj. 56,01 %, zadania własne – plan 988.016,00 zł, wykonanie 323.977,05 zł tj. 32,79 %.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone- omówiono w części IV informacji.

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

852 Pomoc społeczna

a) rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan wynosi 3.000,00 zł, wykonanie 1.611,50 zł. – liczba świadczeń 29

b) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 17.000,00 zł, wykonanie – 10.237,37 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - liczba świadczeń 37

c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan wynosi 35.000,00 zł, wykonanie 23.821,56 zł, wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń 52

d) rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach - plan wynosi 37.544,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł - liczba świadczeń 4651.

e) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 78.000,00 zł, wykonanie 47.016,00 zł.

Wydatki na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych:

- na wynagrodzenia pracowników - 44.727,45 zł

- pochodne od wynagrodzenia - 2.288,55 zł

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

Plan i wykonanie w zakresie zadań własnych:

852 Pomoc społeczna

a) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan wynosi 50.000,00 zł, wykonanie 25.854,57 zł, wydatki poniesiono za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch osób.

b) rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 60,89 zł.

c) rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wynosi 1.000,00 zł,

wykonanie 0,00 zł.

d) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi – 103.000,00 zł, wykonanie 24.083,63 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe - 20.246,00 zł

- zasiłki okresowe – 3.837,63 zł

e) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

f) rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan wynosi 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wypłata zasiłków stałych dokonano w całości ze środków na dofinansowanie zadań własnych,

g) rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach -plan wynosi 50.000,00 zł, wykonanie 17.666,25 zł,

h)rozdział 85295 – Pozostała działalność –z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne plan wynosi 86.000,00 zł ,wykonanie 21.273,83 zł.

W programie prac społeczno-użytecznych uczestniczyło 15 osób.

i) rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej - plan wynosi 386.216,00 zł, wykonanie 149.190,10 zł w tym:

- na wynagrodzenia pracownika –93.680,03 zł,

- pochodne od wynagrodzenia - 19.177,94 zł

- odpisy na ZFŚS - 7.519,00 zł,

- pozostałe wydatki – 28.813,13 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 13.897,69 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 297,55 zł

różne opłaty i składki - 1.417,00 zł

zakup usług remontowych - 1.025,00 zł

podatek od nieruchomości - 114,00 zł

zakup usług pozostałych - 11.911,89 zł

zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,

j) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 179.000,00 zł, wykonanie 60.278,72 w tym:

- na wynagrodzenia pracowników - 48.727,38 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 7.872,84 zł,

- odpisy na ZFŚS - 3.381,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą - 297,50 zł,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 197,50 zł,

zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,

Opieką jest objętych 9 osób , w tym celu zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

855 –Rodzina

a) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan wynosi 39.000,00 zł, wykonanie 15.534,06 zł, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na jedna druga etatu, pracuje w środowisku z siedmioma rodzinami.

b) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan wynosi 70.000,00 zł, wykonanie 10.035,00 zł, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu czwórki dzieci w rodzinach zastępczych.

III - WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano kwotę 6.036.678,49 zł, z czego w I – szym półroczu wydatkowano kwotę 591.696 zł, co stanowi 9,80%.

Pomimo stosunkowo niskiego wydatkowania środków, wykonanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie nie jest zagrożone. Podobnie jak w latach poprzednich płatności głównie przypadają na II półrocze.

Zadania zaplanowane do realizacji w 2020 roku:

1 Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podeblociu - plan 20.000 zł, wydatki 0,00 zł

Realizacja w II półroczu 2020 r.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonowiec – plan 15.000 zł, wydatki 0,00 zł

Realizacja w II półroczu 2020 r.

2.Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.099.525 zł, wykonanie 0,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131217W w miejscowości Kozice – plan 824.525,00 zł, wydatki 0,00 zł.

Na wykonanie prac podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego za kwotę 810.749,70 zł brutto.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 11275 m² na odcinku 2.255 mb.

Realizacja w II półroczu 2020 r.

Na realizację inwestycji gmina otrzyma dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 574.525,00 zł.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ochodne – plan 250.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu 2020 r.

Planowane dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 65.000 zł.

- Przebudowa mostu w Wola Korycka Górna – plan 25.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Realizacja w II półroczu 2020 r.

b) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 400.000 zł, wykonanie 0,00 zł

- Zaplanowano dotację dla powiatu na dofinansowanie realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 37+502 ÷ 41+552”.

Realizacja w II półroczu 2020 r.

3.Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin– plan 36.000,00 zł, wydatki 7.626,00 zł.

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie – plan 36.000 zł, wykonanie 7.626,00 zł.

Poniesiono nakłady w kwocie 7.626,00 zł na wykonanie projektu przebudowy kotłowni.

Podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 14.760,00 zł płaćana w II półroczu 2020 r.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 211.800 zł wykonanie 0,00 zł

- Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Dudki (FS) – plan 11.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu 2020 r.

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kozice – plan 200.000 zł wykonanie 0,00 zł

Realizacja w II półroczu 2020 r.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola - plan 2.540.000 zł, wykonanie 559.670,00 zł.

- Budowa przedszkola w Trojanowie – plan 2.540.000,00 zł, wykonanie 559.670,00 zł.

W dniu 27.11.2019 r. została zawarta umowa Nr 12/2019 z Panem Robertem Szyszkowskim wykonującym działalność gospodarczą pn. Firma Budowlana ES-BUD Robert Szyszkowski, Radom na wykonanie zadania pn. Budowa przedszkola w Trojanowie. W ramach umowy wykonawca przyjmuje do wykonania:

- 1) Stanu surowego i wykończeniowego budynku przedszkola,
- 2) Przyłącza wodociągowego, kanalizacji tłuszczowej i sanitarnej,
- 3) Instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej, co i ciepła wentylacyjnego do nagrzewnic wentylacyjnych,
- 4) Kotłowni olejowej,
- 5) Instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacje hybrydową,
- 6) Instalacje gazową,
- 7) Instalacje elektryczna wewnętrzną,
- 8) Instalację odgromową,
- 9) Oświetlenie zewnętrzne,
- 10) Zagospodarowanie terenu.

Kwota brutto za wykonanie umowy wynosi 5.277.809,97 zł, a termin zakończenia prac przewidziano na 20.11.2021 rok.

Zadanie występuje w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z realizacją w latach 2019-2021r.

W 2020 roku firma złożyła fakturę na kwotę 559.650,00 zł oraz zapłacono za dziennik budowy 20 zł.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 957.127,04 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin sołectwo Nowiny Życkie (FS) - plan 25.311,23 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu 2020 r.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka (FS) - plan **21.816,81 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Realizacja w II półroczu 2020 r.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów- plan **910.000 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

W dniu 27.11.2019 r. została zawarta umowa Nr 9/2019 z Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia przedmiotem umowy jest wymiana 654 szt lamp oświetlenia drogowego na terenie Gminy Trojanów na lampy energooszczędne. Umowa opiewa na kwotę 885.592,62 zł brutto. Zadanie występuje w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z realizacją w latach 2019-2020 r.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Zakładem Energetycznym odnośnie realizacji inwestycji i zaplanowanie nieuniknionych przerw w dostawie energii elektrycznej na znacznym terenie naszej gminy prace w 2019 roku były niemożliwe do wykonania. W związku z tym płatności w 2019 roku nie dokonywano. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na II półrocze 2020 roku.

b) rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 16.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

- Budowa altany wraz z podbudowa z kostki brukowej(FS) – plan 16.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Realizacja w II półroczu 2020 r.

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 100.225,45 zł, wydatki 24.400,00 zł.

- Termomodernizacja budynku świetlicy w Damianowie - plan 75.814,44 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu 2020 r.

- Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej (FS) - plan 24.411,01 zł, wykonanie 24.400,00 zł.

Firma Usługi Ogólnobudowlane JAN-JAR wykonała 171 mb ogrodzenia z siatki stalowej oraz zamontowano 2 komplety brama z furtką za kwotę 24.400,00 zł.

8. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 641.000,00 zł, wydatki 0,00 zł

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy – plan 641.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu 2020 r.

IV – DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji na zadania zleczone wynosił 11.453.673,55 zł, na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.266.891,76 zł, co stanowi 54,72 %.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody: 01095 - plan 490.348,55 zł, dotacja 490.348,55 zł - wykonanie 100,00%.

Wydatki: 01095 - plan 490.348,55 zł, wydatek 490.348,55 zł - wykonanie 100,00%.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 480.733,87 zł,

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesione przez gminę kwota 9.614,68 zł.

750 – Administracja publiczna

Dochody: 75011 - plan 77.365,00 zł, dotacja 48.447,93 zł - wykonanie 62,62%.

Wydatki: 75011 - plan 77.365,00 zł, wydatki 48.447,93 zł - wykonanie 62,62%.

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 41.725,43 zł,
- pozostałe wydatki 6.722,50 zł.

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

Dochody: 75101 - plan 1.510,00 zł, dotacja 756,00 zł - wykonanie 50,07%.

Wydatki: 75101 - plan 1.510,00 zł, wydatki 756,00 zł - wykonanie 50,07%.

- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dochody: 75107 - plan 38.792,00 zł, dotacja 38.792,00 zł - wykonanie 100,00%.

Wydatki: 75107 - plan 38.792,00 zł, wydatki 28.792,02 zł - wykonanie 74,22%.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 21.000,00 zł,
- obsługa informatyczna, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- opłacone składki ZUS od wynagrodzeń – 538,65 zł,
- opłacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 62,49 zł,
- sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców – 1.000,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz wydatki kancelaryjne – 1.190,88 zł,

801- Oświata i wychowanie

Dochody: 80153 - plan 53.845,00 zł, dotacja 53.845,00 zł - wykonanie 100,00%.

Wydatki: 80153 - plan 53.845,00 zł, wydatki 0,00 zł - wykonanie 0,00%.

- w pierwszym półroczu 2020 roku wydatków nie ponoszono.

852 – Pomoc społeczna

Dochody: 85228 - plan 15.740,00 zł dotacja 5.885,00 zł - wykonanie 37,39 %.

Wydatki: 85228 - plan 15.740,00 zł wydatki 5.885,00 zł - wykonanie 37,39 %.

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

855 – Rodzin

Dochody: 85501 - plan 7.768.000,00 zł dotacja 4.289.248,00 zł - wykonanie 55,22 %

Wydatki: 85501 - plan 7.768.000,00 zł wydatki 4.289.057,10 zł - wykonanie 55,21%.

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia wychowawcze - 4.255.609,10 zł – liczba świadczeń 8.439

2) koszty obsługi świadczeń oraz adaptacji pomieszczeń:

- wynagrodzenie – 26.819,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.602,91 zł
- odpisy na ZFSS - 1.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 48,75 zł
- zakup usług pozostałych - 677,29 zł

Dochody: 85502 - plan 2.706.000,00 zł dotacja 1.395.599,00 zł - wykonanie 51,57 %.

Wydatki: 85502 - plan 2.706.000,00 zł wydatki 1.394.844,08 zł - wykonanie 51,55 %.

1) koszty poniesione na świadczenia społeczne :

- świadczenia rodzinne - 1.151.955,69 zł - liczba świadczeń – 6.370
- świadczenie za życiem - 0,00 zł - liczba świadczeń - 0
- fundusz alimentacyjny - 33.000,00 zł - liczba świadczeń - 77

- świadczenia rodzicielskie – 113.995,80 zł - liczba świadczeń - 124
- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od podopiecznych - 51.266,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od podopiecznych – 6.967,00 zł,
- 2) koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
 - wynagrodzenie - 27.840,26 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 4.677,55 zł
 - odpisy na ZFSS - 1.200 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.489,04 zł
 - zakup usług pozostałych - 2.452,50 zł

Dochody: 85503 - plan 210,00 zł dotacja 201,00 zł - wykonanie 95,71%.

Wydatki: 85503 - plan 210,00 zł wydatki 185,88 zł - wykonanie 88,51%.

Karta Dużej Rodziny- zrealizowano wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - objęto programem 23 rodzin.

Dochody: 85504 - plan 289.000,00 zł dotacja 0,00 zł - wykonanie 0 %.

Wydatki: 85504 - plan 289.000,00 zł wydatki 0,00 zł – wykonanie 0 %.

Program „Dobry Start” rozpoczyna się 01.07.2020 r.

Dochody: 85513 - plan 12.863,00 zł dotacja 8.576,00 zł - wykonanie 66,67%.

Wydatki: 85513 - plan 12.863,00 zł wydatki 8.575,20 zł - wykonanie 66,67%.

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

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

W I-szym półroczu 2020 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **586.595,84 zł** oraz wpłaty na poczet kosztów upomnień 1.183,20 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązania 848,44 zł.

Odbiorem odpadów w 2020 roku z terenu gminy Trojanów zajmuje się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, której zgodnie z umową za zagospodarowanie odpadów gmina do dnia 30.06.2020 r. zapłaciła kwotę **717.093 zł** (tj. za miesiące I-V.2020r.).

Innych kosztów nie rozliczano z uwagi na fakt, że planowane dochody z opłat nie pokrywają wydatków związanych z odbiorem odpadów przez firmę Ekolider.

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

Z tytułu opłat za koncesję na sprzedaż alkoholi planowano dochody w kwocie **100.000 zł**, osiągnięto w kwocie **64.189,36 zł**.

Wydatki planowano w kwocie **108.703 zł**, z czego zrealizowano na kwotę **31.972,17 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Przeciwdziałanie narkomanii plan 5.000,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 3.000,00 zł program „Niećpa”.
- b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 103.703,00 zł – realizując gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie ogółem 28.972,17 zł w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł,

-pozostałe wydatki to: opłaty kosztów sądowych i opinie biegłych sądowych dla osób kierowanych na leczenie przymusowe, profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi program „Niećpa”, stały dyżur terapeutyczny oraz poradnictwo psychologiczne, organizacja zajęć terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

VII - Zobowiązania, należności oraz środki na rachunkach bankowych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 0,00 zł.
Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 54.074,96 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.
Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowią kwotę 2.580.451,93 zł w tym zaległości netto 970.626,38 zł,
Ogółem środki na rachunku bankowym budżetu i rachunkach jednostek budżetowych wynoszą 4.408.048,51 zł, a gotówka w kasie 2.300,00 zł.


Wójt
Stanisław Kosiński

Wykonanie Dochodów Budżetu Gminy Trojanów za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 348,55	490 348,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	490 348,55	490 348,55	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	490 348,55	490 348,55	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	89,16	2,97%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	89,16	2,97%
600		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	89,16	2,97%
			Transport i łączność	639 525,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	639 525,00	0,00	0,00%
700		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	574 525,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	130 050,00	93 248,55	71,70%
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 050,00	93 248,55	71,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	93 245,49	71,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,06	6,12%
			Administracja publiczna	88 375,00	78 331,06	88,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 375,00	48 447,93	62,61%
		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	77 365,00	48 447,93	62,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	29 883,13	271,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,51	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,40	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 689,02	296,89%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 302,00	39 548,00	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	756,00	50,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 510,00	756,00	50,07%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 792,00	38 792,00	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	38 792,00	38 792,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 560 431,00	3 521 549,28	46,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-432,31	-4,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	-432,31	-4,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732 700,00	370 478,00	50,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	347 644,00	50,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 366,00	97,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 900,00	16 062,00	51,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 100,00	3 170,00	39,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	786,00	393,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 450,00	72,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 493 000,00	855 941,48	57,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	282 895,66	50,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	388 958,05	67,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	81 865,70	71,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	40 660,70	41,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 899,00	19,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	51 141,99	51,14%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 586,40	158,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	2 933,98	32,60%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	76 314,47	63,60%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 482,00	57,41%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	64 189,36	64,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	643,11	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 204 731,00	2 219 247,64	42,64%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 194 285,00	2 222 207,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 446,00	-2 959,36	-28,33%
758		Różne rozliczenia	13 928 262,00	7 829 148,42	56,21%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 509 451,00	4 621 200,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 509 451,00	4 621 200,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 311 696,00	3 155 850,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 311 696,00	3 155 850,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	8 538,42	42,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 537,76	42,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,66	0,00%
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	87 115,00	43 560,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 115,00	43 560,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	887 526,20	504 959,28	56,90%
80101		Szkoły podstawowe	27 400,00	6 308,00	23,02%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200,00	5 580,75	22,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	727,25	33,06%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 669,00	101 148,60	52,23%
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 313,60	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 669,00	96 835,00	50,00%
80104		Przedszkola	58 818,00	29 412,00	50,01%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	24 061,00	68,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 300,00	47 279,57	59,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	263,57	26,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00	47 016,00	60,05%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 740,00	7 458,33	39,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 529,00	50,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 740,00	5 885,00	37,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,33	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 544,00	13 000,00	34,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 544,00	13 000,00	34,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 281,00	56 281,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 281,00	56 281,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 281,00	56 281,00	100,00%
855		Rodzina	10 786 073,00	5 700 317,09	52,85%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 768 000,00	4 289 248,00	55,22%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 768 000,00	4 289 248,00	55,22%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 000,00	1 402 290,71	51,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 706 000,00	1 395 599,00	51,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 691,71	66,92%
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	202,38	96,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	201,00	95,71%

85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00%
		Wspieranie rodziny	289 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 000,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i świadczeniu	12 863,00	8 576,00	66,67%
	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	12 863,00	8 576,00	66,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 000,00	594 243,42	47,05%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 640,80	46,41%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 638,02	46,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,78	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 196 000,00	586 595,84	49,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 196 000,00	586 595,84	49,05%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	975,14	19,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	975,14	19,50%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	2 031,64	3,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 183,20	118,32%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	848,44	84,84%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	315 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	315 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	0,00	0,00%
Razem:			36 378 757,75	19 011 712,71	52,26%

Wykonanie Planu Wydatków Budżetu Gminy Trojanów za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	564 348,55	505 572,20	89,59%
		4210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	7 717,67	12,86%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24,55	0,49%
		4270	Zakup energii	10 000,00	5 406,12	54,06%
		4300	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 121,00	42,42%
		6050	Różne opłaty i składki	1 000,00	166,00	16,60%
		01030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
		01095	Izby rolnicze	14 000,00	7 505,98	53,61%
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wkładów z podatku rolnego	14 000,00	7 505,98	53,61%
			Pozostała działalność	490 348,55	490 348,55	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,68	1 614,68	100,00%
		600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki			480 733,87	480 733,87	100,00%
	Transport i łączność			1 858 409,00	59 949,56	3,23%
	Lokalny transport zbiorowy			18 100,00	9 301,60	51,39%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18 100,00	9 301,60	51,39%
60014	Drogi publiczne powiatowe			400 000,00	0,00	0,00%
60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			400 000,00	0,00	0,00%
	Drogi publiczne gminne			1 440 309,00	50 647,96	3,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			240 784,00	21 579,66	8,96%
4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	10 571,30	21,14%
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	18 497,00	36,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 099 525,00	0,00	0,00%
700	70005				Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	33 190,78	71,38%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup energii	3 000,00	2 165,20	72,17%
			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 275,58	99,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	2 750,00	25,00%
710			Działalność usługowa	25 000,00	16 486,64	65,95%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	16 486,64	65,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 486,64	65,95%
750			Administracja publiczna	3 075 944,05	1 488 123,24	48,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 365,00	48 447,93	62,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	31 880,00	57,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	6 088,87	61,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	756,56	54,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	677,76	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 065,00	6 044,74	85,56%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	50 726,60	46,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	50 340,00	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	386,60	38,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 725 569,05	1 316 784,44	48,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 951,21	24,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 500,00	706 851,13	42,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	124 492,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 600,00	122 857,87	40,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 400,00	13 121,72	30,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 552,00	51,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	62 931,63	69,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	326,51	16,33%
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 920,79	45,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 113,37	31,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	110,00	5,50%

	4300	Zakup usług pozostałych	256 569,05	175 032,25	68,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 907,39	54,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 760,75	27,61%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 577,56	77,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	36 000,00	76,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	790,44	26,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 861,06	18,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	7 626,00	21,18%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 997,50	19,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 997,50	26,65%
75095		Pozostała działalność	145 010,00	68 166,77	47,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 400,00	32,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	44 201,00	55,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	370,00	5,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	799,50	4,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 395,89	91,09%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,38	3,80%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 302,00	29 548,02	73,32%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	756,00	50,07%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 510,00	756,00	50,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 792,00	28 792,02	74,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 350,00	21 000,00	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	538,65	89,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	62,49	78,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 162,00	1 190,88	19,33%
752		Obrona narodowa	5 000,00	1 000,00	20,00%
			3 000,00	0,00	0,00%

754	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 070,00	110 209,08	26,17%
			Ochotnicze strażne pożarne	421 070,00	110 209,08	26,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 198,00	41,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	610,50	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 116,00	53,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 390,00	16 892,75	31,06%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 269,98	80,90%
		4270	Zakup usług remontowych	30 880,00	21 794,20	70,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 550,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 356,89	16,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	135,76	27,15%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 285,00	83,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	124 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	124 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 822 077,20	7 431 620,05	44,18%
	80101		Szkoły podstawowe	10 316 800,00	5 135 934,39	49,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 700,00	151 305,17	39,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753 700,00	3 253 743,27	48,18%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	495 700,00	477 000,17	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 000,00	579 217,64	46,19%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 000,00	61 194,92	34,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 600,00	127 913,65	27,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	1 091,16	3,52%
	4260	Zakup energii	109 000,00	45 627,61	41,86%
	4270	Zakup usług remontowych	80 400,00	59 587,89	74,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	459,00	4,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	46 065,74	49,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	6 868,55	34,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 154,62	31,23%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	7 365,00	75,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 000,00	316 340,00	75,32%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 271 026,00	588 859,59	46,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	21 935,67	35,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 126,00	373 578,89	42,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	55 739,44	87,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	65 404,75	43,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 300,00	6 053,48	29,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	162,50	2,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 134,86	60,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	35 850,00	79,14%
80104		Przedszkola	2 938 818,00	762 982,70	25,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 818,00	174 876,24	48,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 436,46	71,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	559 670,00	22,03%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	290 000,00	87 967,17	30,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	83 988,76	31,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 978,41	19,89%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 000,00	1 692,36	2,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	802,36	4,22%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	890,00	2,12%
80148					
	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 866,20	366 258,89	33,54%
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	259,98	14,44%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 300,00	216 151,40	45,77%
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 200,00	30 812,84	95,69%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	35 803,48	44,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	3 222,05	28,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 866,20	2 873,63	1,87%
	4220	Zakup środków żywności	312 000,00	63 705,51	20,42%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 430,00	77,18%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 606,00	83 820,60	49,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 029,00	31 014,06	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 438,78	48,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 477,00	38 149,55	47,40%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 024,14	88,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	7 390,95	58,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	453,12	14,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	497 491,00	278 912,72	56,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	10 469,14	47,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 391,00	194 597,14	54,76%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 900,00	22 911,67	95,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	36 838,43	49,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 666,34	46,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	9 430,00	76,67%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 845,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,12	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 311,88	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	132 625,00	125 191,63	94,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 316,44	105 417,48	99,15%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 308,56	19 145,30	99,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	428,85	8,58%
851		Ochrona zdrowia	108 703,00	31 972,17	29,41%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 703,00	28 972,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 703,00	9 984,79	25,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 375,38	25,94%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	612,00	12,24%
852		Pomoc społeczna	1 065 600,00	399 979,42	37,54%
85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	25 854,57	51,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 854,57	51,71%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	60,89	1,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,89	6,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 611,50	40,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 611,50	40,29%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	34 321,00	28,60%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	34 321,00	28,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	40 000,00	23 821,56	59,55%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	23 821,56	59,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 516,00	196 206,10	42,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 300,00	120 852,77	41,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 554,71	87,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	20 074,35	37,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 580,00	1 392,14	16,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 897,69	66,18%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 025,00	11,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 217,94	11 911,89	40,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	297,55	14,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 417,00	70,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,06	7 519,00	90,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	114,00	38,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 540,00	66 163,72	33,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	42 125,00	30,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 602,38	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	7 363,55	29,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	509,29	14,55%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	5 885,00	37,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,34	197,50	21,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,66	3 381,00	87,24%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 544,00	30 666,25	35,03%
	3110	Świadczenia społeczne	87 544,00	30 666,25	35,03%
85295		Pozostała działalność	96 000,00	21 273,83	22,16%
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	21 273,83	22,16%
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 281,00	242 183,24	64,19%
		Świetlice szkolne	292 700,00	173 183,24	59,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	6 722,20	39,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	113 470,34	57,75%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 907,74	98,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 171,58	50,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	2 811,38	48,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	11 100,00	78,72%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 281,00	59 900,00	93,18%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 481,00	59 280,00	98,01%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	620,00	16,32%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 300,00	9 100,00	44,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 300,00	9 100,00	44,83%
85501		Rodzina	10 885 073,00	5 718 231,32	52,53%
		Świadczenie wychowawcze	7 768 000,00	4 289 057,10	55,21%
	3110	Świadczenia społeczne	7 701 973,00	4 255 609,10	55,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 254,13	46,51%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 564,92	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	4 043,28	49,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	559,63	43,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	48,75	48,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205,74	677,29	56,17%
854					
855					

85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 300,00	83,86%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,00	1 394 844,08	51,55%
	3110	Świadczenia społeczne	2 510 820,00	1 298 951,49	51,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	24 114,75	43,85%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 725,51	93,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 370,00	62 434,21	50,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	476,58	28,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	1 489,04	59,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 452,50	53,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527,00	1 200,00	78,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	185,88	88,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	185,88	88,51%
85504		Wspieranie rodziny	328 000,00	15 534,06	4,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	275 810,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 140,00	10 950,00	29,48%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 736,55	69,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	1 908,74	30,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	264,17	25,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,87	74,60	4,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	991,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	600,00	77,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%

85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	10 035,00	14,34%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	10 035,00	14,34%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zadanie z	12 863,00	8 575,20	66,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 863,00	8 575,20	66,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 198,04	887 967,95	34,59%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 196 000,00	717 093,00	59,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 196 000,00	717 093,00	59,96%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 378,04	121 072,85	10,33%
	4260	Zakup energii	160 000,00	93 457,90	58,41%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 323,68	47,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	13 291,27	52,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 128,04	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 050,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	132 770,00	49 802,10	37,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 270,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	49 802,10	55,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 315,45	191 960,71	32,91%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 315,45	46 960,71	17,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 060,00	16 342,00	20,67%
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 218,71	44,42%
	4270	Zakup usług remontowych	31 950,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 080,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 225,45	24 400,00	24,35%
92116		Biblioteki	290 000,00	145 000,00	50,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	145 000,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	704 000,00	2 160,00	0,31%
92601		Obiekty sportowe	671 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	2 160,00	6,55%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 160,00	16,62%
Razem:			39 296 821,29	17 149 154,38	43,64%



Wykonanie planu dochodów - dotacje na zadania zlecone za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 348,55	490 348,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	490 348,55	490 348,55	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	490 348,55	490 348,55	100,00%
750			Administracja publiczna	77 365,00	48 447,93	62,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 365,00	48 447,93	62,62%
		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	77 365,00	48 447,93	62,62%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 302,00	39 548,00	98,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	756,00	50,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 510,00	756,00	50,07%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 792,00	38 792,00	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	38 792,00	38 792,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 845,00	53 845,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 845,00	53 845,00	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	53 845,00	53 845,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 740,00	5 885,00	37,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 740,00	5 885,00	37,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 740,00	5 885,00	37,39%
855			Rodzina	10 776 073,00	5 693 624,00	52,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 768 000,00	4 289 248,00	55,22%
		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	7 768 000,00	4 289 248,00	55,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,00	1 395 599,00	51,57%
		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	2 706 000,00	1 395 599,00	51,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	201,00	95,71%
		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	210,00	201,00	95,71%
	85504		Wspieranie rodziny	289 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 863,00	8 576,00	66,67%
		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	12 863,00	8 576,00	66,67%
Razem:				11 453 673,55	6 331 698,48	55,28%


 Stanisław Kosciuszko

Wykonanie planu wydatków - zadania zlecone za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 348,55	490 348,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	490 348,55	490 348,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,68	1 614,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	480 733,87	480 733,87	100,00%
750			Administracja publiczna	77 365,00	48 447,93	62,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 365,00	48 447,93	62,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	31 880,00	57,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	6 088,87	61,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	756,56	54,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	677,76	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 065,00	6 044,74	85,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 302,00	29 548,02	73,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	756,00	50,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	756,00	50,07%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 792,00	28 792,02	74,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 000,00	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	538,65	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	62,49	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,00	1 190,88	19,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
801			Oświata i wychowanie	53 845,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 845,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,12	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 311,88	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	15 740,00	5 885,00	37,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 740,00	5 885,00	37,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	5 885,00	37,39%
855			Rodzina	10 776 073,00	5 692 662,26	52,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 768 000,00	4 289 057,10	55,21%
		3110	Świadczenia społeczne	7 701 973,00	4 255 609,10	55,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 254,13	46,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 564,92	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	4 043,28	49,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	559,63	43,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	48,75	48,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,74	677,29	56,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 300,00	83,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,00	1 394 844,08	51,55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 510 820,00	1 298 951,49	51,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	24 114,75	43,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 725,51	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 370,00	62 434,21	50,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	476,58	28,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	1 489,04	59,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 452,50	53,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527,00	1 200,00	78,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	185,88	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	185,88	88,51%
	85504		Wspieranie rodziny	289 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	275 810,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 140,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach na świadczenia dla opiekunów	12 863,00	8 575,20	66,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 863,00	8 575,20	66,67%
Razem:				11 453 673,55	6 266 891,76	54,72%

Wykonanie planu wydatków w I-szym półroczu 2020 r. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)
				Dział	Rozdział I	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babice	21.178,89	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7.500,00	-
			Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5.000,00	5.000,00
			Remont garażu wewnątrz budynku OSP Babice	754	75412	4270	8.678,89	8.678,89
2	Budziska	15.820,38	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Budziskach	921	92109	4300	15.820,00	
3	Damianów	25.814,44	Termomodernizacja budynku świetlicy w Damianowie	921	92109	6050	25.814,44	
4	Dębówka	22.539,79	Zakup kruszywa na remont dróg- dz. 415/4, dr. Nr 131201W	600	60016	4210	22.539,79	
			Remont drogi działka nr 411 w miejscowości Dudki- zakup tłucznia	600	60016	4210	7.000,00	
5	Dudki	22.071,98	Remont ogrodzenia przy remizie OSP Dudki	754	75412	4270	3.200,00	
			Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Dudki	754	75412	6050	11.800,00	
6	Elżbietów	11.737,70	Stabilizacja (remont) drogi gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 141 w obrębie wsi Elżbietów – zakup tłucznia	600	60016	4210	11.737,70	
7	Jablonowice	14.204,32	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jablonowcu	921	92109	4210	4.200,00	1.748,00
			Wyposażenie placu zabaw (piaskownica, huśtawka, zjeżdżalnia, domek do zabaw)	900	90095	4210	10.000,00	

8	Komory	10.546,92	Remont drogi oznaczonej jako działka nr 214 – zakup tłucznia	600	60016	4210	10.546,92	
9	Korytnica	23.092,65	Zakup stołów, krzeseł oraz pieca konwekcyjnego AT-90	921	92109	4210	23.092,65	
10	Kozice	23.262,76	Montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	9.800,00	9.800,00
			Remont altany ogrodowej	900	90095	4270	3.262,00	
11	Kruszyna	11.142,31	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozice	921	92109	4210	10.200,00	
			Remont drogi nr 131219W – zakup tłucznia	600	60016	4210	5.571,15	
12	Majdan	12.418,15	Remont drogi dz. Nr 803 – zakup tłucznia	600	60016	4210	5.571,16	
			Remont drogi dz. 94/3 – zakup tłucznia	600	60016	4210	6.000,00	
13	Mroków	20.413,39	Remont drogi dz. 53/2 – zakup tłucznia	600	60016	4210	6.418,15	
			Remont drogi gminnej znajdującej się na działce sołectwa Mroków o nr 571	600	60016	4210	20.413,39	
14	Nowiny Życkie	13.311,23	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin sołectwo Nowiny Życkie	900	90015	6050	13.311,23	
15	Ochodne	15.565,21	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ochodne	921	92109	4210	15.565,21	
16	Piotrówek	14.672,13	Zakup i montaż huśtawki na placu przy świetlicy w Piotrowku	921	92109	4210	5.500,00	
			Zakup i montaż kominka do ogrzania świetlicy	921	92109	4300	6.172,00	
17	Podębłocie	42.527,90	Remont ogrodzenia przy świetlicy w Piotrowku	921	92109	4270	3.000,00	
			Dokończenie oświetlenia na drodze	900	90015	4300	6.500,00	

				Budowa placu zabaw dla dzieci przy OSP	900	90095	4210	13.500,00	
				Rozbiórka starego magazynu przy OSP	700	70005	4300	17.500,00	17.500,00
				Poprawa drogi do „Stasin”- zakup drobnego tłucznia	600	60016	4210	5.000,00	
18	Prandocin	13.991,68		Zakup kruszywa na drogę dz.nr 258	600	60016	4210	13.991,68	
19	Ruda	15.224,99		Zakup tłucznia na remonty dróg na terenie sołectwa Ruda	600	60016	4210	15.224,99	
20	Skruda	12.503,20		Wykonanie remontu drogi działka nr 208 – zakup tłucznia	600	60016	4210	12.503,20	
21	Trojanów	35.213,10		Zakup tłucznia na remont drogi dz.29 Doposażenie świetlicy wiejskiej	600 921	60016 92109	4210 4210	25.213,10 10.000,00	

22	Więcków	18.882,39		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10.500,00	9.594,00
				Remont remizy OSP Więcków	754	75412	4270	4.000,00	
				Zakup umundurowania bojowego dla OSP Więcków	754	75412	4210	4.382,39	
23	Wola Korycka Dolna	24.411,01		Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej	921	92109	6050	24.411,01	24.400,00
24	Wola Korycka Górna	25.942,02		Wykonanie remontu wnętrza świetlicy w budynku remizy OSP Wola Korycka Górna	921	92109	4270	25.942,02	
25	Wola Życka	19.052,50		Budowa altany wraz z podbudową z kostki brukowej	900	90095	6050	16.000,00	
				Zakup kruszywa	600	60016	4210	3.052,50	
26	Żabianka	21.816,81		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka	900	90015	6050	21.816,81	
27	Życzyn	24.581,13		Utwardzenie odcinka drogi nr 597	600	60016	4210	10.000,00	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Trojanów za I półrocze 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr XVIII/111/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 grudnia 2019 roku i obejmuje lata 2020-2025.

W okresie I-szego półrocza 2020 roku Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr XVIII/114/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., Nr XXIV/139/2020 z dnia 8 maja 2020 r., Nr XXV/145/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., oraz Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Trojanów z dnia 25 maja 2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2020 rok stanowią 36.378.757,75 zł, wydatki ogółem 39.296.821,29 zł, deficyt budżetu wynosi 2.918.063,54 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.318.063,54 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.978.063,54 zł, z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.378.063,54 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych pożyczek.

W związku z zaciąganą pożyczką w 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadłużenie gminy przewidywane na zakończenie 2020 roku stanowi kwotę 540.000,00 zł, plan spłat rat pożyczki w kolejnych latach 2021 - 120.000 zł, 2022 - 120.000 zł, 2023 - 120.000 zł, 2024 - 120.000 zł, 2025- 60.000 zł.

Na wydatki majątkowe w 2020 roku planowana kwota to 6.036.678,49 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600.000 zł oraz wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wynoszą 4.091.000 zł. W ramach tych środków limit zobowiązań wynosi 705.407,38zł.

Wykaz przedsięwzięć dołączony do WPF na lata 2020-2025 przewiduje realizację przedsięwzięć pn.:

1. "Budowa przedszkola w Trojanowie" w roku 2020 zaplanowano kwotę 2.540.000 zł oraz w roku 2021 kwotę 2.777.809,97 zł.

W dniu 27.11.2019 r. została zawarta umowa Nr 12/2019 z Panem Robertem Szyszkowskim wykonującym działalność gospodarczą pn. Firma Budowlana ES-BUD Robert Szyszkowski, Radom na wykonanie zadania pn. Budowa przedszkola w Trojanowie.

W ramach umowy wykonawca przyjmuje do wykonania:

- 1) Stanu surowego i wykończeniowego budynku przedszkola,
- 2) Przyłącza wodociągowego, kanalizacji tłuszczowej i sanitarnej,
- 3) Instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej, co i ciepła wentylacyjnego do nagrzewnic wentylacyjnych,
- 4) Kotłowni olejowej,
- 5) Instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacje hybrydową,
- 6) Instalacje gazową,
- 7) Instalacje elektryczna wewnętrzną,
- 8) Instalację odgromową,
- 9) Oświetlenie zewnętrzne,
- 10) Zagospodarowanie terenu.

Kwota brutto za wykonanie w/w prac wynosi 5.277.809,97 zł, płatna w 2020 – 2.500.000 zł i w 2021 r. – 2.777.809,97 zł, a termin zakończenia prac przewidziano na 20.11.2021 rok.

W 2020 roku firma złożyła fakturę na kwotę 559.650,00 zł oraz zapłacono za dziennik budowy 20 zł.

Plan w kwocie 40.000,00 zł przewidziano między innymi na zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy" plan na 2020 r.- 641.000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W bieżącym roku wydatków nie ponoszono. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.

3. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów" realizowane w latach 2019 – 2020, plan wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 910.000 zł.

W dniu 27.11.2019 r. została zawarta umowa z Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia przedmiotem umowy jest wymiana 654 szt lamp oświetlenia drogowego na terenie Gminy Trojanów na lampy energooszczędne. Umowa opiewa na kwotę 885.592,62 zł brutto. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Zakładem Energetycznym odnośnie realizacji inwestycji i zaplanowanie nieuniknionych przerwy w dostawie energii elektrycznej na znacznym terenie naszej gminy prace w 2019 roku były niemożliwe do wykonania.

W związku z tym płatności w 2019 roku nie dokonywano. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na II półroczu 2020 roku.

Na realizację inwestycji planowane jest zaciągnięcie pożyczki w kwocie 600.000 zł.

Plan w kwocie 24.407,38 zł przewidziano między innymi na zapewnienia nadzoru inwestorskiego.


WÓJ
Stanisław K...

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE
ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

W I półroczu 2020 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 145.000 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 33,25 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 130.596,06 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 80.683,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.494,21 zł
- składki na fundusz pracy 1.707,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia zł 7.437,74 (środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe, stacja komputerowa do obsługi kadrowo-finansowej, niszczarki, cyrkulator powietrza, materiały papiernicze i inne na zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych, nagrody dla dzieci w konkursie fotograficznym, szafka na piekarnik i blat do kuchni, kosz do segregacji śmieci, stojąca pleksi do ochrony przy obsłudze czytelników, maseczki ochronne, rękawiczki)
- zakup książek 7.088,30 zł
- zakup energii, gazu i pobór wody 8.783,28 zł
- zakup usług pozostałych 3.132,24 zł (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, wymiana lamp oświetleniowych, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, instalacja SB oprogramowania bibliotecznego)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 599,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 825,06 zł
- podróże służbowe krajowe 75,22 zł
- ubezpieczenia majątkowe 373,00 zł
- odpisy na ZFŚS 5.369,07 zł
- podatek od nieruchomości 570,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 89,00 zł (badanie profilaktyczne)
- pozostałe koszty 1.368,50 zł (warsztaty zdobienia pisanek, spektakl teatralny dla dzieci, czynsz za zbiornik na gaz, opłata UDT za zbiornik na gaz)

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

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku – 0,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 220,75 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 14.657,94 zł.

Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za I półrocze 2020 r

Zatrudnienie w przelicz na etat :

- lekarz stomatolog – 1 etat
- lekarze poz – 2,5 etatu
- pielęgniarki – 4,5 etatu
- położna – 1 etat
- pom. stomat. – 1 etat
- sprzątaczkę - 1,5 etatu
- kier. karetki – 1 etat
- księgowa – 1 etat

Razem 13,5 etatów

Lekarz pediatra zatrudniona na kontrakt - 8 godz. tygodniowo.

Lekarz pediatra na umowę zlecenie – 3 godz. tygodniowo.

Lekarze rodzinni umowa zlecenie – 10 godz. tygodniowo

Przychody ogółem w I półroczu 2020 r:	972 728,93 zł
- przychody w POZ -	892 614,10 zł
- przychody w stomatologii -	76 393,02 zł
- pozostałe przychody -	3 721,81 zł

Koszty ogółem w I półroczu 2020 r:	793 188,93 zł
- koszt sprzedaży usług POZ -	669 538,86 zł
- koszt sprzedaży usług stomatologicznych –	123 650,07 zł

Liczba świadczeń (porad) udzielonych w I półroczu 2020 r:	10 638 porad
- podstawowa opieka zdrowotna -	10 046 porad
- stomatologia -	592 porady

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r - 165 999,10 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020r - 8 603,39 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 254 014,52 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 01.01.2020 r- 900 000,00 zł

Stan środków na r-nku bankowym na dzień 30.06.2020 r. – 421 280,48 zł

Stan środków na lokacie terminowej na dzień 30.06.2020 r. – 900 000,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2020 r – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2020 r - 0,00 zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Braksal