

**Zarządzenie Nr 99/2011
Burmistrza Szydłowca
z dnia 29 sierpnia 2011r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm./
Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2011 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz
Andrzej Jarzyński**

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 99/2011
Burmistrza Szydłowca
z dnia 29 sierpnia 2011r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2011r.

I. Część opisowa.

Burmistrz Szydłowca – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Uchwałą budżetową Nr 11/III/11 z dnia 11 lutego 2011 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	55.449.124 zł,
	dochody bieżące	43.573.142 zł,
w tym:		
w tym:		
a) dotacje w kwocie		7.923.878 zł,
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie		6.441.535 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.482.343 zł,
b) subwencje w kwocie		18.854.725 zł,
c) środki pochodzące z innych źródeł		704.401 zł,
d) dochody własne		16.090.138 zł,
	dochody majątkowe	11.875.982 zł
2)	wydatki budżetowe w kwocie	57.621.132 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		43.392.142 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		14.228.990 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	- 2.172.008 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	5.801.997 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	3.629.989 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2011 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

Nr 20/IV/11 z dnia 31.03.2011r.,

Nr 41/VI/11 z dnia 15.06.2011r.,

Nr 45/VII/11 z dnia 29.06.2011r.,

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 26/2011 z dnia 15.03.2011 r.,

Nr 35/2011 z dnia 11.04.2011r.,

Nr 38/2011 z dnia 26.04.2011r.,

Nr 40/2011 z dnia 29.04.2011r.,
 Nr 49/2011 z dnia 27.05.2011r.,
 Nr 62/2011 z dnia 31.05.2011r.,
 Nr 73/2011 z dnia 30.06.2011r.,
 dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 2.605.931 zł,
- 2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 2.598.391 zł,
- 3) zmniejszeniu przychodów finansowych o kwotę 7.540 zł,

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2011 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	58.055.055 zł,
w tym:		
- dochody bieżące w kwocie		44.190.745 zł,
- dochody majątkowe w kwocie		13.864.310 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	60.219.523 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		43.717.848 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		16.501.675 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	- 2.164.468 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	5.794.457 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	3.629.989 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	58 055 055,00	24 080 473,87	41,48%	100
	bieżące	44 190 745,00	22 638 590,80	51,23%	90
	majątkowe	13 864 310,00	1 441 883,07	10,40%	10

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 58.055.055 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 24.080.473,87 zł , co stanowi 41,48 % planu.

Dochody z majątku wyniosły 1.441.883,07 zł i stanowiły ok.10,40 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 22.638.590,80 zł i stanowiły 39 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących, co jest niezgodne z art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Sytuacja taka miała miejsce w I półroczu w związku z tym m.in., iż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów, wpłynęły na konto Gminy Szydłowiec mniejsze o kwotę, aż 459.730,54 zł. Dochód ten jest dochodem bieżącym, kierowanym na wydatki bieżące. (Plan udziałów 6.421.417 zł : 12 m-cy = 535.118,09 zł m-cznie, 6 m-cy x 535.118,09zł = 3.210.708,54 zł – kwota wynikająca z planu za I półrocze2011r.) Wpłynęło zaś 2.750.978 zł, różnica powstała z braku tych środków to kwota 459.730,54zł. Głównie ta sytuacja zaważyła na zachwianiu i niezgodności z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	17 568 782,00	7 528 005,04	42,85%	31,26%
	1.Udziały w podatku dochodowym	6 611 417,00	2 855 421,32	43,19%	37,93%
	a/od osób fizycznych	6 421 417,00	2 750 978,00	42,84%	96,34%
	b/osób prawnych	190 000,00	104 443,32	54,97%	3,66%
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym:	9 877 161,00	4 154 966,81	42,07%	55,19%
	a/podatek od nieruchomości	4 200 700,00	1 685 763,21	40,13%	40,57%
	b/podatek rolny	267 500,00	147 787,35	55,25%	3,56%
	c/podatek od środków transportowych	251 155,00	156 487,06	62,31%	3,77%
	d/podatek leśny	91 627,00	43 373,00	47,34%	1,04%
	e/opłata targowa	390 000,00	132 682,20	34,02%	3,19%

	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	360 500,00	191 764,06	53,19%	4,62%
	g/ opłata skarbową	400 000,00	157 537,48	39,38%	3,79%
	h/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	189 470,63	63,16%	4,56%
	f/pozostałe	3 615 679,00	1 450 101,82	40,11%	34,90%
	3.Dochody z majątku	1 080 204,00	517 616,91	47,92%	6,88%
2.	Dotacje celowe ogółem, w tym:	21 551 448,00	5 688 950,83	26,40%	23,62%
	a/ dotacje celowe na zadania bieżące	8 767 342,00	4 764 684,67	54,35%	83,75%
	b/ dotacje celowe na zadania inwestycyjne	12 784 106,00	924 266,16	7,23%	16,25%
3.	Subwencja ogólna, w tym :	18 934 825,00	10 863 518,00	57,37%	45,11%
	a/część oświatowa	12 099 570,00	7 445 888,00	61,54%	68,54%
	b/ część wyrównawcza	6 613 509,00	3 306 756,00	50,00%	30,44%
	c/ część równoważąca	221 746,00	110 874,00	50,00%	1,02%
	Dochody ogółem	58 055 055,00	24 080 473,87	41,48%	100,00%

Odchylenia występują w realizacji podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych. Zostały wystawione i wysłane upomnienia. Planuje się zrealizowanie dochodów w drugim półroczu 2011r.

Umorzenia dochodów podatkowych za 2011r. wyniosły – razem **27.803,56 zł**, w tym należność główna 27.199,56 zł, odsetki 604,00 zł

- **osoby prawne** należność główna **16.868 zł**, odsetki **15 zł** razem **16.883 zł**

4 decyzje umorzeniowe w podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę – należność główna – 16.868,00 i odsetki od tych zaległości w kwocie 15 zł, w tym:

- Elektron – należność główna – 16.545 zł + 15zł odsetki
- Toolmex Truck należność główna – 323 zł.

1 decyzja o odmowie umorzenia.

W związku z kryzysem gospodarczym, niektóre przedsiębiorstwa z obszaru Unii Europejskiej współpracujące z naszymi lokalnymi firmami zlikwidowano, przez co uległy zmniejszeniu zamówienia na wyroby produkowane przez nasze lokalne zakłady. To z kolei odbiło się negatywnie na wynikach finansowych lokalnych firm. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych firma Elektron, która nie spełniała wymaganych kryteriów, mimo posiadania statusu Zakładu Pracy Chronionej, zaczęła ubiegać się o taką formę wsparcia, jaką jest wystąpienie o umorzenie podatku od nieruchomości.

- **osoby fizyczne** należność główna **10.331,56 zł**, odsetki **589,00 zł**, razem **10.920,56 zł**, w tym:

- 17 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 9.146,34 zł – odsetki 589,00 zł
- 11 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 1.019,72 zł
- 3 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 165,50 zł
- 3 decyzje o odmowie umorzenia podatku.

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2011r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 989.948,53 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne - 319.769,22 zł

podatek rolny os. prawne -	583,19 zł
podatek od środków transportowych os. prawne –	18.147,50 zł
Razem podatek od osób prawnych	338.499,91 zł

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	563.316,19 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	19.868,59 zł
podatek od środków transportowych- os. fiz.	59.383,50 zł
Razem podatek od osób fizycznych	642.568,28 zł

Zakłady Pracy Chronionej **8.880,34 zł**

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej, to kwota – 240.687,84 zł, w tym:

- **osoby prawne – 107.950,35 zł**
 - OSP – podatek od nieruchomości- 6.944,85 zł
 - Biella Szydłowiec Spółka z o.o. – 99.825 zł
 - Wspólnoty gruntowe – 1.168,50 zł
 - OSP – podatek rolny – 12 zł
- **osoby fizyczne – 130.412,99**
 - budynki na cele rolnicze – 129.828,74 zł
 - grunty pod powierzchnioowymi wodami stojącymi (Ws) – 584,25 zł

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za I półrocze 2011 roku to kwota 1.258.439,93 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 30.06.2011r. wynoszą 1.258.439,93 zł : 19.640 = 64,08 zł.

Największe trudności i tym samym odchylenia w wykonaniu w stosunku do planu i przypisu występują w ściągłości zaległości podatkowych. Trudna sytuacja finansowa podatników zarówno osób fizycznych (bieda), jak i prawnych (odczuwalne już skutki kryzysu) odzwierciedla się w realizacji wszystkich dochodów gminy, a przede wszystkim dochodów z podatków lokalnych .

Prowadzenie nie tylko egzekucji administracyjnej, ale również egzekucji komorniczej i zabezpieczeń prowadzi do stopniowego zmniejszania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W pierwszym półroczu 2011r. przekazano do realizacji – 167 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 134 742,81 zł, w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 86 szt. na kwotę 88.914,81 zł
- podatek od nieruchomości j.g.u. – 4 szt. na kwotę 19.062,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 21 szt. na kwotę 19.192,00 zł
- podatek od środków transportowych j.g.u. – 2 szt. na kwotę 2.553,00 zł
- mandaty karne – 51 szt. na kwotę 4.970 zł
- opłata skarbową - 3 szt. na kwotę 51,00 zł

W/w okresie zrealizowano 83 szt. tytułów na kwotę 59.601,99 zł, w tym:
- łączne zobowiązanie pieniężne – 17 szt. na kwotę 33.093,75 zł.

- podatek od środków transportowych – 10 szt. na kwotę 11.265,21 zł.
- mandaty karne – 1 szt. na kwotę 100,00 zł
- opłata skarbową – 1 szt. na kwotę 17,89 zł
- tytuły z lat ubiegłych – 54 szt. na kwotę 15.125,14 zł.

Na koniec 2010r. pozostało do realizacji 404 szt. tytułów wykonawczych.

W ciągu 2011r. wycofano 49 szt. tytułów na kwotę 10.818,80 zł. Dokonane wycofania wynikały z tytułu przedawnienia zaległości, wydanych decyzji umorzeniowych oraz wpłat na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Wpłynęło z urzędów skarbowych łącznie 13 szt. tytułów wykonawczych z tytułu bezskutecznej egzekucji – protokół o stanie majątkowym zobowiązanego oraz aktualizacji tytułu wykonawczego.

Ponadto wpłynęło 2 postanowienia z Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu przedawnienia należności.

Ponadto wpłynęło 2 postanowienia z Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu śmierci dłużnika.

Na koniec pierwszego półrocza 2011r. pozostało do realizacji 422 szt. tytułów wykonawczych.

Hipoteką zabezpieczono kwotę 119 312,00 zł na nw. zaległości:

1. osoba fizyczna - wpisano hipotekę przymusową w łącznej kwocie 53.262,24zł w tym: podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 46.675,64 zł; należność główna – 43.678,00 zł; podatek od środków transportowych w łącznej kwocie 6.586,60 zł, należność główna – 6.084,00 zł
2. osoba fizyczna - wpisano hipotekę przymusową dotyczącą zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 3.720,90 zł, w tym należność główna 2 590,00 zł.
3. osoba prawna - wpisano hipotekę przymusową dotyczącą zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 39.247,97 zł, w tym należność główna - 36.248,00 zł
4. osoba fizyczna - wpisano hipotekę przymusową dotyczącą zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 35.126,82 zł, w tym należność główna – 30.712,00 zł.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 2 400,17 zł., w tym:

1. osoba fizyczna - 741,00 zł
2. osoba fizyczna - 1.659,17 zł

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. złożono 5 wniosków o wszczęcie egzekucji sądowej na łączną kwotę należności głównej 2.138,22 zł:

1. osoba fizyczna - należność główna 396,00 zł (oczyszczanie przystanków)
 2. osoba fizyczna - należność główna 208,00 zł (wywóz odpadów komunalnych)
 3. osoba fizyczna - należność główna 227,56 zł (opłata za energię elektryczną)
 4. osoba fizyczna - należność główna 786,66 zł (wieczyste użytkowanie)
 5. osoba fizyczna - należność główna 520,00 zł (czynsz dzierżawny za działkę rolną)
- oraz 1 wniosek o rozszerzenie egzekucji sądowej o kwotę należności głównej 3.038,50 zł :
1. osoba fizyczna - (wieczyste użytkowanie)

Na skutek egzekucji komorniczej w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. r. uzyskano kwotę 7.532,16 zł w tym:

1. osoba fizyczna - 2.343,48 (podatek od nieruchomości)
2. osoba fizyczna - 1.471,89 zł (wyrok za kradzież kratak)
3. osoba fizyczna - 821,19 zł (podatek od nieruchomości)
4. osoba fizyczna - 571,42 zł (podatek od nieruchomości)
5. osoba fizyczna - 665,01 zł (podatek od nieruchomości)
6. osoba fizyczna – 1.659,17 zł (podatek od nieruchomości)

W pierwszym półroczu 2011r. Sąd Rejonowy w Szydłowcu na skutek pozwów wniesionych przez Gminę Szydłowiec wydał 7 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę należności głównej 4.599,72 zł łączne koszty procesu to 1.461,00zł.

Opłata targowa – dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim. Niższe wykonanie opłaty, 34,02% do założonego planu, wynika z tego, iż na placu targowym trwają prace inwestycyjne, po wykonaniu których handlujący i kupujący będą mieli zapewnione bardzo dobre warunki do handlu i zakupów.

Opłata administracyjna – dochody z tego tytułu dotyczą tych czynności administracyjnych, do których nie ma zastosowania ustawa o opłacie skarbowej, są to opłaty za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Niska realizacja opłaty ok. 26% , wynika z tego iż wykonanie powyższych dochodów uzależnione jest od zysków wypracowanych przez osoby prawne z terenu gminy oraz zapotrzebowania na czynności podlegające opłatom i podatkom realizowanym na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym .

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie w 23%, pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Realizacja tych dochodów jest trudna do wyszacowania z uwagi na dużą „płynność” działających na terenie gminy podmiotów. Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania, z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą (niewielkie organizacyjnie), bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie 49%, poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 53%, pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek , aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 55%, poborem tych dochodów zajmuje się Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich warunków finansowych.

Opłata skarbowa – wykonanie 40 %, są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbowa od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń oraz od innych dokumentów.

Opłata eksploatacyjna – wykonanie 33%, jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców (w gminie Szydłowiec głównie eksploatacja piachu, żwiru i kamienia piaskowego). Dochód z opłaty jest dzielony pomiędzy gminy a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie. Niskie wykonanie tego dochodu wynika z niższej eksploatacji surowców przed przedsiębiorców.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 63%, opłata pobierana jest za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w zakresie ustalonym ustawą.

Czynniki wpływające na osiągnięte dochody są w dużym stopniu zależne od przedsiębiorców, jak również od koniunktury jaka panuje na rynku. Z obserwacji wynika, że jest tendencja malejąca, wielu przedsiębiorców likwiduje działalność, tak więc może mieć to bezpośredni wpływ na zaplanowane środki.

Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości . W pierwszym półroczu 2011 zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 24.935,83 zł. Uprawomocnił się nakaz zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 786,66 zł. Złożono także wniosek o wszczęcie egzekucji sądowej na zaległość osoby fizycznej za 2010 rok w wysokości 786,66 zł oraz osoby fizycznej za 2010 rok w wysokości 3.038,50zł.

Dochody z czynszów dzierżawnych. W I półroczu 2011r. zaległości wynoszą 15 091,90zł. W lutym 2011 roku umorzono zaległość MKS Szydłowianka w wysokości 4.918,04 zł. Na początku roku zostały wpłacone zaległości z 2009 i 2010 roku osoby fizycznej w wysokości 7.835,00 zł. Do zaległowości wystawiane są na bieżąco wezwania do zapłaty, a w konsekwencji wystawiany jest nakaz zapłaty.

Wpływy z usług MWS. Zaległości z tytułu usług wykonywanych przez Miejskie Wysypisko Śmieci, na dzień 30.06.2011r. wyniosły 143.121,28 zł. Z tej kwoty 49.113,64 zł objęte jest egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego. W lutym 2011 skompensowano zaległości ABK na kwotę 91 486,34 zł.

Mandaty karne. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na koniec czerwca 2011r. wynoszą 20.242,36zł. Wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze do naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od

egzekucji prowadzonej przez poborcę skarbowego. Na skutek przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego na koniec czerwca 2011 roku wpłynęła kwota 953,16 zł.

W przypadkach, dla których zastosowanie egzekucji administracyjnej okazało się nieskuteczne została zastosowana egzekucja sądowa - przez komornika sądowego.

W 2011 roku wpłynęło dwa podania o udzielenie ulg w spłacie zaległości z tytułu należności cywilno- prawnych:

- **MKS Szydłowiec o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty amortyzacyjnej za lata 2009 i 2010 – udzielono ulgi w wysokości 4.918,04zł**
- **PWNS ALMAX o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu not odsetkowych za nie terminowe regulowanie zaległości- odmowa udzielenie ulgi.**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonanie 43% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu 2011r. do budżetu gminy Szydłowiec z tytułu udziałów nie wpłynęła kwota 459.730,54zł, co spowodowało chwilowe zachwianie się równowagi budżetu.

STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 30 czerwca 2011r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
	700			Gospodarka mieszkaniowa	196 866,17	40 227,73
	700	70005	0470	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	24 935,83	24 935,83
			0750	czynsze dzierżawne	32 182,91	15 291,90
			0770	wykup nieruchomości rozłożony na raty na 10 lat	139 747,43	0,00
	750			Administracja publiczna	52,12	52,12
	750	75023	0970	nota obciążeniowa pracownika korzystającego z telefonu służbowego w celach prywatnych	52,12	52,12
	754			Bezpieczeństwo publiczne ...	20 242,36	20 242,36
	754	75416	0570	nałożone mandaty karne	20 242,36	20 242,36
	756			Dochody od osób prawnych ...	2 867 172,12	1 025 234,02
	756	75601	0350	sprawozdanie US	5 870,57	5 870,57
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	1 325 600,29	331 031,33
			0320	podatek rolny os.pr.	2 821,00	170,00
			0330	podatek leśny os.pr.	33 258,00	23,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	32 718,00	3 888,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	1 237 213,59	607 397,30
			0320	podatek rolny os.fiz.	87 586,47	22 617,71
			0330	podatek leśny os.fiz.	5 317,06	1 868,94
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	129 963,94	45 674,94

		0360	sprawozdanie US	321,60	321,60
		0500	sprawozdanie US	190,00	190,00
756	75618	0460	opłata eksploatacyjna	4 440,13	4 440,13
		0490	zajęcie pasa drogowego	1 740,50	1 740,50
	75621	0020	sprawozdanie US	130,97	0,00
852			Pomoc społeczna	1 631 215,51	1 631 215,51
852	85212	2360	zaliczki alimentacyjne	1 631 215,51	1 631 215,51
900			Gospodarka komunalna ...	183 580,82	145 237,74
900	90002	0830	usługi MWS	179 039,65	143 121,28
	90003	0970	nota obciążeniowa PUP	698,50	0,00
	90095	0830	obciążenie za en.elekt.Targowica	2 534,94	808,73
		0970	nota obciążeniowa	1 307,73	1 307,73
				4 899 129,10	2 862 209,48
			ZB ABK	144 208,31	138 423,19
			zaliczki alimentacyjne - obce gminy	285 518,98	285 518,98
			udziały MF	384 968,00	0,00
			zaliczki gotówkowe	32 500,00	0,00
			środki na koncie bankowym	401 703,75	0,00
			gotówka	6 833,58	0,00
				1 255 732,62	423 942,17
Należności ogółem				6 154 861,72	3 286 151,65

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6;5/
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone § 2010	6 582 241,00	3 486 823,67	52,97%	6 582 241,00	3 478 181,21	52,84%
010/01095 § 2010	26 515,00	26 513,67	99,99%			
010/01095 § 4110				68,00	66,99	98,51%
010/01095 § 4120				11,00	10,80	98,18%
010/01095 § 4170				441,00	441,00	100,00%
010/01095 § 4430				25 995,00	25 994,88	100,00%
	26 515,00	26 513,67	99,99%	26 515,00	26 513,67	99,99%
750/75011 § 2010	120 296,00	64 778,00	53,85%			
750/75011 § 4010				89 907,00	43 606,57	48,50%
750/75011 § 4040				7 288,00	7 287,66	100,00%
750/75011 § 4110				15 096,00	7 895,91	52,30%
750/75011 § 4120				2 400,00	1 061,65	44,24%
750/75011 § 4140				2 323,00	1 457,82	62,76%

750/75011 § 4440				3 282,00	2 462,00	75,02%
	120 296,00	64 778,00	53,85%	120 296,00	63 771,61	53,01%
750/75056 § 2010	15 991,00	15 991,00	100,00%			
750/75056 § 3020				10 312,00	7 312,00	70,91%
750/75056 § 4110				1 962,00	1 505,63	76,74%
750/75056 § 4120				317,00	242,84	76,61%
750/75056 § 4170				2 600,00	2 600,00	100,00%
750/75056 § 4210				450,00	0,00	0,00%
750/75056 § 4300				160,00	157,50	98,44%
750/75056 § 4410				190,00	189,30	99,63%
	15 991,00	15 991,00	100,00%	15 991,00	12 007,27	75,09%
751/75101 § 2010	3 279,00	1 641,00	50,05%			
751/75101 § 4110				191,00	75,95	39,76%
751/75101 § 4120				31,00	12,25	39,52%
751/75101 § 4170				1 257,00	500,00	39,78%
751/75101 § 4300				1 800,00	693,00	38,50%
	3 279,00	1 641,00	50,05%	3 279,00	1 281,20	39,07%
752/75212 § 2010	800,00	800,00	100,00%			
752/75212 § 4210				500,00	0,00	0,00%
752/75212 § 4300				300,00	0,00	0,00%
	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	0,00%
754/75414 § 2010	1 200,00	1 200,00	100,00%			
754/75414 § 4300				1 200,00	0,00	0,00%
	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	0,00%
851/85195 § 2010	200,00	0,00	0,00%			
851/85195 § 4210				168,00	0,00	0,00%
851/85195 § 4300				32,00	0,00	0,00%
	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
852/85212 § 2010	6 316 000,00	3 320 000,00	52,56%			
852/85212 § 3110				6 012 000,00	3 151 420,12	52,42%
852/85212 § 4010				121 544,00	54 067,28	44,48%
852/85212 § 4040				9 986,00	9 985,50	99,99%
852/85212 § 4110				141 000,00	94 475,86	67,00%
852/85212 § 4120				3 000,00	597,28	19,91%
852/85212 § 4210				7 000,00	1 211,88	17,31%
852/85212 § 4300				13 000,00	3 074,57	23,65%
852/85212 § 4410				1 000,00	133,70	13,37%
852/85212 § 4440				5 470,00	4 170,00	76,23%
852/85212 § 4700				2 000,00	705,70	35,29%
	6 316 000,00	3 320 000,00	52,56%	6 316 000,00	3 319 841,89	52,56%
852/85213 § 2010	25 900,00	16 100,00	62,16%			
852/85213 § 4130				25 900,00	16 016,53	61,84%
	25 900,00	16 100,00	62,16%	25 900,00	16 016,53	61,84%
852/85228 § 2010	72 060,00	39 800,00	55,23%			
852/85228 § 4010				52 000,00	25 167,90	48,40%
852/85228 § 4040				3 629,00	3 628,31	99,98%
852/85228 § 4110				7 944,00	5 078,38	63,93%
852/85228 § 4120				999,00	486,45	48,69%
852/85228 § 4170				4 500,00	2 700,00	60,00%

852/85228 § 4210				800,00	0,00	0,00%
852/85228 § 4440				2 188,00	1 688,00	77,15%
	72 060,00	39 800,00	55,23%	72 060,00	38 749,04	53,77%
Dotacje celowe na zadania własne § 2030	1 809 744,00	1 258 301,00	69,53%	1 809 744,00	1 224 815,66	67,68%
750/75095 § 2030	43 343,00	0,00	0,00%			
756/75647 § 4100				43 343,00	0,00	0,00%
	43 343,00	0,00	0,00%	43 343,00	0,00	0,00%
852/85213 § 2030	34 100,00	19 950,00	58,50%			
852/85213 § 4130				34 100,00	19 681,41	57,72%
	34 100,00	19 950,00	58,50%	34 100,00	19 681,41	57,72%
852/85214 § 2030	409 900,00	259 570,00	63,33%			
852/85214 § 3110				409 900,00	240 049,52	58,56%
	409 900,00	259 570,00	63,33%	409 900,00	240 049,52	58,56%
852/85216 § 2030	361 200,00	244 000,00	67,55%			
852/85216 § 3110				361 200,00	237 733,73	65,82%
	361 200,00	244 000,00	67,55%	361 200,00	237 733,73	65,82%
852/85219 § 2030	342 000,00	190 780,00	55,78%			
852/85219 § 4010				239 000,00	127 000,00	53,14%
852/85219 § 4040				22 000,00	22 000,00	100,00%
852/85219 § 4110				43 000,00	24 500,00	56,98%
852/85219 § 4120				3 000,00	1 500,00	50,00%
852/85219 § 4210				11 000,00	4 000,00	36,36%
852/85219 § 4300				15 000,00	5 000,00	33,33%
852/85219 § 4370				3 000,00	1 780,00	59,33%
852/85219 § 4440				6 000,00	5 000,00	83,33%
	342 000,00	190 780,00	55,78%	342 000,00	190 780,00	55,78%
852/85295 § 2030	275 200,00	200 000,00	72,67%			
852/85295 § 3110				275 200,00	200 000,00	72,67%
	275 200,00	200 000,00	72,67%	275 200,00	200 000,00	72,67%
854/85415 § 2030	344 001,00	344 001,00	100,00%			
854/85415 § 3240				340 001,00	336 116,00	98,86%
854/85415 § 3260				4 000,00	455,00	11,38%
	344 001,00	344 001,00	100,00%	344 001,00	336 571,00	97,84%
Dotacje otrzymane od innych dysponentów środków publicznych § 2440, § 6260, § 6330	646 632,00	0,00	0,00%	646 632,00	0,00	0,00%
900/90019 § 2440	53 456,00	0,00	0,00%			
900/90019 § 4300				53 456,00	0,00	0,00%
600/60016 § 6260	49 000,00	0,00	0,00%			
600/60016 § 6050				49 000,00	0,00	0,00%
801/80101 § 6330	211 176,00	0,00	0,00%			
801/80101 § 6050				211 176,00	0,00	0,00%
926/92601 § 6330	333 000,00	0,00	0,00%			
926/92601 § 6050				333 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej § 6300	433 000,00	0,00	0,00%	433 000,00	0,00	0,00%
010/01095 § 6300	100 000,00	0,00	0,00%			

010/01095 § 6050				100 000,00	0,00	0,00%
926/92601 § 6300	333 000,00	0,00	0,00%			
926/92601 § 6050				333 000,00	0,00	0,00%

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010

Dochody plan 6.582.241 zł wykonanie 3.486.823,67 zł, tj. 52,97 % założonego planu

Wydatki plan 6.582.241 zł wykonanie 3.478.181,21 zł, tj. 52,84 % założonego planu

1. Dział 010 rozdz. 01095

Dochody plan 26.515 zł wykonanie 25.513,67 zł, 100 % założonego planu

Wydatki plan 26.515 zł wykonanie 25.513,67 zł, 100 % założonego planu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W pierwszym półroczu 2011 r. wpłynęło łącznie 86 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

- łączna powierzchnie użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 685 ha 4621 a,
- łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 30.582,212 l,
- łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego obliczona zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 50.107,28 zł.,
- kwotę dotacji celowej – 26.514,78 zł., uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 519,90 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 25.994,88 zł.

2. Dział 750 rozdz. 75011

Dochody plan 120.296 zł wykonanie 64.778 zł, 53,85 % założonego planu

Wydatki plan 120.296 zł wykonanie 63.771,61 zł, 100 % założonego planu

Częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej.

3. Dział 750 rozdz. 75056

Dochody plan 15.991 zł wykonanie 15.991 zł, 100 % założonego planu

Wydatki plan 15.991 zł wykonanie 12.007,27 zł, 75,09 % założonego planu

Dotacja celowa na realizację zadań spisowych na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011r.

Środki wydatkowano w kwocie 12.007,27zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków spisowych dla członków GBS + pochodne
- wypłatę umów zleceń dla pracowników urzędu nie będących członkami GBS,
- opłatę za przesyłkę urządzeń mobilnych do naprawy
- delegacje służbowe do Urzędu Statystycznego w Radomiu na szkolenie liderów

4. Dział 751 rozdz. 75101

Dochody plan 3.279 zł wykonanie 1.641 zł, 50,05 % założonego planu
Wydatki plan 3.279 zł wykonanie 1.281,20 zł, 39,07 % założonego planu
Aktualizacja list wyborców.

5. Dział 752 rozdz. 75212

Dochody plan 800 zł wykonanie 800 zł, 100 % założonego planu
Wydatki plan 800 zł wykonanie 0 zł, 0 % założonego planu
Pozostałe wydatki obronne – planowana realizacja zadania w m-cu IX/2011r.

6. Dział 754 rozdz. 75414

Dochody plan 1.200 zł wykonanie 1.200 zł, 100 % założonego planu
Wydatki plan 1.200 zł wykonanie 0 zł, 0 % założonego planu
Zadania z zakresu obrony cywilnej – planowana realizacja zadania w m-cu X/2011r.

7. Dział 851 rozdz. 85195

Dochody plan 200 zł wykonanie 0 zł, 0 % założonego planu
Wydatki plan 200 zł wykonanie 0 zł, 0 % założonego planu
Środki przeznaczone na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych.

8. Dział 852 rozdz. 85212

Dochody plan 6.316.000 zł wykonanie 3.320.000 zł, 52,56 % założonego planu
Wydatki plan 6.316.000 zł wykonanie 3.319.841,89 zł, 52,56 % założonego planu
Są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy.

9. Dział 852 rozdz. 85213

Dochody plan 25.900 zł wykonanie 16.100 zł, 62,16 % założonego planu
Wydatki plan 25.900 zł wykonanie 16.016,53 zł, 61,84 % założonego planu
Są to wydatki poniesione na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

10. Dział 852 rozdz. 85228

Dochody plan 72.060 zł wykonanie 39.800 zł, 55,23 % założonego planu
Wydatki plan 72.060 zł wykonanie 38.749,04 zł, 53,77 % założonego planu
Są to środki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zatrudnione jest 2 opiekunki.

Dotacje celowe na zadania własne § 2030

Dochody plan 344.001 zł wykonanie 344.001 zł, tj. 100 % założonego planu
Wydatki plan 344.001 zł wykonanie 312.940,15 zł, tj. 90,97% założonego planu

1. Dział 750 rozdz. 75095

Dochody plan 43.343 zł wykonanie 0,0 zł, 0,0 % założonego planu
Wydatki plan 43.343 zł wykonanie 0,0 zł, 0,0 % założonego planu
Refundacja poniesionych w 2010r. środków w ramach funduszu sołectkiego.

2. Dział 852 rozdz. 85213

Dochody plan 34.100 zł wykonanie 19.950,00 zł, 58,50 % założonego planu
Wydatki plan 34.100 zł wykonanie 19.681,41 zł, 57,72 % założonego planu
Wydatki poniesione na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

3. Dział 852 rozdz. 85214

Dochody plan 409.900 zł wykonanie 259.570 zł, 63,33 % założonego planu

Wydatki plan 409.900 zł wykonanie 240.049,52 zł, 58,56 % założonego planu

Wydatki poniesione na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe. Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2011r. 333 rodziny.

4. Dział 852 rozdz. 85216

Dochody plan 361.200 zł wykonanie 244.000 zł, 67,55 % założonego planu

Wydatki plan 361.200 zł wykonanie 237.733,73 zł, 65,82 % założonego planu

Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2011r. wypłacono świadczenia dla 121 rodzin.

5. Dział 852 rozdz. 85219

Dochody plan 342.000 zł wykonanie 190.780 zł, 55,78 % założonego planu

Wydatki plan 342.000 zł wykonanie 190.780 zł, 55,78 % założonego planu

Wydatki poniesione na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Dział 852 rozdz. 85295

Dochody plan 375.200 zł wykonanie 200.000 zł, 72,67 % założonego planu

Wydatki plan 375.200 zł wykonanie 200.000 zł, 72,67 % założonego planu

Wydatki poniesione na dożywianie. Wydanych zostało ok.49.408 posiłków dla 270 osób.

7. Dział 854 rozdz. 85415

Dochody plan 344.001 zł wykonanie 344.001 zł, 100 % założonego planu

Wydatki plan 344.001 zł wykonanie 336.571 zł, 97,84 % założonego planu

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. W I półroczu 2011r. przyznano 674 stypendia i 1 zasiłek losowy.

Dotacje otrzymane od innych dysponentów środków publicznych §§ 2440, 6260, 6330

Dochody plan 646.632 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % założonego planu

Wydatki plan 646.632 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % założonego planu

Dotacja z WFOŚiGW w W-wie na utylizację eternitu w wysokości 53.456 zł – realizacja w II półroczu 2011r.

Dotacja z FOGR-u na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól w wysokości w msc. Zastronie w wysokości 49.000 zł – realizacja w II półroczu 2011r.

Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy placów zabaw w wysokości 211.176 zł – realizacja w II półroczu 2011r.

Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy boiska w Szydłowcu – Orlik w wysokości 333.000 zł - realizacja w II półroczu 2011r.

Dotacje otrzymane od innych dysponentów środków publicznych § 6300

Dochody plan 433.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % założonego planu

Wydatki plan 433.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % założonego planu

Dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – wodociągowanie północnej części gminy w wysokości 100.000 zł – dotacja zostanie zrealizowana po zamknięciu zadania.

Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Szydłowcu – Orlik w wysokości 333.000 zł - realizacja w II półroczu 2011r.

1. WYDATKI BUDŻETOWE.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2011r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	43 717 848,00	22 747 383,23	52,03%	93,58%
	Wynagrodzenia i pochodne	23 888 974,00	12 587 166,72	52,69%	55,33%
	Dotacje	1 366 384,00	635 950,00	46,54%	2,80%
	Obsługa długu	1 000 000,00	563 364,33	56,34%	2,48%
2.	Wydatki majątkowe	13 864 310,00	1 560 441,20	11,26%	6,42%
Wydatki ogółem		60 219 523,00	24 307 824,43	40,37%	100,00%

Wydatki wykonano w kwocie 24.307.824,43. zł tj.: w 40,37 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 52 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.560.441,20 zł tj.: w 11,26 % uchwalonego planu i stanowiły 6,42 % wykonanych wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2011r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2011r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 722 140,00	576 084,93	21,16%	2,4%
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 370,00	14 370,00	100,00%	0,1%
600	Transport i łączność	793 476,00	141 468,03	17,83%	0,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	759 161,00	100 995,46	13,30%	0,6%
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%	0,0%
750	Administracja publiczna	6 957 344,00	2 839 407,02	40,81%	11,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	1 281,20	39,07%	0,0%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 744,00	358 342,76	42,72%	1,5%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 300,00	54 257,72	50,57%	0,2%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	563 364,33	56,34%	2,3%
758	Różne rozliczenia	312 500,00	0,00	0,00%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	21 795 071,00	10 559 897,49	48,45%	43,4%
851	Ochrona zdrowia	300 200,00	155 041,93	51,65%	0,6%
852	Pomoc społeczna	9 880 639,00	5 283 203,93	53,47%	21,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 102,00	10 303,65	3,50%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	747 509,00	550 405,71	73,63%	2,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 821 940,00	2 089 677,55	35,89%	8,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 658 268,00	868 956,50	13,05%	3,5%
926	Kultura fizyczna	1 202 680,00	140 766,22	11,70%	0,6%
Ogółem		60 219 523,00	24 307 824,43	40,37%	100,0%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 45,71% % i na pomoc społeczną 21,79 %.

Dlatego też te grupy wydatków zostały poniżej szczegółowo omówione:

Oświata

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową w roku 2011:

- 2 zespoły szkół
- 1 gimnazjum
- 5 szkół podstawowych
- 5 świetlic szkolnych
- 2 przedszkola samorządowe
- 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
- dowożenie uczniów do szkół.

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 30.06.2011r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 237,85 nauczycieli,
- 98,75 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

Wydatki bieżące za I półrocze 2011r wynoszą ogółem kwotę **11.085.676,20** złotych

w tym: wydatki osobowe w wysokości 9.405.738,20zł

wydatki rzeczowe w wysokości 1.679.938,00zł

tj.: 55,48 % założonego budżetu w wysokości **19.980.930 zł**, na realizację którego otrzymano środki finansowe z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa

w kwocie 12.099.570 zł

- środki z budżetu gminy w kwocie 7.537.359 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 344.001 zł

**Stan zobowiązań ogółem - 480.799,79 zł
bez zobowiązań wymagalnych.**

W zobowiązaniach ogółem znajdują się zobowiązania wynikające z:

- zobowiązań wobec dostawców w kwocie 37.663,18 zł
- podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 72.358,00 zł
- składki ZUS od wynagrodzenia za m-c czerwiec w kwocie 370.778,61 zł

Stan należności ogółem - 96.940,03 zł tj.:

- stan gotówki w banku na rachunku bieżącym w kwocie 62.840,03 zł
- stan gotówki w kasie (pogotowie kasowe) w kwocie 4.000,00 zł
- zaliczki dla pracowników na bieżące wydatki w kwocie 30.100,00 zł

Plan i wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości 8.562.719 zł wykonano wydatki w wysokości 4.780.193,24 zł, tj.: 55,83% założonego planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości 785.594 zł zrealizowane wydatki 444.634,04 zł, tj.: 56,60 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości 2.195.699 zł zrealizowane wydatki 1.218.095,29 zł, tj.: 55,48 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości 5.200.964 zł zrealizowane wydatki 2.889.037,01 zł, tj.: 55,55 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości 519.477 zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 253.630,96 zł, tj.: 48,82 % planu.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości 647.897 zł wykonano wydatki w wysokości 278.286,86 zł , tj.: 42,95 % planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości 104.858 zł wykonano wydatki w wysokości 8.665,04 zł, tj.: 8,26 % planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - założony plan w wysokości 1.123.774 zł wykonano wydatki w wysokości 582.728,05 zł, tj.: 51,85 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - założony plan w wysokości 92.439 zł wykonano wydatki w wysokości 80.000 zł tj.: 86,54 %. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości 403.508 zł wykonano wydatki w wysokości 213.834,71 zł, tj.: 52,99 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości 344.001 zł wykonano wydatki w wysokości 336.571,00 zł, tj.: 87,84 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Za I półrocze br. Przyznano 674 stypendia i 1 zasiłek losowy tj.:

75 stypendiów po 780 zł
 132 stypendia po 582 zł
 467 stypendiów po 438 zł
 jeden zasiłek w wysokości 455 zł.

Wypłacono stypendia na ogólną kwotę 336.116 zł i zasiłek na kwotę 455 zł.

**Wydatki bieżącego utrzymania poszczególnych placówek na dzień 30 czerwca 2011r:
 (razem ze spłatą zobowiązań i wydatkami ze środków żywieniowych)**

NAZWA PLACÓWKI	ZATWIERDZONY PLAN BUDŻETOWY	KWOTA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW	W TYM: WYDATKI OSOBOWE	W TYM: WYDATKI RZECZOWE	% WYKONANIA W STOSUNKU DO PLANU
Zespół Szkół w Szydłowcu	4.760.891,-	2.576.142,99	2.239.567,51	336.575,48	64,11
Zespół Szkół w Majdowie	2.009.495,-	1.047.449,52	914.091,04	133.358,48	52,13
Publ.Gminazjum Nr 2 w Szydłowcu	2.411.754,-	1.381.346,76	1.240.988,08	140.358,68	57,28
Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	3.927.966,-	2.270.369,45	2.061.622,25	208.747,20	57,80
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysokiej	712.592,-	434.127,27	394.532,12	39.595,15	60,92
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysocku	683.400,-	373.858,77	358.904,19	14.954,58	54,71
Publ. Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	736.158,-	400.412,99	394.464,42	5.948,57	54,39
Publ. Szkoła Podstawowa w Sadku	717.762,-	418.107,95	374.573,79	43.534,16	58,25
Samorz. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	1.038.855,-	529.227,43	452.796,68	76.430,75	50,94
Samorz. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	1.156.844,-	688.867,86	581.063,28	107.804,58	59,55
RAZEM	18.155.717,-	10.119.910,99	9.012.603,36	1.107.307,63	55,74%

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła z dniem 1 stycznia 2009r. istotne zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli:

- wprowadzono zasadę, że średnie wynagrodzenie nauczycieli, będzie liczone dla wszystkich stopni awansu zawodowego od 100% kwoty bazowej
- zmieniono wysokość wskaźników procentowych określających relację pomiędzy kwotą bazową a średnim wynagrodzeniem nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych
- ustalono w art.15 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2010 dwóch kwot bazowych dla nauczycieli tj. od 1 stycznia w wysokości 2.286,75zł i od 1 września w wysokości 2.446,82zł.
- wprowadzono zasadę kontrolowania samorządów w zakresie wywiązywania się z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń dla nauczycieli tj:
 - ✓ przeprowadzenia do 20 stycznia każdego roku analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego w poprzednim roku kalendarzowym

- ✓ wypłacenia do 31 stycznia wyrównania w przypadku, gdy ta średnia nie zostanie osiągnięta
- ✓ sporządzenia do 10 lutego sprawozdania
- ✓ przedłożenie sprawozdania w terminie 7 dni od daty sporządzenia
 - regionalnej izbie obrachunkowej
 - organowi stanowiącemu
 - związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli
 - dyrektorom szkół prowadzonych przez jednostkę

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2010 wyniosło kwotę **560.855,41 zł**, a naliczenie składek ZUS **98.086,61 zł** i zostało wypłacono w dniu 26 stycznia 2011r.

Opieka Społeczna

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać sami.

W I-wszym półroczu 2011r ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 815 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec.

Powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są trudne sytuacje życiowe i tak na zasadach określonych w ustawie objęto pomocą rodziny, w których występuje:

ubóstwo	604 rodziny
bezdomność	10 rodzin
sieroctwo	4 rodziny
ochrona macierzyństwa	65 rodzin
bezrobocie	575 rodzin
niepełnosprawność	208 rodzin
długotrwała lub ciężka choroba	182 rodziny
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	125 rodzin
alkoholizm	42 rodziny
narkomania	1 rodzina
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	11 rodzin
zdarzenie losowe	1 rodzina

REALIZACJA ZADAŃ

W I-wszym półroczu 2011r na realizację zadań z pomocy społecznej w następujących rozdziałach wydatkowano:

85195	- pozostała działalność-opłacanie składek za osoby nie ubezpieczone	0,00 zł
85202	- domy pomocy społecznej	166.211,91zł
85212	- świadczenia rodzinne	3.344.841,89 zł
85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.697,94zł
85214	- zasiłki i pomoc w naturze	310.431,39zł
85215	- dodatki mieszkaniowe	207.080,50zł
85216	- zasiłki stałe	237.733,73zł
85219	- ośrodki pomocy społecznej	518.952,07 zł
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199.112,82 zł
85295	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	250.929,68 zł
85395	- pozostała działalność – projekt POKL	10.303,65 zł
	Ogółem	5.281.295,58 zł

Z zadań zleconych wydatkowano	– 3.374.607,46 zł	
Z zadań własnych wydatkowano	– 1.858.949,71 zł	
w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe		240.049,52 zł
- dotacja Wojewody – zasiłki stałe		310.431,39 zł
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS		190.780,00 zł
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci		200.000,00 zł
- dotacje Wojewody – składki zdrowotne		19.681,41 zł

Rozdział 85195 są to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nie ubezpieczonych. W I-wszym półroczu 2011r. wydano 4 decyzje, koszt wydania pokryto z Rozdziału 85219 refundacja wydatków nastąpi w miesiącu lipcu po otrzymaniu środków zleconych.

Rozdział 85202 są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej. W I-wszym półroczu 2011r. wydatkowano kwotę **166.211,91 zł**. W domach pomocy przebywało 18 pensjonariuszy w następującym podziale:

- DPS Łaziska – 9 osób, DPS Jedlanka – 2 osoby, DPS Tomczyce – 1 osoba, DPS, Wierzbica – 1 osoba, DPS Gródek – 1 osoba, DPS Niedabył – 1 osoba, DPS Drzewica – 2 osoby, DPS Białka Tatrzańska – 1 osoba.

Rozdział 85212 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano w I-wszym półroczu 2011r. kwotę **3.344.841,89 zł**

Z tej formy pomocy korzysta 1667 rodzin wypłacono:

- zasiłki rodzinne 13 483 świadczenia;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem 5 570 świadczeń;
- w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 43 świadczenia;
 - opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 515 świadczeń;
 - samotnego wychowywania dziecka 622 świadczenia;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 607 świadczeń;
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 776 świadczeń;
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 007 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne 2 416 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne 829 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 86 świadczeń;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzysta 132 rodziny, wypłacono 1 217 świadczeń.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacano w I-wszym półroczu 2011r. - ogółem na kwotę **35.697,94 zł w tym:**

- dla osób pobierających świadczenia rodzinne – 16 016,53 zł
- dla osób pobierających zasiłki stałe – 19 681,41 zł

Rozdział 85214 § 3110 - zasiłki i pomoc w naturze - I-wszym półroczu 2011r. wydatkowano kwotę ogółem – **310.431,39 zł** z tego na:

- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 333 rodzin na kwotę	240.049,52 zł
- zasiłki celowe dla 324 rodzin ogółem na kwotę	70.381,87 zł
w tym: - zasiłki celowe dla rodzin 197 na kwotę	39.378,87 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 79 rodzin na kwotę	11.155,00 zł
- zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 1 rodziny na kwotę	500,00 zł
- zasiłki celowe na opał dla 46 rodzin na kwotę	16.370,00 zł
- zasiłki celowe na opłacenie schronienia dla 1 rodziny na kwotę	2.978,00 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek w I-wszym półroczu 2011r. wypłacił 1 458 świadczeń i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **207.080,50 zł**

Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W I-wszym półroczu 2011r. wypłacono dla 121 rodzin 650 świadczeń na kwotę **237.733,73 zł**

Z Rozdziału 85219– ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w I-wszym półroczu 2011r. ogółem kwotę - **518.952,07 zł**
w tym : - z zadań własnych **328.172,07 zł**
- z dotacji Wojewody **190.780,00 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu realizuje wieloletni projekt POKL pt „Będziesz zaradny wygrasz” . W 2011r. kurs rozpoczął się od 1 maja i będzie trwał do 31 grudnia. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób bezrobotnych i długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Ogółem koszt projektu w 2011roku **Rozdziale 85395** będzie wynosił **294.102 zł** w tym:

Dofinansowanie z budżetu państwa – **13.235 zł**

Dofinansowanie EFS – **249.986 zł.**

Udział środków własnych – **30.881 zł.**

Na realizację projektu od stycznia do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano ogółem kwotę 47.738,41 zł. w tym zasiłki celowe wypłacono ze środków zaplanowanych na realizację projektu, natomiast pozostałe koszty związane z reklamą, zakupem artykułów biurowych i materiałów pokryto ze środków w Rozdziale 85219 - utrzymanie Ośrodka. Z tego tytułu jest wykorzystanie zaplanowanych środków w §4210 wynosi 90,04%. Umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych została podpisana dn. 30 czerwca 2011 roku. Refundacja wydatków nastąpiła w m-cu lipcu 2011r, po otrzymaniu środków.

W Rozdziale 85228 - realizowane są usługi opiekuńcze własne i zlecone. Na utrzymanie usług opiekuńczych w I-wszym półroczu 2011r ogółem wydatkowano - **199.112,82 zł**

- z zadań zleconych **38.749,04 zł**

- z zadań własnych **160.363,78 zł**

Obowiązkowym zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugih a rodzina nie może ich zapewnić. Zatrudnionych jest 10 osób, w tym 7 opiekunek z zadań własnych i 2 opiekunki z zadań zleconych.

Ośrodek zatrudnia również opiekunki w ramach programu po 50-tym roku życia 4 opiekunki.

Usługi świadczone były dla 45 osób.

W § 4170 – umowy zlecenia- pomoc sąsiedzka jest to forma pomocy przyznana tym osobom, które w większym stopniu radzą sobie same. Świadczenie to przyznawane było dla 5 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85295 –pozostała działalność – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I-wszym półroczu 2011r Ośrodek opłacił 69 408 posiłków dla 759 osób na kwotę **250.929,68 zł**
w tym : - z dotacji Wojewody **200.000,00 zł**
- ze środków własnych **50.929,68 zł**

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach 010, 600, 853 i 921 – średnio ok. 15 % . Jednak realizacja zadań w tych działach przewidziana została na II półroczu 2011r.

W pozostałych działach w budżecie gminy Szydłowiec wydatki zrealizowane są do 50% założonego planu.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2011r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ;
			wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania AO związane z bieżącą realizacją budżetu	480 799,79	0,00
2	Zobowiązania AO związane z bieżącą realizacją budżetu	409 559,09	0,00
3	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek	833 657,50	0,00
4	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów	20 138 521,79	0,00
5	Zobowiązania Zakładu Budżetowego Gminy ABK	274 085,92	241 131,25
Zobowiązania ogółem		22 136 624,09	241 131,25

Od nieterminowo regulowanych zobowiązań Zakład Budżetowy ABK nie zapłacił w I półroczu 2011r. żadnych odsetek.

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Stopień Realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 629 791	530 725,29	20,18%	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 539 410	530 725,29	20,90%	
1.			6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłówek - roboty budowlane	1 807 020	344 400,00	19,06%	wykonanie kanalizacji sanitarnej

2.			6050	Wodociągowanie północnej części gminy - Korzyce, Krzcięcin, Wilcza Wola i Świniów	719 884	186 325,29	25,88%	wykonanie sieci wodociągowej
3.			6050	Wymiana instalacji wodociągowej w miejscowości Łazy - zakup rur	12 506	0,00	0,00%	0
		01095		Pozostała działalność	90 381	0,00	0,00%	0
4.			6050	Budowa amfiteatru na placu wiejskim w miejscowości Sadek - kontynuacja	20 000	0,00	0,00%	0
5.			6050	Budowa boiska sportowego na placu wiejskim w miejscowości Szydłówek - kontynuacja	4 063	0,00	0,00%	0
6.			6050	Modernizacja remiz OSP wraz z utworzeniem świetlic wiejskich w gminie Szydłowiec	10 000	0,00	0,00%	0
7.			6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie i wyposażenie altanki - na placu wiejskim w miejscowości Chustki	13 033	0,00	0,00%	0
8.			6067 6069	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OŚ 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka	43 285	0,00	0,00%	0
	150			Przetwórstwo przemysłowe	14 370	14 370,00	100,00%	14 370
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 370	14 370,00	100,00%	14 370
9.			6639	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 - Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 370	14 370,00	100,00%	
	600			Transport i łączność	374 326	7 419,41	1,98%	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0,00	0,00%	0

10.		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki	100 000	0,00	0,00%	0
	60016		Drogi publiczne gminne	274 326	7 419,41	2,70%	
11.		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej długości ok.100 mb w miejscowości Jankowice	8 450	7 419,41	87,80%	paliwo, materiałybud.
12.		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z udrożnieniem rowów w miejscowości Ciechostowice	21 089	0,00	0,00%	0
13.		6050	Budowa drogi gminnej o długości 500 m w Zastroniu od Nr 9 do Nr 24	9 490	0,00	0,00%	0
14.		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dworskiej, Kwiatowej, Podzamcze i Lipowej	50 000	0,00	0,00%	0
15.		6050	Budowa przystanku autobusowego przy drodze gminnej , wykonanie przepustów i wjazdów na posesje w m. Rybianka	8 562	0,00	0,00%	0
16.		6050	Budowa zatoczki dla autobusów przy przystanku o pow. 20 m kw. przy drodze gminnej w miejscowości Krzcięcin	6 031	0,00	0,00%	0
17.		6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę ulic Spacerowej i Parkowej oraz dokończenie ulic Kochanowskiego, Mickiewicza, Żeromskiego	5 000	0,00	0,00%	0
18.		6050	Opracowanie projektu drogi łączącej Szydłówek Kolonia z Szydłówkiem II pod Lasem	11 704	0,00	0,00%	0
19.		6050	Przebudowa ul. Szydłowieckiego i ul. Kopernika	5 000	0,00	0,00%	0
20.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Radomskiej, Wiok, pl.M.Konopnickiej, Ogrodowej oraz przebudowa istniejącego kanału deszczowego na terenie Parku Radziwiłowskiego	18 000	0,00	0,00%	0
21.		6050	Przebudowa ulicy Górnej w Szydłowcu - kontynuacja	12 000	0,00	0,00%	0
22.		6050	Budowa chodnika w ul.Kościuszki od ul.Metalowej - kontynuacja	20 000	0,00	0,00%	0
23.		6050	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec	99 000	0,00	0,00%	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	509 161	0,00	0,00%	0

		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	0,00	0,00%	0
24.			6210	Modernizacja budynków komunalnych - dotacja do ZB ABK	40 000	0,00	0,00%	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 161	0,00	0,00%	0
25.			6050	Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z zatwierdzonymi planami	20 000	0,00	0,00%	0
26.			6050	Zakup działki pod budowę boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Hucisko	8 583	0,00	0,00%	0
27.			6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Majdów, Łazy, Ciechostowice	108 068	0,00	0,00%	0
28.			6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Szydłówek	121 380	0,00	0,00%	0
29.			6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pół- zach. część miasta Szydłowca	101 130	0,00	0,00%	0
30.			6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pół- wsch. części miasta Szydłowca	110 000	0,00	0,00%	0
	750			Administracja publiczna	1 460 658	128 066,16	8,77%	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	4 243,50	21,22%	
31.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych dla Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej	20 000	4 243,50	21,22%	przełącznik do sieci komputer.
		75095		Pozostała działalność	1 440 658	123 822,66	8,59%	
32.			6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul.Kolejowej	1 418 383	108 808,66	7,67%	przebudowa budynku

33.			<p>Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</p> <p>II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza</p> <p>2.2 - Rozwój e-usług</p> <p>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</p>	22 275	15 014,00	67,40%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0,00	0,00%	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	0,00	0,00%	0
34.			6060 Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Szydłowiec	5 000	0,00	0,00%	0
	801		Oświata i wychowanie	2 482 280	16 000,00	0,64%	
		80101	Szkoły podstawowe	439 160	16 000,00	3,64%	
35.			6050 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie	16 808	16 000,00	95,19%	plac zabaw
			6050 Utworzenie placów zabaw przy PSP w Majdowie, PSP w Sadku i PSP w Wysokiej	422 352	0,00	0,00%	0
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000	0,00	0,00%	0
37.			6060 Zakup kserokopiarki	10 000	0,00	0,00%	0
		80195	Pozostała działalność	2 033 120	0,00	0,00%	0
38.			6057 6059 Równe sz@nse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu.	2 033 120	0,00	0,00%	0
	851		Ochrona zdrowia	15 000	0,00	0,00%	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	0,00	0,00%	0
39.			6060 Zakup kserokopiarki z osprzętem i zestawu komputerowego	15 000	0,00	0,00%	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 821	491 580,84	19,26%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	0,00	0,00%	0
40.			6050 Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec	30 000	0,00	0,00%	0
		90095	Pozostała działalność	2 522 821	491 580,84	19,49%	

41.			6050	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych	10 000	2 500,00	25,00%	opracowanie pr.funkcj. użytkowego opt. wydanie interpretacji
42.			6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku socjalnego przy ul.Piaskowej w Szydłowcu	5 000	0,00	0,00%	0
43.			6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul.Strażackiej/Wschodniej	2 507 821	489 080,84	19,50%	budowa zadaszania , nadzór inwestorski
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 658 268	368 958,50	6,52%	
		92195		Pozostała działalność	5 658 268	368 958,50	6,52%	
44.			6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 5.2 Rewitalizacja miast Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	5 658 268	368 958,50	6,52%	wykonanie projektów technicznych
	926			Kultura fizyczna i sport	800 000	3 321,00	0,42%	
		92601		Obiekty sportowe	800 000	3 321,00	0,42%	
45.			6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im.Jana Pawła II w Szydłowcu - Moje Boisko ORLIK 2012	800 000	3 321,00	0,42%	dokumentacja geotechniczna, mapy
				RAZEM	16 501 675	1 560 441,20	9,46%	

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2011 roku planuje się wykonać do końca br. Na sfinansowanie kilku zadań inwestycyjnych zaplanowano udział środków zewnętrznych, z budżetu Unii Europejskiej, zadania te są w trakcie realizacji.

Z udziałem środków z UE za I półrocze 2011 r. realizowane były następujące zadania :

L.P.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	W tym:	Wykonanie za I półrocze 2011 r	W tym:	%
				Środki z UE		Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4
1.	Bieżące		352 782	299 863	0	0	0
	926/92605§4177/§4179	Projekt systemowy „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”	58 680	49 878	0	0	0
	853/85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Będziesz zaradny wygrasz”	294 102	249 985	0	0	0
2.	Majątkowe		13 504 542	10 891 146	1 340 632	499 526,01	9,92
	010/01010§6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szydłówek - roboty budowlane	1 807 020	1 093 080	344 400		19,05
	010/01095§ 6057§6059	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OŚ 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka	43 285	24 836	0	0	0
	150/15011§6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 - Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 370	0	14 370	0	100
	750/75095§6057 §6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorczości na Mazowszu 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul.Kolejowej	1 418 383	1 114 589	108 808,66	90 525,56	7,67
	750/75095§6639	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 2.2 - Rozwój e-usług Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	22 275	0	15 014,00	0	67,40
	801/80195§6057 §6059	Równe szanse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu.	2 033 120	1 728 152	0	0	0
	900/90095§6057 §6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorczości na Mazowszu	2 507 821	2 130 968	489 080,84	409 000,45	19,50

		1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą					
		Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej					
	921/92195§6057 §6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	5 658 268	4 799 521	368 958,50	0	6,52
		V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu					
		5.2 Rewitalizacja miast					
		Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza					
Ogółem			13 857 324	10 941 024	1 340 632	499 526,01	9,88

Wydatki majątkowe z reguły realizowane są w drugim półroczu roku budżetowego, co wynika np. z wydłużonych procedur przetargowych. W bieżącym roku także duży wpływ na przesunięcie terminy realizacji inwestycji na II półrocze miały niekorzystne warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu), które uniemożliwiały prowadzenie robót budowlanych.

W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011 realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Dział, rozdział, §	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
010/01010§6050	Łazy	Wymiana instalacji wodociągowej w miejscowości Łazy – zakup rur	12 506	0	0
010/01095§ 4210	Barak	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Barak	8 942	0	0
010/01095§4210	Sadek	Dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu śpiewaczego z Sadku	1 089	1 089	100
010/01095§ 4270	Korzycze	Częściowy remont świetlicy wiejskiej – wymiana okien, remont wiatrołapu, wymiana drzwi, naprawa posadzki, odnowienie ścian świetlicy wiejskiej w Korzycach	6 453	0	0
010/01095§6050	Szydłówek I	Budowa boiska sportowego na placu wiejskim w m. Szydłówek - kontynuacja	4 063	0	0
010/01095§ 6050	Sadek	Budowa amfiteatru na placu wiejskim w miejscowości Sadek - kontynuacja	20 000	0	0
010/01095§6050	Chustki	Urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie i wyposażenie altanki – na placu wiejskim w miejscowości Chustki	13 033	0	0
600/60016§6050	Ciechostowice	Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z udrożnieniem rowów w miejscowości Ciechostowice	21 089	0	0
600/60016§6050	Jankowice	Budowa chodnika przy drodze gminnej długości ok. 100 mb w miejscowości Jankowice	8 450	7 419,41	87,80
600/60016§6050	Krzcięcin	Budowa zatoczki dla autobusów przy przystanku o pow. 20m kw. przy drodze gminnej w miejscowości Krzcięcin	6 031	0	0
600/60016§6050	Rybianka	Budowa przystanku autobusowego przy drodze gminnej, wykonanie przepustów i wjazdów na posesje w m. Rybianka	8 562	0	0
600/60016§6050	Szydłówek II	Opracowanie projektu drogi łączącej	11 704	0	0

		Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem II pod Lasem			
600/60016§4270	Szydłówek I	Utwardzenie drogi gminnej do ul. Jastrzębskiej na terenie sołectwa Szydłówek I	8 000	0	0
600/60016§6050	Zastronie	Budowa drogi gminnej o długości 500 m w Zastroniu od Nr 9 do Nr 24	9 490	0	0
600/60016§4270	Omięcín	Podwyższenie i utwardzenie drogi gminnej Omięcín - Korzyce	7 297	0	0
600/60016§4270	Świniów	Wykopanie rowu przy drodze gminnej od Traktu Królewskiego do Zastronia	5 736	5 736	100
600/60016§4270	Wola Korzeniowa	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Korzeniowa	13 771	2 154,44	15,64
600/60016§4210	Wilcza Wola	Wymiana starego, zniszczonego przystanku autobusowego przy drodze gminnej w miejscowości Wilcza Wola	6 875	0	0
700/70005§6050	Hucisko	Zakup działki pod budowę boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Hucisko	8 583	0	0
754/75412§4210	Wysoka	Zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do ogrodzenia placu i remizy OSP w Wysokiej	7 824	0	0
801/80101§6050	Majdów	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Majdowie	16 787	0	0
801/80101§6050	Zdziechów	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie	16 80	0	0
801/80101§4210	Wysocko	Ułożenie kostki na placu szklonym w Wysocku - kontynuacja	7 740	4 059	52,44
Ogółem			230 830	20 457,85	8,86

W I półroczu 2011 roku w niewielkim stopniu zostały zrealizowane zadania planowane z funduszu sołectkiego, zostały one przesunięte do wykonania w okresie wakacyjnym i jesiennym, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Cel wydatkowania środków z Funduszu Sołectkiego uchwalany jest przez społeczeństwo reprezentowane przez Rady Sołectkie poszczególnych sołectw. W dużej mierze to od nich zależy w jakim terminie mieszkańcy zadeklarują pomoc w wykorzystaniu środków.

W I półroczu br. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji			
150/15011§6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	14 370	14 370	100
600/60014§6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	100 000	0	0
700/70001§2650	Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu	20 000	0	0
700/70001§6210	Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu	40 000	20 000	50,00
750/75095§6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	22 275	15 014	67,40
801/80102§2320	Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej	9 128	4 568	50,04

801/80104§2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – niepubliczne przedszkole	50 611	0	0
921/92109§2480	Instytucja Kultury – Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	680 000	335 835	49,40
921/92116§2480	Instytucja Kultury- Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK – BIBLIOTEKA	320 000	164 163	51,30
	Razem	1 256 384	553 950	44,09
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
851/85153§2820	1.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	25 000	25 000	100
851/85154§2820		85 000	50 500	59,41
	2.Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych			
	3.Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			
	Razem	110 000	75 500	68,63
	Ogółem	1 366 384	629 450	46,06

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 499.998 zł Instytucja Kultury, dotację celową w kwocie 20.000zł dla ZBK ABK, dotacje celowe w kwocie 109.452 zł, w tym dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 75.500 zł .

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	2 164 468,00	270 556,94	12,50%
2.	Przychody, w tym	5 794 457,00	2 633 805,66	45,45%
	Kredyty	5 794 457,00	2 538 999,00	43,82%
	Pożyczki	0,00		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		
	Wolne środki		94 806,66	
3.	Rozchody	3 629 989,00	2 363 248,72	65,10%
	Kredyty	3 276 975,00	2 196 946,88	67,04%
	Pożyczki	353 014,00	166 301,84	47,11%

Na rok 2011 zaplanowano deficyt w wysokości 2.164.468 zł . Za I półrocze 2011r. deficyt wyniósł 270.556,94zł. Sytuacja taka ma miejsce m.in. z powodu braku środków finansowych, w związku z nieprzekazaniem przez Ministerstwo udziałów w planowanej wysokości, tj. ok.450 tys. oraz ze zmniejszonymi wpłatami podatków lokalnych. Pomimo licznych wezwań do zapłaty i upomnień mieszkańcy nie płacą obowiązujących ich należności.

4. Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2011r.

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu został utworzony z dniem 01.08.1991 r. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.1991 r. ABK jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działania ZBG ABK jest w szczególności:

- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
- prowadzenie targowicy miejskiej przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu,
- prowadzenie cmentarza komunalnego w Szydłowcu,
- prowadzenie wspólnot mieszkaniowych.

ZBG ABK prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i koszty, stan środków obrotowych oraz rozliczenia z budżetem.

Przychody ZBG ABK głównie stanowią:

- wpływy z usług, tj. opłaty za czynsz, opłaty eksploatacyjne oraz media, opłaty z targowicy i cmentarza, zaliczki od wspólnot mieszkaniowych na wynagrodzenie zarządcy,
- dotacje,
- odsetki.

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu administruje 32 budynki, w tym 11 budynków socjalnych.

Gospodarka lokalami oparta jest głównie na przepisach:

- 1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
- 2) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 4) przepisów prawa miejscowego.

Stan środków obrotowych na początek roku - **115.373,13 zł**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Wykonanie przychodów przez ZBG ABK w Szydłowcu za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.155.000,00	567.301,95	49,0 %

Przychody własne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1.135.000,00	529.022,97	47%
§ 0920	Pozostałe odsetki	---	18.278,98	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	20.000,00	20.000,00	100%
Razem		1.155.000,00	567.301,95	49,0%

W § 0830 Wpływy z usług

na dzień 30.06.2011 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Czynsz regulowany	211.100,00	126.804,97	60%
Opłaty z tytułu energii cieplnej	400.000,00	194.601,72	49%
Opłaty za dostawę zimnej wody i kanalizacji	60.000,00	29.962,66	50%
Opłaty za dostawę gazu	35.000,00	12.222,30	35%
Wywóz nieczystości	70.000,00	25.874,34	37%
Prąd w piwnicach oraz abonament za wodomierz główny	6.600,00	2.079,68	32%
Ubezpieczenie	9.000,00	3.975,60	44%
Opłaty z targowicy	100.000,00	26.626,70	27%
Opłaty z cmentarza	100.000,00	25.250,00	25%
Zaliczki na wynagrodzenie zarządcy	130.300,00	73.971,14	56%
Pozostałe przychody	13.000,00	7.653,86	59%
Razem	1.135.000,00	529.022,97	47%

W § 0920 Pozostałe odsetki - 18.278,98 zł

wykazano wpływy z tytułu odsetek bankowych, nieterminowych płatności przez najemców, a także odsetki naliczone za zwłokę w zapłacie należności

Dotacje

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 2650	20.000,00	20.000,00	100%

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład na dopłaty do czynszu lokali socjalnych. Czynsz w lokalach socjalnych zgodnie z art. 23 pkt.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Z uwagi na niski czynsz w tych lokalach, a zbyt wysokie koszty ich utrzymania ABK wystąpiło do gminy o dofinansowanie w postaci dotacji.

Wykonanie kosztów przez ZBG ABK w Szydłowcu za rok 2011 r. przedstawia się następująco:

KOSZTY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.155.000,00	598.379,27	52%

Wynagrodzenia i pochodne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.000,00	112.233,00	40%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	0,00	0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.000,00	17.255,35	38%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	7.500,00	2.367,92	32%
§ 4170	Umowy zlecenia i o dzieło	5.000,00	0,00	0%
Razem		366.500,00	131.856,27	36%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe - 112.233,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pokryte z przychodów własnych .

W § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 17.255,35 zł oraz **§ 4120 Składki na fundusz pracy – 2.367,92 zł** wykonane kwoty związane są ze składkami ZUS będącymi kosztami pracodawcy i dotyczą składek z wynagrodzeń osobowych pracowników. Są to m.in. koszty ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz składek na fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	8.893,85	22%
§ 4260	Zakup energii	460.000,00	249.193,13	54%
§ 4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	60.594,98	55%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88.500,00	48.100,68	54%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	306,92	15%
§ 4430	Różne opłaty i składki	70.800,00	34.172,54	48%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200,00	5.400,00	75%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00	4.818,00	48%
Razem		788.500,00	411.480,10	52%

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8.893,85 zł

wykonana kwota związana była z zakupem wyposażenia i materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zakładu m.in. materiałów do bieżącej eksploatacji, materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, poradników, publikacji, czasopism itp.

§ 4260 Zakup energii - 249.193,13 zł

Zakup energii to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz.

Poszczególne koszty to:

- energia elektryczna - 5.332,18 zł
- energia ciepła - 189.856,69 zł
- zimna woda - 42.908,96 zł
- gaz - 11.095,30 zł

W § 4270 Zakup usług remontowych - 60.594,98 zł

wykonane koszty to bieżące naprawy i konserwacje oraz remonty budynków pokryte ze środków własnych oraz dotacji, a także koszty remontów i zaliczek na remonty wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych.

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 48.100,68 zł

wykonanie przedstawia się następująco:

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------|
| 1. | Usługi pocztowe i telefoniczne | 2.210,55 |
| 2. | Usługi kominiarskie | 181,70 |
| 3. | Usługi transportowe | 583,10 |
| 4. | Usługi wywozu nieczystości | 25.123,54 |
| 5. | Usługi prawne | 5.904,00 |

6.	Usługi szkoleniowe	340,00
7.	Koszty utrzymania czystości	10.148,75
8.	Pozostałe usługi:	3.609,04
	w tym:	
	-deratyzacja,	265,68
	-badania lekarskie	118,00
	-opłaty licencyjne i usługi informatyczne	1.955,70
	- prowizja bankowa	344,59
	- ogłoszenia w prasie	533,82
	- pozostałe	391,25

Na wykonanie w **§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 306,92 zł** - składają się koszty delegacji służbowych.

W § 4430 Różne opłaty i składki - 34.172,54 zł

poniesione koszty dotyczą:

- ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami - 4.649,71 zł,
- ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości - 777,00 zł,
- bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych - 28.745,83 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.400,00 zł

koszty poniesione w tym paragrafie dotyczą odpisu na 2011 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpis na 1 pracownika w 2011 r. wynosi : 1.093,93 zł

Odpis na każdego emeryta i rencistę : 182,32 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości - 4.818,00 zł

§ 4580 Pozostałe odsetki - 26.856,83 zł

Kwota w tym § dotyczy naliczonych odsetek od zobowiązań wymagalnych zakładu

Koszty amortyzacji - 28.186,07 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - **118.264,38 zł**

Stan należności : 144.208,31 zł

Stan zobowiązań: 274.085,92 zł

Trudna sytuacja finansowa najemców oraz brak pracy powoduje, że zadłużenia czynszowe paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu.

Na dzień 30.06.2011r. należności zakładu wynoszą 144.208,31 zł, (w tym wymagalne z tytułu świadczenia usług – 138.423,19zł). Składają się na nie głównie należności od lokatorów z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat czynszowych oraz należności od wspólnot mieszkaniowych

z tytułu nieregularnego uiszczania zaliczek na wynagrodzenie zarządcy.

Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych prowadzi windykację należności. Windykacja odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

W okresie sprawozdawczym wysłano kilkadziesiąt upomnień, w kilku przypadkach skierowano sprawę do sądu o nakaz zapłaty, złożono wnioski do komornika o ścisnięcie należności, zapadł jeden wyrok eksmisyjny.

Pomimo starań Zakładu i prowadzonej windykacji należności, w wielu przypadkach staje się ona bezskuteczna.

Zakład administruje też budynki socjalne, których stan techniczny z racji wieku jest niezadowalający. Potrzeby remontowe tych budynków są duże, a koszty ich utrzymania znacznie przewyższają dochody. Pomimo przeprowadzonych licznych remontów i napraw wymagają one ciągłej modernizacji i nakładów finansowych.

Ponadto lokale socjalne zamieszkują osoby najuboższe oraz osoby, które zostały eksmitowane z lokali mieszkalnych z powodu nieuregulowania należnych opłat. Z uwagi na duże bezrobocie w naszej gminie i brak perspektyw na podjęcie jakiejkolwiek pracy, osób tych nie stać na bieżące regulowanie czynszu. Osoby tam mieszkające utrzymują się głównie z zasiłków otrzymywanych z opieki społecznej. Dlatego ciężko jest w tym przypadku wyegzekwować należności.

Czynsz w lokalach socjalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów nie może przekroczyć 50% najniższego czynszu stosowanego w lokalach mieszkalnych. Aby wyrównać różnicę pomiędzy przychodami, a kosztami ZB ABK otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu lokali socjalnych. Kwota ta jednak nie wystarcza na całkowite pokrycie kosztów ich utrzymania.

Z czynszu pobieranego od najemców zakład pokrywa koszty:

- podatku od nieruchomości,
- zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną,
- energii elektrycznej w częściach wspólnych,
- utrzymania czystości wokół budynków,
- wynagrodzeń pracowników oraz utrzymania administracji,
- bieżących napraw, konserwacji i remontów budynków i lokali,
- przeglądów technicznych – kominiarskich, gazowych, elektrycznych itp.,
- bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 274.085,92 zł (w tym wymagalne – 241.131,25 zł).

Zobowiązania wymagalne zakładu dotyczą:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu usług remontowych,
- zobowiązań z tytułu dostaw wody i kanalizacji,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości.

Powodem wysokich zobowiązań są głównie opóźnienia w uiszczaniu opłat przez najemców lokali oraz wzrost kosztów ich utrzymania. Z uwagi na nieregularne uiszczanie opłat przez najemców

zakład nie jest w stanie regulować na bieżąco wszystkich swoich zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym gmina Szydłowiec, jako właściciel lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych przekazała WM 25.000,00 zł, jako zwrot kosztów ich utrzymania. Dzięki temu zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych zmniejszyły się.

Sytuacja finansowa zakładu jest nadal niezadawalająca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 118.264,38 zł . Wielkość straty wynika również z obowiązku naliczenia w koszty amortyzacji. Koszty amortyzacji wynoszą 28.186,07 zł, gdyby ich nie było strata wyniosłaby 90.078,31 zł.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej w miarę posiadanych środków zakład wykonywał prace remontowe oraz konserwatorskie w administrowanych budynkach oraz regulował zaliczki na zarząd nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych.

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2011r .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	58 055 055,00	24 080 473,87	41,48%
	bieżące	44 190 745,00	22 638 590,80	51,23%
	majątkowe	13 864 310,00	1 441 883,07	10,40%
2.	Wydatki ogółem, w tym :	60 219 523,00	24 307 824,43	40,37%
	bieżące	43 717 848,00	22 747 383,23	52,03%
	majątkowe	16 501 675,00	1 560 441,20	9,46%
3.	Wynik budżetu	-2 164 468,00	-227 350,56	10,50%
4.	Przychody, w tym	5 794 457,00	2 633 805,66	45,45%
	Kredyty	5 794 457,00	2 538 999,00	43,82%
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	Wolne środki	0,00	94 806,66	0,00%
5.	Rozchody	3 629 989,00	2 363 248,72	65,10%
	Kredyty	3 276 975,00	2 196 946,88	67,04%
	Pożyczki	353 014,00	166 301,84	47,11%

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2011r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7 /6:5/
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 015,00	27 553,78	94,96%
	01095		Pozostała działalność	29 015,00	27 553,78	94,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 040,11	41,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 515,00	26 513,67	99,99%
600			Transport i łączność	0,00	72,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	72,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,54	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 000,00	170 411,64	44,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	170 411,64	44,03%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	74 930,73	74,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 723,00	97,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	84 407,78	31,26%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 350,13	19,29%
750			Administracja publiczna	323 480,00	97 317,98	30,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 396,00	64 795,05	53,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 296,00	64 778,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	17,05	17,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	12 781,93	9,13%

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	143,40	3,59%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	8 496,75	8,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	4 141,78	11,83%
	75056		Spis powszechny i inne	15 991,00	15 991,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 991,00	15 991,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	3 750,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	43 343,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 343,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	1 641,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00	1 641,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279,00	1 641,00	50,05%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 200,00	14 407,12	52,97%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	13 207,12	50,80%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	12 953,16	51,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	253,96	25,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 137 649,00	5 671 398,16	43,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	2 329,60	21,18%

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 300,60	23,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	29,00	2,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 761 100,00	1 045 484,28	37,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 500,00	904 867,08	36,19%
		0320	Podatek rolny	9 500,00	3 796,00	39,96%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	34 020,00	48,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	41 337,00	68,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	302,00	60,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	761,00	152,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	60 322,00	50,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 003 982,00	1 406 078,23	46,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 200,00	780 896,13	45,93%
		0320	Podatek rolny	258 000,00	143 991,35	55,81%
		0330	Podatek leśny	21 627,00	9 353,00	43,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	191 155,00	115 150,06	60,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	19 431,20	48,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00	132 682,20	34,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	191 462,06	53,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 031,80	57,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	9 080,43	25,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 150,00	362 084,73	48,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	157 537,48	39,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	9 919,35	33,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	189 470,63	63,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 155,21	25,78%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	2,06	1,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 611 417,00	2 855 421,32	43,19%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 421 417,00	2 750 978,00	42,84%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	104 443,32	54,97%
758			Różne rozliczenia	18 934 825,00	10 863 518,00	57,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 099 570,00	7 445 888,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 099 570,00	7 445 888,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 613 509,00	3 306 756,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 613 509,00	3 306 756,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 746,00	110 874,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 746,00	110 874,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 064 100,00	583 515,78	54,84%
	80101		Szkoły podstawowe	17 600,00	9 680,00	55,00%
		0830	Wpływy z usług	17 600,00	9 680,00	55,00%
	80104		Przedszkola	459 000,00	248 824,90	54,21%
		0830	Wpływy z usług	459 000,00	248 824,90	54,21%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 500,00	4 049,58	115,70%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 049,58	115,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 000,00	320 961,30	54,96%
		0830	Wpływy z usług	584 000,00	320 961,30	54,96%
851			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	200,00	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) ustawami	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 950 256,00	4 331 262,38	54,48%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 356 000,00	3 340 013,04	52,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 316 000,00	3 320 000,00	52,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	20 013,04	50,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	36 050,00	60,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00	16 100,00	62,16%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00	19 950,00	58,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 900,00	259 570,00	63,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 900,00	259 570,00	63,33%
	85216		Zasiłki stałe	361 200,00	244 000,00	67,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 200,00	244 000,00	67,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 000,00	192 116,40	55,69%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 336,40	44,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000,00	190 780,00	55,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 060,00	54 400,94	53,30%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 533,27	48,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 060,00	39 800,00	55,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67,67	100,00%
	85295		Pozostała działalność	316 096,00	205 112,00	64,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 896,00	5 112,00	12,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 200,00	200 000,00	72,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 221,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	263 221,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 986,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 235,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 001,00	344 001,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 001,00	344 001,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 001,00	344 001,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 039,00	512 131,42	30,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	64,36	1,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	64,36	1,29%
	90002		Gospodarka odpadami	772 000,00	230 544,91	29,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	229 583,95	30,61%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	960,96	4,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 775,00	10 045,38	5,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 775,00	10 045,38	5,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 456,00	93 388,76	45,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	93 388,76	62,26%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 456,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	497 808,00	178 088,01	35,77%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 746,66	67,81%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	215,56	215,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 708,00	173 125,79	35,28%
926			Kultura fizyczna	59 680,00	20 560,00	34,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 680,00	20 560,00	34,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 878,00	16 626,00	33,33%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 802,00	2 934,00	33,33%
razem:				44 190 745,00	22 638 590,80	51,23%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2011r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 714 705,00	291 803,16	17,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 353 284,00	82 718,16	6,11%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 093 080,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 204,00	82 718,16	51,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	361 421,00	209 085,00	57,85%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	361 421,00	209 085,00	57,85%
600			Transport i łączność	49 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 000,00	434 898,75	47,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 000,00	434 898,75	47,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	30 897,23	154,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	404 001,52	44,89%
750			Administracja publiczna	1 114 589,00	90 525,56	8,12%
	75095		Pozostała działalność	1 114 589,00	90 525,56	8,12%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 114 589,00	90 525,56	8,12%
801			Oświata i wychowanie	1 939 328,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	211 176,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	211 176,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 728 152,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 728 152,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 674,00	624 655,60	26,58%
	90095		Pozostała działalność	2 349 674,00	624 655,60	26,58%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 349 674,00	624 655,60	26,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 111 014,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 111 014,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 111 014,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	666 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00%
razem:				13 864 310,00	1 441 883,07	10,40%
Ogółem:				58 055 055,00	24 080 473,87	41,48%

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2011r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7 /6:5/
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 722 140,00	576 084,93	21,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 539 410,00	530 725,29	20,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 390,00	186 325,29	25,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 080,00	210 000,00	19,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 940,00	134 400,00	18,83%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	34 000,00	13 721,18	40,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 818,97	51,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 902,21	51,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 350,00	2 896,57	54,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 350,00	2 896,57	54,14%
	01095		Pozostała działalność	143 380,00	28 741,89	20,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	66,99	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,80	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	441,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 031,00	2 228,22	18,52%
		4270	Zakup usług remontowych	14 453,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 995,00	25 994,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 096,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 836,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 449,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 370,00	14 370,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 370,00	14 370,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 370,00	14 370,00	100,00%
600			Transport i łączność	793 476,00	141 468,03	17,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	693 476,00	141 468,03	20,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 921,00	52 926,86	25,83%
		4270	Zakup usług remontowych	149 229,00	70 591,61	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 852,20	9,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	695,36	15,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	4 982,59	92,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 326,00	7 419,41	2,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 161,00	100 995,46	13,30%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	20 000,00	33,33%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00		0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 161,00	55 995,46	8,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 213,00	25,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 672,62	50,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	8 759,84	35,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	9 350,00	18,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 583,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 578,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	25 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	50,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 957 344,00	2 839 407,02	40,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 296,00	63 771,61	53,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 907,00	43 606,57	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 288,00	7 287,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 096,00	7 895,91	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 061,65	44,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 323,00	1 457,82	62,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	134 356,66	44,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	126 966,25	48,83%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 581,00	17,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 338,96	33,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	1 470,45	9,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 649,00	2 397 962,18	49,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	1 490,00	37,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 328,00	1 330 999,80	44,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 603,00	225 602,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 820,00	242 569,39	50,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 712,00	26 319,53	33,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 540,00	9 870,79	16,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 400,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	125 577,04	57,87%
		4260	Zakup energii	145 872,00	74 892,56	51,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 437,20	7,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	88,00	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	170 464,42	62,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 667,76	45,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	12 705,81	50,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	6 240,25	32,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 948,63	55,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	10 713,93	44,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 324,00	53 493,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	71 626,00	71,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 612,04	56,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 243,50	21,22%
	75056		Spis powszechny i inne	15 991,00	12 007,27	75,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 312,00	7 312,00	70,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,00	1 505,63	76,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	242,84	76,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	157,50	98,44%

	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	189,30	99,63%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 750,00	107 278,17	53,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	16 159,76	73,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	17 968,00	54,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	13 520,40	40,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 750,00	59 630,01	55,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	1 449 658,00	124 031,13	8,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	48,57	0,97%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	88,56	22,14%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	71,34	3,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 589,00	90 525,56	8,12%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 794,00	18 283,10	6,02%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 275,00	15 014,00	67,40%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	1 281,20	39,07%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00	1 281,20	39,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	75,95	39,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	12,25	39,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 257,00	500,00	39,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	693,00	38,50%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 744,00	358 342,76	42,72%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 710,00	110 739,79	38,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 440,00	8 187,72	22,47%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 136,00	48 489,13	46,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 676,00	7 675,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	8 847,85	54,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	735,92	27,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 370,00	629,99	18,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 601,40	36,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 401,23	48,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 478,80	52,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 820,00	31,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 845,99	20,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	717,78	47,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	900,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 454,33	20,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	2 954,00	75,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	67 585,00	28 618,76	42,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 249,00	19 438,69	43,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 285,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	3 253,94	47,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	446,09	40,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	936,00	175,01	18,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	870,55	27,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	327,75	65,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	483 449,00	218 984,21	45,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 100,00	47,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 178,00	149 522,46	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 312,00	22 311,03	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 021,00	25 877,29	43,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520,00	3 532,71	37,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360,00	1 224,96	13,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 784,23	32,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	418,20	10,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	30,00	1,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	384,53	12,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 685,47	48,16%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	144,14	9,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	132,19	6,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	93,00	4,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 744,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 300,00	54 257,72	50,57%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107 300,00	54 257,72	50,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	23 630,85	52,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 971,67	59,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	267,91	26,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 701,40	52,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 775,71	52,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	6 535,63	40,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 374,55	50,52%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	563 364,33	56,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	563 364,33	56,34%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	63 000,00	13 082,68	20,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	937 000,00	550 281,65	58,73%
758			Różne rozliczenia	312 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	312 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 795 071,00	10 559 897,49	48,45%
	80101		Szkoły podstawowe	9 031 510,00	4 800 252,24	53,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 689,00	84 777,29	42,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 539 406,00	3 017 551,92	54,47%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 384,00	467 383,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 882,00	478 301,32	51,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 993,00	78 854,44	52,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 524,00	2 600,00	47,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 239,00	111 224,79	31,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	190,58	4,33%
		4260	Zakup energii	281 428,00	142 701,88	50,71%
		4270	Zakup usług remontowych	76 954,00	10 930,84	14,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 446,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 129,00	63 049,01	37,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 864,00	1 215,90	42,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 477,00	5 730,64	39,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	86,10	4,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 599,00	568,22	10,15%
		4430	Różne opłaty i składki	7 637,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 760,00	318 692,00	85,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 539,00	393,60	5,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 160,00	16 000,00	3,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 128,00	4 568,00	50,04%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 128,00	4 568,00	50,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 594,00	444 634,04	56,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 216,00	9 294,00	43,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 094,00	270 648,65	52,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 420,00	36 419,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 967,00	41 648,20	47,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 889,00	5 175,16	37,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 244,00	16 512,65	68,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	47 672,00	28 489,02	59,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 037,00	3 358,58	47,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	358,00	169,74	47,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 919,00	32 919,00	100,00%

80104		Przedszkola	2 246 310,00	1 218 095,29	54,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 611,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 022,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 224,00	715 889,95	54,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 561,00	111 560,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 623,00	110 237,79	51,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 118,00	16 171,95	47,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	700,00	34,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 223,00	15 394,41	40,28%
	4220	Zakup środków żywności	204 500,00	82 703,80	40,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 319,00	1 000,00	75,82%
	4260	Zakup energii	140 152,00	70 840,96	50,55%
	4270	Zakup usług remontowych	5 524,00	1 631,05	29,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 026,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 639,00	9 040,37	39,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432,00	612,00	42,74%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 911,00	2 112,76	43,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	199,98	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 460,00	80 000,00	83,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 419,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	5 200 964,00	2 889 037,01	55,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 882,00	13 047,04	29,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 876,00	1 869 454,87	52,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 635,00	281 634,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 705,00	289 368,16	51,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 191,00	41 119,52	45,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 069,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 698,00	28 926,84	34,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	246,00	9,84%
	4260	Zakup energii	208 692,00	130 046,95	62,32%
	4270	Zakup usług remontowych	16 368,00	798,06	4,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 684,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 575,00	46 307,85	43,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	497,08	37,37%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 389,00	3 176,67	37,87%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	649,86	35,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 694,00	183 764,00	84,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 826,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 477,00	253 630,96	48,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 284,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 780,00	95 556,01	46,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00	14 022,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 716,00	12 730,40	44,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 586,00	1 489,91	32,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 165,00	68 315,88	56,38%
	4270	Zakup usług remontowych	31 310,00	7 524,27	24,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	808,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 088,00	45 730,97	47,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	606,00	250,00	41,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	440,00	8,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	7 571,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	647 897,00	278 286,86	42,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 477,00	187 636,86	42,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 166,00	32 165,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 910,00	30 952,88	47,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 367,00	2 259,19	21,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 534,00	5 965,97	17,28%
	4260	Zakup energii	16 992,00	2 074,42	12,21%
	4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	358,19	11,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 272,00	4 228,18	34,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 212,00	477,84	39,43%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 050,00	1 962,92	38,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	371,34	18,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	793,00	793,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	290,00	23,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 858,00	8 665,04	8,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 827,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 400,00	17,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,00	1 314,59	14,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 244,30	11,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	918,90	18,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 452,00	1 787,25	5,51%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 774,00	582 728,05	51,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 734,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 254,00	181 767,67	50,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	30 260,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 954,00	27 816,03	47,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 415,00	3 032,32	32,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 935,00	2 063,51	5,91%
	4220	Zakup środków żywności	584 000,00	310 650,91	53,19%
	4260	Zakup energii	14 322,00	6 999,92	48,88%
	4270	Zakup usług remontowych	5 115,00	332,10	6,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 253,00	114,35	5,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 125 559,00	80 000,00	3,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 439,00	80 000,00	86,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 152,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 968,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	300 200,00	155 041,93	51,65%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	26 794,06	66,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	95,60	1,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 698,46	24,26%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	128 247,87	49,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	57 000,00	67,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 819,55	39,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	30 269,07	57,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 473,19	53,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	177,12	17,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	71,34	3,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	360,00	36,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	77,60	2,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 880 639,00	5 283 203,93	53,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	233 119,00	166 211,91	71,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 119,00	166 211,91	71,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 356 000,00	3 344 841,89	52,62%
		3110	Świadczenia społeczne	6 012 000,00	3 151 420,12	52,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 544,00	71 067,28	46,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986,00	9 985,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	99 475,86	68,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	597,28	14,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 211,88	13,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 074,57	40,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,70	13,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 170,00	76,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	705,70	35,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	60 000,00	35 697,94	59,50%

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	35 697,94	59,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 900,00	310 431,39	53,53%
		3110	Świadczenia społeczne	579 900,00	310 431,39	53,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	207 080,50	51,77%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	207 080,50	51,77%
	85216		Zasiłki stałe	361 200,00	237 733,73	65,82%
		3110	Świadczenia społeczne	361 200,00	237 733,73	65,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 000,00	518 952,07	50,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 320,00	86,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 026,00	317 743,36	44,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 974,00	54 973,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	59 737,42	54,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	6 409,58	40,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	24 490,02	90,04%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 716,80	61,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 740,00	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 083,00	15 628,23	38,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	402,00	50,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	590,40	29,52%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	4 334,54	54,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 307,87	65,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	964,00	19,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	15 785,00	75,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00	1 718,51	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 978,20	79,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 060,00	199 112,82	47,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 210,00	60,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	123 479,31	42,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 294,00	23 293,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 944,00	25 629,58	53,46%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999,00	2 670,79	38,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 835,00	12 610,00	37,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	293,08	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	9 927,00	75,62%
	85295		Pozostała działalność	443 360,00	263 141,68	59,35%
		3110	Świadczenia społeczne	443 360,00	263 141,68	59,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 102,00	10 303,65	3,50%
	85395		Pozostała działalność	294 102,00	10 303,65	3,50%
		3119	Świadczenia społeczne	30 881,00	10 303,65	33,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 056,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 155,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 509,00	550 405,71	73,63%
	85401		Świetlice szkolne	403 508,00	213 834,71	52,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 523,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 985,00	147 812,58	49,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 262,00	21 261,72	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 819,00	23 406,84	47,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 797,00	3 642,57	46,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 955,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 711,00	17 711,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	344 001,00	336 571,00	97,84%
	3240	Stypendia dla uczniów	340 001,00	336 116,00	98,86%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	455,00	11,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 821 940,00	2 089 677,55	35,89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	30 893,75	38,62%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 763,47	28,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	13 606,10	50,39%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	11 524,18	41,16%
	90002	Gospodarka odpadami	1 421 189,00	682 993,00	48,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	2 460,00	42,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 894,00	273 730,67	45,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 745,00	44 744,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00	47 597,21	49,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	6 205,14	39,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	2 506,19	17,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	80 819,50	42,20%
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 856,30	49,28%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 012,80	15,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 667,28	50,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	249,60	24,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 381,03	34,53%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	110,00	5,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 305,00	1 391,63	42,11%
	4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	161 612,64	48,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 685,00	13 264,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 400,00	18 398,00	99,99%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 560,00	97,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	486,00	24,30%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	940,90	18,82%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 543,00	288 742,24	61,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 290,00	4 740,00	65,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 926,00	226 227,88	64,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 372,00	8 371,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 882,00	29 207,22	53,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 853,00	3 053,81	34,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 720,00	5 259,62	28,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 084,62	71,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	702,00	23,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	95,13	9,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	15 056,08	45,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 296,30	49,19%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 609,78	43,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 032,00	263 661,58	51,19%
	4260	Zakup energii	425 032,00	238 196,08	56,04%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 008,00	47,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 457,50	32,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 456,00	90 283,98	44,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 950,00	20 873,43	34,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 456,00	69 410,55	49,42%
	4430	Różne opłaty i składki	507,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 098 720,00	718 046,92	23,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	2 400,00	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 804,00	143 906,24	37,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 336,00	25 335,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 693,00	26 310,76	42,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 951,00	2 306,75	23,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 720,00	4 282,62	22,88%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 378,72	29,38%
		4260	Zakup energii	31 695,00	16 366,00	51,64%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	474,10	5,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 704,91	8,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 500,00	16,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 968,00	409 000,46	19,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 853,00	80 080,38	21,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 658 268,00	868 956,50	13,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	335 835,00	49,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	335 835,00	49,39%
	92116		Biblioteki	320 000,00	164 163,00	51,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	164 163,00	51,30%
	92195		Pozostała działalność	5 658 268,00	368 958,50	6,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 799 521,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 747,00	368 958,50	42,96%
926			Kultura fizyczna	1 202 680,00	140 766,22	11,70%
	92601		Obiekty sportowe	824 000,00	12 356,11	1,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	801,50	10,69%
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 435,11	47,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 798,50	55,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	3 321,00	0,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 680,00	39 217,78	21,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	28,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 878,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 802,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 194,87	23,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	28 022,91	34,60%
	92695		Pozostała działalność	194 000,00	89 192,33	45,98%
		3250	Stypendia różne	170 000,00	85 217,64	50,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	3 974,69	20,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	0,00%
Razem:				60 219 523,00	24 307 824,43	40,37%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec obejmuje lata 2011 – 2020

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2011r. wg tytułów dłużnych wyniósł 21.213.310,54zł i stanowi 36,54 % planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20.972.179,29 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 241.131,25 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą Zakładu Budżetowego ABK:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu usług remontowych,
- zobowiązań z tytułu dostaw wody i kanalizacji,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 36,54 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych/Dz.U. nr 157, poz.1241/.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2011r. wyniesie 22.981.307 zł i będzie stanowił 41,61% planowanych na ten rok dochodów.

W kolejnych latach 2012 – 2013 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 39,56 % i 28,49 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2011r. wyniesie 7,99 % prognozowanych dochodów, w 2012r. – 8,82 %, a w 2013r. osiągnie poziom 6,78 % prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2011-2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r. indywidualny

wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
	/%/	/%/
1	2	3
2014	5,99	6,12
2015	7,36	10,32
2016	6,65	10,61
2017	5,68	9,47
2018	4,76	6,80
2019	4,39	6,84
2020	4,03	6,59

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

WPF na rok 2011 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	5 680 543,00	383 972,50	6,76%
	- bieżące	0,00	0,00	
	- majątkowe	5 680 543,00	383 972,50	6,76%
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa	22 275,00	15 014,00	67,40%
	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	5 658 268,00	368 958,50	6,52%
Ogółem		5 680 543,00	383 972,50	6,76%

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2011r. kwotę 5.680.543 zł i wykonano je w 6,76% planu. Tak niski stopień realizacji przedsięwzięć spowodowany jest późno podpisana umową dotacyjną na „wniosek kluczowy”. Oznacza to przesunięte terminy przetargów, a w konsekwencji i robót budowlanych.

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2011- 2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	58 055 055,00	44 190 745,00	13 864 310,00	900 000,00	42 717 848,00	23 888 974,00	1 335 186,00	0,00	0,00	0,00
2012	52 484 497,00	46 248 329,00	6 236 168,00	500 000,00	42 528 435,00	24 338 977,00	1 288 614,00	0,00	0,00	0,00
2013	61 740 619,00	50 114 261,00	11 626 358,00	300 000,00	43 357 719,00	24 446 308,00	1 314 386,00	0,00	0,00	0,00
2014	58 711 975,00	54 133 138,00	4 578 837,00	200 000,00	44 662 744,00	24 935 234,00	1 340 674,00	0,00	0,00	0,00
2015	53 673 567,00	52 173 567,00	1 500 000,00	100 000,00	47 342 509,00	25 683 291,00	1 380 894,00	0,00	0,00	0,00
2016	54 539 842,00	53 039 842,00	1 500 000,00	50 000,00	48 762 784,00	26 757 740,00	1 422 321,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 661 436,00	55 161 436,00	1 500 000,00	50 000,00	50 713 296,00	27 560 427,00	1 464 991,00	0,00	0,00	0,00
2018	58 316 279,00	56 816 279,00	1 500 000,00	0,00	52 234 695,00	28 387 286,00	1 538 241,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 452 605,00	57 952 605,00	1 500 000,00	0,00	54 324 082,00	29 238 905,00	1 615 153,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 601 118,00	59 101 118,00	1 500 000,00	0,00	55 352 005,00	30 408 461,00	1 679 759,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	15 337 207,00	0,00	0,00	0,00	15 337 207,00	4 629 989,00	3 629 989,00	1 000 000,00
2012	9 956 062,00	0,00	0,00	0,00	9 956 062,00	4 736 462,00	3 752 462,00	984 000,00
2013	18 382 900,00	0,00	0,00	0,00	18 382 900,00	4 273 038,00	3 293 038,00	980 000,00
2014	14 049 231,00	0,00	0,00	0,00	14 049 231,00	3 516 675,00	2 616 675,00	900 000,00
2015	6 331 058,00	0,00	0,00	0,00	6 331 058,00	3 948 981,00	2 801 080,00	1 147 901,00
2016	5 777 058,00	0,00	0,00	0,00	5 777 058,00	3 625 536,00	2 801 080,00	824 456,00
2017	5 948 140,00	0,00	0,00	0,00	5 948 140,00	3 219 234,00	2 655 056,00	564 178,00
2018	6 081 584,00	0,00	0,00	0,00	6 081 584,00	2 774 164,00	2 363 008,00	411 156,00
2019	5 128 523,00	0,00	0,00	0,00	5 128 523,00	2 612 222,00	2 363 008,00	249 214,00
2020	5 249 113,00	0,00	0,00	0,00	5 249 113,00	2 444 081,00	2 352 468,00	91 613,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	10 707 218,00	16 501 675,00	5 680 543,00	5 794 457,00	0,00
2012	0,00	5 219 600,00	7 236 168,00	6 166 019,00	2 016 568,00	0,00
2013	0,00	14 109 862,00	14 109 862,00	13 325 128,00	0,00	0,00
2014	0,00	10 532 556,00	10 532 556,00	5 151 574,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 382 077,00	2 382 077,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 151 522,00	2 151 522,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 728 906,00	2 728 906,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 307 420,00	3 307 420,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 516 301,00	2 516 301,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 805 032,00	2 805 032,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	22 981 307,00	0,00	218 706,00	0,00	7,98%	5,24%	7,98%	2,36%	NIE
2012	21 245 413,00	0,00	0,00	0,00	9,02%	3,35%	9,02%	6,17%	NIE
2013	17 952 375,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	4,14%	6,92%	9,84%	NIE
2014	15 335 700,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	6,12%	5,99%	14,94%	TAK
2015	12 534 620,04	0,00	0,00	0,00	7,36%	10,32%	7,36%	7,05%	TAK
2016	9 733 540,00	0,00	0,00	0,00	6,65%	10,61%	6,65%	6,42%	TAK
2017	7 078 484,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	9,47%	5,68%	6,94%	TAK
2018	4 715 476,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	6,80%	4,76%	7,15%	TAK
2019	2 352 468,00	0,00	0,00	0,00	4,39%	6,84%	4,39%	5,68%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	6,59%	4,03%	6,04%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,60%	39,59%	43 717 848,00	60 219 523,00	-2 164 468,00	472 897,00	5 794 457,00	3 629 989,00
2012	9,02%	40,48%	43 512 435,00	50 748 603,00	1 735 894,00	2 735 894,00	2 016 568,00	3 752 462,00
2013	6,92%	29,08%	44 337 719,00	58 447 581,00	3 293 038,00	5 776 542,00	0,00	3 293 038,00
2014	5,99%	26,12%	45 562 744,00	56 095 300,00	2 616 675,00	8 570 394,00	0,00	2 616 675,00
2015	7,36%	23,35%	48 490 410,00	50 872 487,00	2 801 080,00	3 683 157,00	0,00	2 801 080,00
2016	6,65%	17,85%	49 587 240,00	51 738 762,00	2 801 080,00	3 452 602,00	0,00	2 801 080,00
2017	5,68%	12,49%	51 277 474,00	54 006 380,00	2 655 056,00	3 883 962,00	0,00	2 655 056,00
2018	4,76%	8,09%	52 645 851,00	55 953 271,00	2 363 008,00	4 170 428,00	0,00	2 363 008,00
2019	4,39%	3,96%	54 573 296,00	57 089 597,00	2 363 008,00	3 379 309,00	0,00	2 363 008,00
2020	4,03%	0,00%	55 443 618,00	58 248 650,00	2 352 468,00	3 657 500,00	0,00	2 352 468,00