

**ZARZĄDZENIE NR 112/2014**  
**BURMISTRZA SZYDŁOWCA**  
**z dnia 29 sierpnia 2014r.**

**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 2014 roku.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze. zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.885 ze.zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 193/XL/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 lipca 2009r.  
**Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:**

**§ 1**

**Przedstawia Radzie Miejskiej w Szydłowcu informację za I półrocze 2014 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,
- o wysokości umorzonych wierzytelności oraz innych ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

**§ 2**

**Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2014 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.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**

**Andrzej Jarzyński**

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 112/2014  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 29 sierpnia 2014r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2014r.**

**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 2014 roku.

Uchwałą budżetową Nr 221/XXXV/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2014 rok, obejmujący m.in.:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>64.014.650 zł,</b>
<b>w tym:</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>48.274.452 zł,</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>15.740.198 zł.</b>
w tym:		
a) dotacje w kwocie		9.622.050 zł,
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie		7.147.463 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		2.474.587 zł,
b) subwencje w kwocie		18.934.440 zł,
c) środki pochodzące z innych źródeł		13.978.301 zł,
d) dochody własne		<b>21.479.859 zł</b>
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>63.860.830 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		46.633.156 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		17.227.674 zł,
<b>3)</b>	<b>nadwyżka budżetowa w kwocie</b>	<b>153.820 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>0 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>153.820 zł,</b>
<b>6)</b>	<b>saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)</b>	<b>0 zł.</b>

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2014 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

Nr 230/XXXVII/14 z dnia 28 marca 2014r.,

Nr 241/XXXIX/14 z dnia 26 maja 2014r.,

Nr 246/XL/14 z dnia 16 czerwca 2014r.,

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 9/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.,

Nr 14/2014 z dnia 12 lutego 2014r.,

Nr 17/2014 z dnia 24 lutego 2014r.,

Nr 38/2014 z dnia 31 marca 2014r.,  
Nr 45/2014 z dnia 22 kwietnia 2014r.,  
Nr 48/2014 z dnia 05 maja 2014r.,  
Nr 59/2014 z dnia 20 maja 2014r.  
Nr 68/2014 z dnia 30 maja 2014r.  
Nr 73/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.  
Nr 79/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 24.543 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 24.543 zł,

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2013 roku przedstawiał się następująco:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>63.990.107 zł,</b>
w tym:		
- dochody bieżące w kwocie		48.245.540 zł,
- dochody majątkowe w kwocie		15.744.567 zł,
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>63.836.287 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		46.509.477 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		17.326.810 zł,
<b>3)</b>	<b>nadwyżka budżetowa w kwocie</b>	<b>153.820 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>0 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>153.820 zł,</b>
<b>6)</b>	<b>saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)</b>	<b>0 zł.</b>

## 1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>63 990 107,00</b>	<b>32 706 523,25</b>	<b>51,11%</b>	<b>100</b>
	bieżące	48 245 540,00	26 297 652,09	54,51%	80,40%
	majątkowe	15 744 567,00	6 408 871,16	40,71%	19,60%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 63.990.107 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 32.706.523,25 zł, co stanowi 51,11 % planu.

Dochody z majątku wyniosły 6.408.871,16 zł i stanowiły ok. 40,71% planu.

Dochody bieżące wyniosły 26.297.652,09 zł i stanowiły 54,51 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2.329.779,32 zł, zachowana została relacja określona w art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>63 990 107,00</b>	<b>32 706 523,25</b>	<b>51,11%</b>	<b>100,00%</b>	
I.	<b>A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)</b>	<b>48 245 540,00</b>	<b>26 297 652,09</b>	<b>54,51%</b>	<b>80,40%</b>	<b>100,00%</b>
1.	<b>A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:</b>	<b>19 826 999,00</b>	<b>9 356 348,23</b>	<b>47,19%</b>	<b>28,61%</b>	<b>35,58%</b>
	<b>A.I.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>17 014 889,00</b>	<b>7 962 079,80</b>	<b>46,79%</b>	<b>24,34%</b>	<b>30,28%</b>
	A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	220 000,00	110 581,18	50,26%	0,34%	0,42%
	A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	7 811 584,00	3 460 155,00	44,30%	10,58%	13,16%
	A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	293 388,00	194 306,13	66,23%	0,59%	0,74%
	A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	4 955 474,00	2 421 201,85	48,86%	7,40%	9,21%
	A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	87 244,00	49 203,55	56,40%	0,15%	0,19%
	A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	386 199,00	211 242,40	54,70%	0,65%	0,80%
	A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	10 000,00	747,55	7,48%	0,0023%	0,0028%

A.1.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	50 000,00	116 021,00	232,04%	0,35%	0,44%
A.1.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	411 000,00	109 068,40	26,54%	0,33%	0,41%
A.1.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	300 000,00	135 512,50	45,17%	0,41%	0,52%
A.1.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	50 000,00	5 814,65	11,63%	0,02%	0,02%
A.1.1.12. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	350 000,00	146 874,00	41,96%	0,45%	0,56%
A.1.1.13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	300 000,00	226 688,06	75,56%	0,69%	0,86%
A.1.1.14. pozostałe podatki i opłaty (§ 049)	1 790 000,00	774 663,53	43,28%	2,37%	2,95%
<b>A.1.2. Dochody z mienia (§ 047, § 074, § 075 i § 092) w tym:</b>	<b>365 450,00</b>	<b>191 310,93</b>	<b>52,35%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,73%</b>
A.1.2.1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)	120 000,00	60 024,53	50,02%	0,18%	0,23%
A.1.2.2. wpływy z dywidend (§ 074)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%	0,02%
A.1.2.3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	191 250,00	98 814,68	51,67%	0,30%	0,38%
A.1.2.4. pozostałe odsetki (§ 092)	48 200,00	26 471,72	54,92%	0,08%	0,10%
<b>A.1.3. Pozostałe dochody własne w tym:</b>	<b>2 446 660,00</b>	<b>1 202 957,50</b>	<b>49,17%</b>	<b>3,68%</b>	<b>4,57%</b>
A.1.3.1. dotacje celowe (§ 200) w tym:	364 711,00	287 401,74	78,80%	5,24%	1,09%
A.1.3.1.1. dotacje celowe (§ 2007)	335 755,00	270 444,62	80,55%	0,83%	1,03%
A.1.3.1.2. dotacje celowe (§ 2009)	28 956,00	16 957,12	58,56%	0,05%	0,06%
A.1.3.2. wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (§ 057 i §058)	32 500,00	16 836,90	51,81%	0,05%	0,06%
A.1.3.3. wpływy z różnych opłat (§ 069)	164 017,00	57 602,99	35,12%	0,18%	0,22%
A.1.3.4. wpływy z usług (§ 083)	946 400,00	548 112,39	57,92%	1,68%	2,08%
A.1.3.5. otrzymane spadki, zapisy i darowizny (§ 096)	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,01%	0,01%
A.1.3.5. wpływy z różnych dochodów (§ 097)	790 318,00	223 531,34	28,28%	0,68%	0,85%
A.1.3.6. wpływy z dochodów jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 236)	42 200,00	16 791,43	39,79%	0,05%	0,06%

	A.I.3.7. wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268)	45 714,00	21 794,00	47,67%	0,07%	0,08%
	A.I.3.8. odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych (§ 091)	59 100,00	29 186,71	49,39%	0,09%	0,11%
<b>2.</b>	<b>A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:</b>	<b>9 508 375,00</b>	<b>6 045 585,86</b>	<b>63,58%</b>	<b>18,48%</b>	<b>22,99%</b>
	A.II.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)	6 831 058,00	4 386 848,86	64,22%	13,41%	16,68%
	A.II.2. na zadania własne (§ 203)	2 636 017,00	1 658 737,00	62,93%	5,07%	6,31%
	A.II.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień a org. adm. rządowej (§ 202)	41 300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>3.</b>	<b>A.III. Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.2.+A.III.3.) z tego:</b>	<b>18 910 166,00</b>	<b>10 895 718,00</b>	<b>57,62%</b>	<b>33,31%</b>	<b>41,43%</b>
	A.III.1. część oświatowa (rozd. 75801 § 292)	12 485 501,00	7 683 384,00	61,54%	23,49%	29,22%
	A.III.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	6 201 958,00	3 100 980,00	50,00%	9,48%	11,79%
	A.III.3. część równoważąca (75831 § 292)	222 707,00	111 354,00	50,00%	0,34%	0,42%
<b>II.</b>	<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)</b>	<b>15 744 567,00</b>	<b>6 408 871,16</b>	<b>40,71%</b>	<b>19,60%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>B.I. Dochody WŁASNE</b>	<b>15 696 732,00</b>	<b>6 408 871,16</b>	<b>40,83%</b>	<b>19,60%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077 i § 087)</b>	2 010 000,00	869 196,64	43,24%	2,66%	13,56%
	B.I.1.1 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	2 000 000,00	869 196,64	43,46%	2,66%	13,56%
	B.I.1.2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>B.I.2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)</b>	45 000,00	51 796,07	115,10%	0,16%	0,81%
	<b>B.I.3. dotacje celowe (§ 620) w tym:</b>	13 537 363,00	5 483 509,04	40,51%	16,77%	85,56%

	B.1.3.1. dotacje celowe (§ 6207)	13 537 363,00	5 483 509,04	40,51%	16,77%	85,56%
	B.1.4. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	B.1.5. pozostałe - zwrot dotacji przekazanej w 2013r. na projekt współfinansowany przez Gminę Sz-c	4 369,00	4 369,41	100,01%	0,01%	0,07%
<b>2.</b>	<b>B.II. Dotacje z budżetu państwa z tego:</b>	<b>47 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	B.II.1. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych - refundacja części wydatków poniesionych w ramach f.sołeckiego (§ 633)	47 835,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

### 1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane są w stopniu zadawalającym - 51% do założonego planu, tj. adekwatnie do upływu czasu.

Realizacja podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych kształtuje się na poziomie 50% wykonania do założonego planu. Jednak duże należności – 889.729 zł występujące w tych podatkach wskazują na brak płynności finansowej tak osób fizycznych, jak i prawnych. ZPE PROFEL (os. prawne) częściowo spłacił zadłużenie z lat ubiegłych, ale zaprzestał płać podatku z roku 2014 (brak wpłat od IV do VI). W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych przeważa likwidacja działalności gospodarczych nad rejestracją nowych. Na zaległy podatek zostały wystawione i wysłane upomnienia. Planuje się zrealizowanie dochodów w drugim półroczu 2014r.

**Umorzenia dochodów podatkowychza I półrocze 2014r.** wyniosły – razem 49.663,47 zł, w tym należność główna 48.810,47 zł, odsetki 853,00 zł

- **osoby prawne** - 3 decyzje umorzeniowe w podatku od nieruchomości na kwotę - należność główna **44.760 zł** ,odsetki **623,00zł** razem 45.383,00zł.

- 1 decyzja MKS Szydłowiankanal. gł. 3.259,00 i odsetki 452,00 zł,
- 1 decyzja Wodociągi i Kanalizacja, nal. gł. 21.632,00 zł,
- 1 decyzja Sp. Inwalidów Elektron, nal. gł. 19.869,00 zł i odsetki 171,00 zł.

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, stąd też opóźnienie we wpłacie należności podatkowych.

- **osoby fizyczne** - wydanodecyzje umorzeniowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 4.280,47 zł; należność główna 4.050,47 zł oraz odsetki 230,00 zł, w tym:

- 32 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 2.954,44 zł należności głównej i 129,00zł odsetek,
- 46 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 867,00 zł należności głównej i 42,00 zł odsetek,
- 22 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 229,03 zł należności głównej i 59,00zł odsetek,

W związku z prowadzonym na wniosek podatnika postępowaniem w sprawie zastosowania umorzenia podatku wydano również:

- 1 decyzję w podatku od nieruchomości umarzającą postępowanie ze względu na bezprzedmiotowość;
- 1 postanowienie na kwotę 542,80 zł o pozostawieniu wniosku o umorzenie podatku od środków transportowych bez rozpatrzenia.
- 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty należności głównej w kwocie 233,03 zł.

**Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2014r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 1.168.549,22 zł, w tym:**

podatek od nieruchomości os. prawne -	296.775,77 zł
podatek rolny os. prawne -	2.091,76 zł
podatek od środków transportowych os. prawne –	50.657,69zł
<b>Razem podatek od osób prawnych</b>	<b>349.525,22 zł</b>

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	631.105,11zł
podatek rolny- osoby fizyczne	95.779,41zł
podatek od środków transportowych- os. fiz.	92.139,48zł
<b>Razem podatek od osób fizycznych</b>	<b>819.024,00zł</b>

**Ponadto, zastosowano ulgę ustawową wynikającą z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art.7, ust. 2 pkt 4) dla Zakładu Pracy Chronionej 8.349,73 zł**

**Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej, to kwota – 172.115,91 zł, w tym:**

- **osoby prawne – 8.474,19 zł**
  - OSP – 5.176,69 zł
  - Wspólnoty gruntowe – 3.297,50 zł
- **osoby fizyczne – 163.641,72 zł**
  - budynki na cele rolnicze – 160.629,88 zł
  - grunty pod powierzchniami wodami stojącymi (Ws) – 602,59 zł
  - Wspólnoty wsi – 103,25 zł
  - podatek rolny – osoby fiz. – 108,00 zł
  - podatek leśny osoby fiz. – 2.198,00 zł



**Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za I półrocze 2014 roku to kwota 1.398.678,33 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 30.06.2014r./ wynoszą 1.398.678,33 zł : 19.242 = 72,68 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 skutki kryzysu) odzwierciedla się w realizacji wszystkich dochodów gminy, a przede wszystkim wykonanie 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 2014r. przekazano do realizacji – 287 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 173.225,27 zł, w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 200 szt. na kwotę 74.812,27 zł
- podatek od nieruchomości os. prawne – 10 szt. na kwotę 52.653,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 30 szt. na kwotę 39.751,00 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne – 2 szt. na kwotę 1.778,00 zł
- mandaty karne – 44 szt. na kwotę 4.180,00 zł
- opłata skarbową - 1 szt. na kwotę 51,00 zł

W/w okresie zrealizowano 166 tytuły na kwotę 103.575,83 zł, w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości – 42 szt. na kwotę 11.505,74 zł,
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 5 szt. na kwotę 8.664,00 zł,
- mandaty karne – 6 szt. na kwotę 673,40 zł,
- tytuły z lat ubiegłych – 113 szt. na kwotę 82.732,69 zł.

Na koniec 2013r. pozostało do realizacji 715 szt. tytułów wykonawczych.

W ciągu I półrocza 2014r. wycofano 42 tytuły na kwotę 14.082,19 zł. Wycofania wynikały z tytułu przedawnienia zaległości, wydanych decyzji umorzeniowych oraz wpłat na rachunek bankowy i do kasy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz wprowadzenia korekty wymiaru na kontach podatników.

Zwrócony został 3 tytuły wykonawcze w związku z brakami formalnymi, po uzupełnieniu przekazane zostały ponownie do egzekucji.

Ponadto wpłynęło 14 postanowień z Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu przedawnienia należności, w większości były to należności z mandatów karnych.

Ponadto wpłynęło 27 postanowień z Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu śmierci dłużnika lub bezskutecznej egzekucji – protokół o stanie majątkowym.

Na koniec pierwszego półrocza 2014r. pozostało do realizacji 750 tytułów wykonawczych.

Hipoteką zabezpieczono wierzytelności na kwotę 111.245,75 zł, w tym:

1. osoba fizyczna - 18.090,50 zł

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 2. osoba fizyczna    | - | 2.209,70 zł  |
| 3. osoba fizyczna    | - | 1.387,50 zł  |
| 4. osoba fizyczna    | - | 62.393,95 zł |
| 5. ZBYSZKO sp. z.o.o | - | 27.164,10zł  |

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 10.113,79 zł.

Na skutek egzekucji komorniczej w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. uzyskano kwotę 13.690,45 zł.

Na wezwanie Komornika Sądowego złożony został wykaz wierzytelności w kwocie łącznej 41.482,17 zł, który obejmował należności od 7 osób.

**Należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów** to kwota 154.960,46 zł, dobrowolnie została wpłacona kwota 60.024,53 zł, na pozostałą zaległość wystosowano wezwania do zapłaty. W I półroczu 2014r. komornik sądowy ściągnął zaległość w kwocie 4.274,14 zł.

**Należności z tytułu czynszów dzierżawnych** na 30.06.2014r. wynosiły 115.922,59zł, dobrowolnych wpłat dokonano na kwotę 68.363,53 zł. Pozostała do zapłaty kwota 47 .567,06zł z czego kwota 15.748,22 zł na dzień 30.06.2014r. nie jest wymagalna. Na pozostałe zaległości wystosowano wezwania do zapłaty, z których wpłynęła kwota 5.608,31 zł. Na pozostałe zaległości, przygotowywane są dokumenty do złożenia pozwu do sądu.

**Zaległości z tytułu składowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci** na dzień 30.06.2014r. to kwota 120.700,53 zł, z czego 54.610,33 zł objęte jest egzekucją komorniczą, w wyniku której ściągnięto kwotę 545,02 zł. Zaległości w kwocie 50.597,52 zł dotyczą działalności ABK – SZUK .

**Opłata targowa** – dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim. Wykonanie dochodów wynosiło 41,96 % do założonego planu.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonanie 50,26 %, poborem tych dochodów zajmuje się Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich warunków finansowych.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, wykonanie 44,30 % – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu 2014r. do budżetu gminy Szydłowiec z tytułu udziałów nie wpłynęła kwota 445 637,00 zł.

**Opłata skarbowa** – wykonanie 45,17 %, 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 11,63%, 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 przez przedsiębiorców.

**Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie 75,56%, 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.

**Mandaty karne.** Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na koniec czerwca 2014r. wynoszą 24.737,35 zł. Wysłano 34 upomnienia na łączną kwotę 3.750,00zł, z czego wpłacona została kwota 750,00zł. W przypadkach braku zapłaty po wystawieniu upomnienia, na bieżąco wysyłane są tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, celem przymusowego ściągnięcia należności, w tym też celu wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 4.180 zł, z czego zrealizowano 6 tytułów na kwotę 673,40 zł. Wpływy z nałożonych mandatów uzależnione są od egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. W I półroczu 2014r. urzędy skarbowe zwróciły 14 tytułów wykonawczych, sporządzonych w latach ubiegłych, na kwotę 949,45 zł, powodem było przedawnienie należności.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe wykonane są w 40,06% założonego planu. Na niski poziom wykonania dochodów duży wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż nieruchomości. Wydłużenie procesów inwestycyjnych i procedur refundacji wydatków przez instytucje zarządzające funduszami UE, skutkuje opóźnieniem założonych na początku roku efektów dochodowych.

**Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu** - Należności z tego tytułu wynoszą na 30.06.2014r. 136.731,88 zł z czego dobrowolnie wpłacono 51.796,07 zł. Pozostała do zapłaty kwota 84.935,81 zł, z czego na kwotę 59.112,00 zł. zostało wystosowane wezwanie do zapłaty. Pozostała zaległość w kwocie 25.823,81 zł została rozłożona na raty.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania** – dochody te wykonane zostały w kwocie 869.196,64 zł, tj. 43,46% - Przyczyną nieproporcjonalnej realizacji tych dochodów jest tryb przetargowy sprzedaży, który da efekt finansowy w późniejszym okresie oraz niskie zainteresowanie zakupem nieruchomości wystawionych na sprzedaż w ogłoszonych przez Gminę przetargach. Na etapie wstępnego rozpoznania rynku zainteresowanie zdawało się być wystarczające do tego, aby móc przeprowadzić transakcje. Większość przetargów na zbycie nieruchomości planowana jest w II półroczu 2014r. Dlatego też realizacja tych dochodów planowana jest w III i IV kwartale 2014r.

**2. STAN NALEŻNOŚCI I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH** jednostki na dzień 30 czerwca 2014r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 011,86</b>	<b>3 011,86</b>
		01010	0970	Zaległość za przyłącze wodociągowe	511,86	511,86
		01022	0970	Nota obciążeniowa SZUK za wyłapywanie psów	2 500,00	2 500,00
	<b>600</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 642,82</b>	<b>1 080,10</b>
		60016	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	2 642,82	1 080,10
<b>2.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332 275,97</b>	<b>291 392,34</b>
		70005	0470	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	94 935,93	94 935,93
			0750	czynsze - boksy targowica, - piwnica w Ratuszu - dzierżawa pojemników - dzierżawa terenu pod garaż	47 567,06	31 818,84
			0760	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	84 935,81	69 596,86
			0770	Wykup nieruchomości rozłożony na raty na 10 lat	104 837,17	95 040,71
<b>3.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181,11</b>	<b>0</b>
		75023	0970	noty obciążeniowe: - energia elektr.SZUK, - usługi telekomunikacyjne SZUK, - woda, ścieki SZUK, - ubezpieczenia komunikacyjne SZUK, - dozór techniczny, urządzenia SZUK, - media piwnica w Ratuszu, - media za MCB	181,11	0
<b>4.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne ...</b>	<b>25 073,31</b>	<b>24 737,35</b>
		75412	0970	Noty obciążeniowe za media OSP Sz-c	135,96	0
		75416	0570	nałożone mandaty karne	24 937,35	24 737,35
<b>5.</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ...</b>	<b>4 350 199,76</b>	<b>1 855 304,86</b>
		75601	0350	sprawozdanie US	5 470,80	5 470,80
		75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	1 571 226,98	276 132,88
			0320	podatek rolny os.pr.	2 867,00	2,00
			0330	podatek leśny os.pr.	36 580,00	35,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	62 697,79	2 405,00
			2680	ulga z tytułu utraconych dochodów	20 975,00	0
		75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	1 549 467,93	693 374,61
			0320	podatek rolny os.fiz.	109 531,16	27 619,33
			0330	podatek leśny os.fiz.	6 659,29	2 735,00
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	216 750,54	85 294,54
			0360	sprawozdanie US	4 553,70	4 553,70

			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	sprawozdanie US	201,00	201,00
		75618	0460	opłata eksploatacyjna, w tym: • <i>należność z nieprawomocnej decyzji, której nie ujęto w Rb –N</i>	719 291,48 <i>689 699,40</i>	719 291,48 <i>689 699,40</i>
			0490	zajęcie pasa drogowego	43 350,95	37 983,52
			0410	Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa	170,00	170,00
		75621	0020	sprawozdanie US	370,08	0
<b>6.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 862 716,22</b>	<b>1 862 716,22</b>
		85212	2360	zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1 804 814,36	1 804 814,36
			0970	nienależnie pobrane świadczenie rodzinne	49 132,70	49 132,70
		85214	0970	nienależnie pobrany zasiłek okresowy	4 565,69	4 565,69
		85216	0970	nienależnie pobrany zasiłek stały	4 203,47	4 203,47
<b>7.</b>	<b>854</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>
		85415	0970	nienależnie pobrane stypendium socjalne	297,00	297,00
<b>8.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna ...</b>	<b>1 002 903,68</b>	<b>241 789,09</b>
		90001	0970	odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej	1 255,08	0
		90002	0830	usługi MWS	103 149,12	103 149,12
			0580	kary pieniężne za niezłożenie sprawozdań w terminie	1 093,80	0
			0490	opłata za gospodarowanie odpadami	887 804,28	133 053,08
			0690	k-ty upomnień i egzekucji	3 773,20	3 773,20
		90095	0970	nota obciążeniowa ,	5 828,20	1 813,69
				<b>Należności netto wg. Rb 27 S</b>	<b>7 579 301,73</b>	<b>4 280 328,82</b>
<b>9.</b>				SZUK	159 508,11	147 280,62
<b>10.</b>				zaliczki obce gminy	281 145,27	281 145,27
<b>11.</b>				udziały MF	529 357,00	
<b>12.</b>				zaliczki gotówkowe	32 300,00	
<b>13.</b>				środki na koncie bankowym	1 804 801,89	
<b>14.</b>				gotówka w kasie	6 050,02	
<b>15.</b>				Należność z tytułu opłaty eksploatacyjnej nie ujęta w Rb-N	-689 699,40	-689 699,40
<b>Należności ogółem wg Rb-N</b>					<b>9 702 764,62</b>	<b>4 019 055,31</b>

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów.

Szczególne uwagę należy zwrócić na należności wymagalne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 852 rozdz. 85212 w kwocie 1.804.814,36 zł. Na tę kwotę składają się należności:

- 576.239,13 zł – pozostałe do ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,
- 1.228.575,23 zł - pozostałe do ściągnięcia należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy.

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały prowadzone następujące działania mające na celu poprawę ściągłości należności:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, przekazując informacje komornikowi sadowemu,

- wystąpiono o aktywizację zawodowa dłużników,
- zobowiązano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy,
- skierowano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 KK (uporczywe uchylanie się od wykonywania ciężącego obowiązku opieki lub łóżenia na utrzymanie osoby najbliższej i przez to narażenie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych) ,
- wystawiono tytuły wykonawcze .

Egzekucję zaliczek alimentacyjnych prowadzą właściwi komornicy sądowi. Ściągalność zaliczek alimentacyjnych jest niska, gdyż prawie wszyscy uprawnieni kiedyś do zaliczek pobierają aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Komornik, gdy ściągnie należności od dłużnika w pierwszej kolejności zaspokajane są należności z funduszu alimentacyjnego. W sytuacji, gdy wierzyciel nie pobiera świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszej kolejności zaspokajane są należności wierzyciela, dlatego jest tak niska ściągalność należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

### 3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZLECONE

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zleczone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie I półrocze 2014r.		Plan	Wykonanie I półrocze 2014r.	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6:5/
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone § 2010</b>	<b>6 831 058,00</b>	<b>4 386 848,86</b>	<b>64,22%</b>	<b>6 831 058,00</b>	<b>3 808 819,61</b>	<b>55,76%</b>
010/01095 § 2010	45 140,00	45 133,56	99,99%			
010/01095 § 4110				86,00	85,95	99,94%
010/01095 § 4120				13,00	12,25	94,23%
010/01095 § 4170				500,00	500,00	100,00%
010/01095 § 4210				286,00	280,43	98,05%
010/01095 § 4430				44 255,00	44 254,93	100,00%
	<b>45 140,00</b>	<b>45 133,56</b>	<b>99,99%</b>	<b>45 140,00</b>	<b>45 133,56</b>	<b>99,99%</b>
750/75011 § 2010	113 022,00	60 858,00	53,85%			
750/75011 § 4010				97 961,00	44 255,75	45,18%
750/75011 § 4040				7 814,00	7 813,59	99,99%
750/75011 § 4110				7 247,00	7 247,00	100,00%
	<b>113 022,00</b>	<b>60 858,00</b>	<b>53,85%</b>	<b>113 022,00</b>	<b>59 316,34</b>	<b>52,48%</b>
751/75101 § 2010	3 341,00	1 673,00	50,07%			
751/75101 § 4110				196,00	0,00	0,00%
751/75101 § 4120				29,00	0,00	0,00%
751/75101 § 4170				1 136,00	437,15	38,48%
751/75101 § 4300				1 980,00	840,00	42,42%
	<b>3 341,00</b>	<b>1 673,00</b>	<b>50,07%</b>	<b>3 341,00</b>	<b>1 277,15</b>	<b>38,23%</b>
751/75113 § 2010	30 278,00	30 278,00	100,00%			
751/75113 § 3030				16 020,00	15 860,00	99,00%

751/75113 § 4110				1 104,00	0,00	0,00%
751/75113 § 4120				135,00	0,00	0,00%
751/75113 § 4170				6 965,00	5 083,20	72,98%
751/75113 § 4210				5 204,00	5 104,46	98,09%
751/75113 § 4300				200,00	0,00	0,00%
751/75113 § 4410				650,00	644,00	99,08%
	<b>30 278,00</b>	<b>30 278,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 278,00</b>	<b>26 691,66</b>	<b>88,16%</b>
754/75414 § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00%			
754/75414 § 4270				1 000,00	0,00	0,00%
	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851/85195 § 2010	800,00	300,00	37,50%			
851/85195 § 4210				600,00	252,00	42,00%
851/85195 § 4300				200,00	48,00	24,00%
	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37,50%</b>
852/85212 § 2010	6 401 000,00	4 120 000,00	64,36%			
852/85212 § 3020				600,00	351,00	58,50%
852/85212 § 3110				5 869 000,00	3 245 003,99	55,29%
852/85212 § 4010				130 000,00	71 075,77	54,67%
852/85212 § 4040				12 031,00	12 030,67	100,00%
852/85212 § 4110				322 754,00	178 261,65	55,23%
852/85212 § 4120				1 000,00	337,32	33,73%
852/85212 § 4170				2 000,00	0,00	0,00%
852/85212 § 4210				3 400,00	1 739,06	51,15%
852/85212 § 4300				20 969,00	13 597,30	64,84%
852/85212 § 4410				1 000,00	65,50	6,55%
852/85212 § 4440				6 746,00	5 100,00	75,60%
852/85212 § 4580				30 000,00	26 453,35	88,18%
852/85212 § 4700				1 500,00	530,00	35,33%
	<b>6 401 000,00</b>	<b>4 120 000,00</b>	<b>64,36%</b>	<b>6 401 000,00</b>	<b>3 554 545,61</b>	<b>55,53%</b>
852/85213 § 2010	36 500,00	11 100,00	30,41%			
852/85213 § 4130				36 500,00	10 451,88	28,64%
	<b>36 500,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>30,41%</b>	<b>36 500,00</b>	<b>10 451,88</b>	<b>28,64%</b>
852/85215 § 2010	7 058,00	1 911,30	27,08%			
852/85215 § 3110				6 920,00	1 858,05	26,85%
852/85215 § 4210				100,00	34,76	34,76%
852/85215 § 4300				38,00	2,72	7,16%
	<b>7 058,00</b>	<b>1 911,30</b>	<b>27,08%</b>	<b>7 058,00</b>	<b>1 895,53</b>	<b>26,86%</b>
852/85228 § 2010	81 000,00	36 852,00	45,50%			
852/85228 § 3020				1 000,00	340,00	
852/85228 § 4010				52 618,00	20 192,41	38,38%
852/85228 § 4040				4 491,00	4 490,55	99,99%
852/85228 § 4110				7 900,00	3 669,95	46,46%
852/85228 § 4120				1 100,00	522,17	47,47%
852/85228 § 4170				10 409,00	4 950,00	47,56%
852/85228 § 4210				200,00	0,00	0,00%
852/85228 § 4440				3 282,00	2 670,00	81,35%
	<b>81 000,00</b>	<b>36 852,00</b>	<b>45,50%</b>	<b>81 000,00</b>	<b>36 835,08</b>	<b>45,48%</b>
852/85295 § 2010	111 919,00	77 743,00	69,46%			
852/85295 § 3110				105 900,00	71 000,00	67,04%

852/85295 § 4010				1 800,00	0,00	0,00%
852/85295 § 4110				310,00	0,00	0,00%
852/85295 § 4120				45,00	0,00	0,00%
852/85295 § 4210				3 718,00	1 320,40	35,51%
852/85295 § 4300				146,00	52,40	35,89%
	<b>111 919,00</b>	<b>77 743,00</b>	<b>69,46%</b>	<b>111 919,00</b>	<b>72 372,80</b>	<b>64,67%</b>
<b>Dotacje celowe na zadania własne § 2030</b>						
	<b>2 636 017,00</b>	<b>1 658 737,00</b>	<b>62,93%</b>	<b>2 636 017,00</b>	<b>1 457 235,52</b>	<b>55,28%</b>
758/75814 § 2030	24 103,00	0,00	0,00%			
750/75023 § 4100				24 103,00	0,00	0,00%
	<b>24 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>24 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801/80103 § 2030	338 231,00	169 116,00	50,00%			
801/80103 § 4010				338 231,00	169 116,00	50,00%
	<b>338 231,00</b>	<b>169 116,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>338 231,00</b>	<b>169 116,00</b>	<b>50,00%</b>
801/80104 § 2030	332 192,00	166 097,00	50,00%			
801/80104 § 4010				332 192,00	166 097,00	50,00%
	<b>332 192,00</b>	<b>166 097,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>332 192,00</b>	<b>166 097,00</b>	<b>50,00%</b>
852/85206 § 2030	27 039,00	0,00	0,00%	0,00		
852/85206 § 4010				23 380,00	0,00	0,00%
				3 059,00	0,00	0,00%
				600,00	0,00	0,00%
	<b>27 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>27 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852/85213 § 2030	40 900,00	29 600,00	0,00%			
852/85213 § 4130				40 900,00	28 716,67	70,21%
	<b>40 900,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>72,37%</b>	<b>40 900,00</b>	<b>28 716,67</b>	<b>70,21%</b>
852/85214 § 2030	322 900,00	190 000,00	58,84%			
852/85214 § 3110				322 900,00	162 693,05	50,38%
	<b>322 900,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>58,84%</b>	<b>322 900,00</b>	<b>162 693,05</b>	<b>50,38%</b>
852/85216 § 2030	384 000,00	363 000,00	94,53%			
852/85216 § 3110				384 000,00	356 334,80	92,80%
	<b>384 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>94,53%</b>	<b>384 000,00</b>	<b>356 334,80</b>	<b>92,80%</b>
852/85219 § 2030	353 100,00	157 926,00	44,73%			
852/85219 § 4010				238 000,00	101 120,00	42,49%
852/85219 § 4040				22 800,00	22 800,00	100,00%
852/85219 § 4110				44 800,00	17 000,00	37,95%
852/85219 § 4120				5 100,00	2 430,00	47,65%
852/85219 § 4210				10 000,00	4 170,00	41,70%
852/85219 § 4270				12 500,00	0,00	0,00%
852/85219 § 4300				10 900,00	4 750,00	43,58%
852/85219 § 4360				1 000,00	251,00	25,10%
852/85219 § 4370				2 000,00	805,00	40,25%
852/85219 § 4440				6 000,00	4 600,00	76,67%
	<b>353 100,00</b>	<b>157 926,00</b>	<b>44,73%</b>	<b>353 100,00</b>	<b>157 926,00</b>	<b>44,73%</b>
852/85295 § 2030	415 000,00	184 446,00	44,44%			
852/85295 § 3110				415 000,00	159 353,00	38,40%
	<b>415 000,00</b>	<b>184 446,00</b>	<b>44,44%</b>	<b>415 000,00</b>	<b>159 353,00</b>	<b>38,40%</b>
854/85415 § 2030	398 552,00	398 552,00	100,00%			
854/85415 § 3240				388 552,00	252 759,00	65,05%



854/85415 § 3260				10 000,00	4 240,00	42,40%
	<b>398 552,00</b>	<b>398 552,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>398 552,00</b>	<b>256 999,00</b>	<b>64,48%</b>
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień § 202</b>						
	<b>41 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>41 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
150/15095 § 2020	23 300,00	0,00	0,00%			
150/15095 § 4300				23 300,00	0,00	0,00%
	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
710/71035 § 2020	18 000,00	0,00	0,00%			
710/71035 § 4270				18 000,00	0,00	0,00%
	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9 508 375,00</b>	<b>6 045 585,86</b>	<b>63,58%</b>	<b>9 508 375,00</b>	<b>5 266 055,13</b>	<b>55,38%</b>
<b>Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne § 6330</b>						
	<b>47 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>47 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758/75814 § 6330	47 835,00	0,00	0,00%			
010/01095 § 6050				43 558,00	0,00	0,00%
010/01095 § 6060				4 277,00	0,00	0,00%
	<b>47 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>47 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. na zadania własne inwestycyjne § 6300</b>						
	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900/90095 § 6300	100 000,00	0,00	0,00%			
900/90095 § 6050				100 000,00	0,00	0,00%
	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>9 656 210,00</b>	<b>6 045 585,86</b>	<b>62,61%</b>	<b>9 656 210,00</b>	<b>5 266 055,13</b>	<b>54,54%</b>
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE § 200</b>						
	<b>364 711,00</b>	<b>287 401,74</b>	<b>78,80%</b>	<b>364 711,00</b>	<b>83 270,82</b>	<b>22,83%</b>
750/75075 § 2007	3 336,00	3 336,00	100,00%			
700/70095 § 4300				3 336,00	3 336,00	100,00%
	<b>3 336,00</b>	<b>3 336,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 336,00</b>	<b>3 336,00</b>	<b>100,00%</b>
801/80195 § 2007	52 275,00	0,00	0,00%			
801/80195 § 2009	9 225,00	0,00	0,00%			
801/80195 § 4..7				52 275,00	0,00	0,00%
801/80195 § 4..9				9 225,00	0,00	0,00%
	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
853/85395 § 2007	280 144,00	267 108,62	95,35%			
853/85395 § 2009	19 731,00	16 957,12	85,94%			
853/85395 § 4..7				280 144,00	64 851,14	23,15%
853/85395 § 4..9				19 731,00	15 083,68	76,45%

	299 875,00	284 065,74	94,73%	299 875,00	79 934,82	26,66%
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE § 620</b>	<b>13 537 363,00</b>	<b>5 483 509,04</b>	<b>40,51%</b>	<b>13 537 363,00</b>	<b>5 483 509,04</b>	<b>40,51%</b>
750/75095 § 6207	527 483,00	0,00	0,00%			
921/92195 § 6059				527 483,00		0,00%
	<b>527 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>527 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921/92195 § 6207	13 009 880,00	5 483 509,04	42,15%			
921/92195 § 6057				13 009 880,00	5 483 509,04	42,15%
	<b>13 009 880,00</b>	<b>5 483 509,04</b>	<b>42,15%</b>	<b>13 009 880,00</b>	<b>5 483 509,04</b>	<b>42,15%</b>
<b>Razem</b>	<b>13 902 074,00</b>	<b>5 770 910,78</b>	<b>41,51%</b>	<b>13 902 074,00</b>	<b>5 566 779,86</b>	<b>40,04%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>23 558 284,00</b>	<b>11 816 496,64</b>	<b>50,16%</b>	<b>23 558 284,00</b>	<b>10 832 834,99</b>	<b>45,98%</b>

**Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.**

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

**Dochody plan 6 831 058,00 zł wykonanie 4 386 848,86 zł, tj. 64,22 % założonego planu**

**Wydatki plan 6 831 058,00 zł wykonanie 3 808 819,61 zł, tj. 55,76 % założonego planu**

#### **1. Dział 010 rozdz. 01095**

Dochody plan 45 140,00zł wykonanie 45 133,56 zł, 99,99 % założonego planu

Wydatki plan 45 140,00 zł wykonanie 45 133,56 zł, 99,99 % założonego planu

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

W pierwszym półroczu 2014r. wpłynęło łącznie 124 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 – 914 ha 5986 a,
- łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 46.584,1368 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 – 74.722,71 zł,
- kwotę dotacji celowej – 45.140,03 zł, uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 885,10 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 44.254,93 zł.

#### **2. Dział 750 rozdz. 75011**

Dochody plan 113 022,00 zł wykonanie 60 858,00 zł, 53,85 % założonego planu

Wydatki plan 113 022,00 zł wykonanie 59 316,34 zł, 52,48 % założonego planu

#### **3. Dział 751 rozdz. 75101**

Dochody plan 3.341,00 zł wykonanie 1.673zł, 50,07 % założonego planu

Wydatki plan 3.341 zł wykonanie 1.277,15 zł, 38,23 % założonego planu

Prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie Szydłowiec.

**4. Dział 751 rozdz. 75101**

Dochody plan 30.278,00 zł wykonanie 30.278,00 zł, 100,00 % założonego planu

Wydatki plan 30 278,00 zł wykonanie 26 691,66 zł, 88,16 % założonego planu

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**5. Dział 754 rozdz. 75414**

Dochody plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł, 100 % założonego planu

Wydatki plan 1.000 zł wykonanie 0 zł, 0 % założonego planu

Zadania z zakresu obrony cywilnej – planowana realizacja zadania w II półroczu 2014r.

**6. Dział 851 rozdz. 85195**

Dochody plan 800 zł wykonanie 300,00 zł, 37,50 % założonego planu

Wydatki plan 800 zł wykonanie 300,00 zł, 37,50 % założonego planu

Środki przeznaczone na refundację kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych.

**7. Dział 852 rozdz. 85212**

Dochody plan 6.401.000,00 zł wykonanie 4 120.000,00 zł, 64,36 % założonego planu

Wydatki plan 6.401.000,00 zł wykonanie 3.554.545,61 zł, 55,53 % założonego planu

Są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy.

**6. Dział 852 rozdz. 85213**

Dochody plan 36.500,00 zł wykonanie 11.100,00 zł, 30,41 % założonego planu

Wydatki plan 36.500,00zł wykonanie 10 451,88 zł, 28,64 % założonego planu

Są to wydatki poniesione na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**7. Dział 852 rozdz. 85215**

Dochody plan 7.058,00 zł wykonanie 1.911,30 zł, 27,08 % założonego planu

Wydatki plan 7.058,00zł wykonanie 1.895,53 zł, 26,86 % założonego planu

Środki na wypłatę dodatków energetycznych

**8. Dział 852 rozdz. 85228**

Dochody plan 81.000,00 wykonanie 36.852,00 zł 45,50 % założonego planu

Wydatki plan 81.000,00 zł wykonanie 36.835,08 zł, 45,48 % założonego planu

Są to środki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zatrudnione są 2 opiekunki.

**9. Dział 852 rozdz. 85295**

Dochody plan 111.919,00 zł wykonanie 77.743,00 zł, 69,46 % założonego planu

Wydatki plan 111.919,00 zł wykonanie 72.372,80 zł, 64,67 % założonego planu

Są to środki przeznaczone na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych.

**3.2 Dotacje celowe na zadania własne § 2030**

**Dochody plan 2.636.017,00 zł wykonanie 1.658.737,00 zł, tj. 62,93 % założonego planu**

**Wydatki plan 2 636.017,00 zł wykonanie 1.457.235,52 zł, tj. 55,28 % założonego planu**

**1. Dział 758 rozdz. 75814**

Dochody plan 24.103,00 zł wykonanie 0,0 zł, 0,0 % założonego planu

Wydatki plan 24.103,00 zł wykonanie 0,0 zł, 0,0 % założonego planu

Refundacja poniesionych w 2013r. środków w ramach funduszu sołeckiego, przekazanie środków nastąpi najprawdopodobniej w m-cu sierpniu 2014r.

**2. Dział 801 rozdz. 80103**

Dochody plan 338.231,00 zł wykonanie 169.116,00 zł, 50,0 % założonego planu  
Wydatki plan 338.231,00 zł wykonanie 169.116,00 zł, 50,00 % założonego planu  
Środki przeznaczone na prowadzenie oddziałów przedszkolnych („zerówek”) przy szkołach podstawowych

**3. Dział 801 rozdz. 80104**

Dochody plan 332.192,00 zł wykonanie 166.097,00 zł, 50,0 % założonego planu  
Wydatki plan 332.192,00 zł wykonanie 166.097,00 zł, 50,00 % założonego planu  
Środki przeznaczone na prowadzenie oddziałów przedszkolnych („zerówek”) w przedszkolach

**4. Dział 852 rozdz. 85206**

Dochody plan 27.039,00 zł wykonanie 0,00 zł, 0,0 % założonego planu  
Wydatki plan 27.039,00 zł wykonanie 0,00 zł, 0,00 % założonego planu  
Środki przeznaczone, w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W I półroczu realizowano program ze środków własnych.

**5. Dział 852 rozdz. 85213**

Dochody plan 40.900 zł wykonanie 29.600,00 zł, 72,37 % założonego planu  
Wydatki plan 40.900 zł wykonanie 28.716,67 zł, 70,21 % założonego planu  
Wydatki poniesione na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**4. Dział 852 rozdz. 85214**

Dochody plan 322.900,00 zł wykonanie 190 000,00 zł, 58,84 % założonego planu  
Wydatki plan 322.900,00 zł wykonanie 162.693,05 zł, 50,38 % założonego planu  
Wydatki poniesione na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe.

**5. Dział 852 rozdz. 85216**

Dochody plan 384.000,00 zł wykonanie 363.000,00 zł, 94,53 % założonego planu  
Wydatki plan 384.000,00 zł wykonanie 356.334,80 zł, 92,80 % założonego planu  
Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych.

**6. Dział 852 rozdz. 85219**

Dochody plan 353.100,00 zł wykonanie 157.926,00 zł, 44,73 % założonego planu  
Wydatki plan 353.100,00 zł wykonanie 157.926,00 zł, 44,73 % założonego planu  
Wydatki poniesione na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**6. Dział 852 rozdz. 85295**

Dochody plan 415.000,00 zł wykonanie 184.446,00 zł, 44,44 % założonego planu  
Wydatki plan 415.000,00 zł wykonanie 159.353,00 zł, 38,40 % założonego planu  
Wydatki poniesione na dożywianie.

**7. Dział 854 rozdz. 85415**

Dochody plan 398.552,00 zł wykonanie 398.552,00 zł, 100 % założonego planu  
Wydatki plan 398.522,00 zł wykonanie 256.999,00 zł, 64,48 % założonego planu  
Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

**3.3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień § 202**

**Dochody plan 41.300,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % założonego planu**

**Wydatki plan 41.300,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % założonego planu**

**1. Dział 150 rozdz. 15095**

Dochody plan 23.300,00 zł wykonanie 0 zł , 0 % założonego planu  
Wydatki plan 23.300,00 zł wykonanie 0 zł, 0 % założonego planu  
Dotacja na program usuwania wyrobów zawierających azbest z gminy Szydłowiec. Realizacja zadania w II półroczu 2014r.

**2. Dział 710 rozdz. 71035**

Dochody plan 18.000,00 zł wykonanie 0 zł , 0 % założonego planu  
Wydatki plan 18.000,00 zł wykonanie 0 zł, 0 % założonego planu  
Dotacja na renowację nagrobków żołnierskich.

**3.4 Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne §§ 6300, 6330.**

**Dochody plan 147.835,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % założonego planu**

**Wydatki plan 147.835,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % założonego planu**

**1. Dział 758 rozdz. 75814**

Dochody plan 47.835,00 zł wykonanie 0 zł , 0 % założonego planu  
Wydatki plan 47.835,00 zł wykonanie 0 zł, 0 % założonego planu  
Refundacja kwoty 47.835 zł, poniesionej w 2013r. środków w ramach funduszu sołeckiego (zadania majątkowe), przekazanie środków nastąpi najprawdopodobniej w m-cu sierpniu 2014r.

**2. Dział 900 rozdz. 90095**

Dochody plan 100.000,00 zł wykonanie 0 zł , 0 % założonego planu  
Wydatki plan 100.000,00 zł wykonanie 0 zł, 0 % założonego planu  
Dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul.Piaskowej”. Realizacja w II półroczu 2014r.

**3.5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

**Dochody plan 13.902.074,00 zł wykonanie 5.770.910,78 zł, tj. 41,51 % założonego planu**

**Wydatki plan 13.902.074 zł wykonanie 5.566.799,86 zł, tj. 40,04 % założonego planu**

**3.5.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – bieżące**

**1. Dział 750 rozdz. 75075**

Dochody plan 3.336,00 zł wykonanie 3.336 zł ,100,00 % założonego planu  
Wydatki plan 3.336 zł wykonanie 3.336 zł, 100 % założonego planu  
Refundacja wydatków na oznakowania w 2013r.

**2. Dział 801 rozdz. 80195**

Dochody plan 61.500,00 zł wykonanie 0,00 zł , 0,00 % założonego planu  
Wydatki plan 61.500 zł wykonanie 0,00 zł, 0,00 % założonego planu  
Planowane w II półroczu 2014r. rozpoczęcie zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Realizacja w latach 2014-2015.

**3. Dział 853 rozdz. 85395**

Dochody plan 299.875,00 zł wykonanie 284.065,74 zł , 94,73 % założonego planu  
Wydatki plan 299.875 zł wykonanie 79.834,82 zł, 26,66 % założonego planu  
Realizacja zadań „Będziesz zaradny-wygrasz” oraz „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” w ramach POKL.

### **3.5.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – majątkowe**

#### **1. Dział 750 rozdz. 75095**

Dochody plan 527.483,00 zł wykonanie 0,00 zł , 0,00 % założonego planu

Wydatki plan 527.483 zł wykonanie 0,00 zł, 0,00 % założonego planu

Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych, planowana refundacja w II półroczu 2014r.

#### **2. Dział 921 rozdz. 92195**

Dochody plan 13.009.880,00 zł wykonanie 5.483.509,04 zł , 42,15 % założonego planu

Wydatki plan 13.009.880 zł wykonanie 5.483.509,04 zł, 42,15 % założonego planu

Realizacja zadania p.: „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” – wniosek kluczowy.

## **4. WYDATKI BUDŻETOWE.**

Określone w planie budżetu Gminy Szydłowiec zadania realizowane były za pośrednictwem Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	46 509 477,00	23 967 872,77	51,53%	80,43%
	Wynagrodzenia i pochodne	25 652 604,00	13 314 280,14	51,90%	55,55%
	Dotacje	1 463 081,00	720 178,66	49,22%	3,00%
	Obsługa długu	950 000,00	502 444,68	52,89%	2,10%
	Pozostałe wydatki	18 443 792,00	9 430 969,29	51,13%	
2.	Wydatki majątkowe	17 326 810,00	5 831 873,67	33,66%	19,57%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>63 836 287,00</b>	<b>29 799 746,44</b>	<b>46,68%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki wykonano w kwocie 29.799.746,44 zł tj.: w 46,68 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział w wydatkach ogółem kształtował się na poziomie 80 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 5.831.873,67 zł tj.: ok. 33,7 % uchwalonego planu i stanowiły ok. 20 % wykonanych wydatków ogółem.

Na stopień wykonania planu wydatków ogółem mają wpływ wydatki majątkowe, których wykonanie w stosunku do planu jest niższe niż planowano. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w 52%, a więc proporcjonalnie do upływu czasu.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2014r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie wydatków I półrocze 2014r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 839,00	99 626,52	44,71%	0,3%
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 555,00	5 254,84	18,40%	0,0%
600	Transport i łączność	556 558,00	188 337,79	33,84%	0,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	519 293,00	410 359,30	79,02%	1,4%
710	Działalność usługowa	27 000,00	819,91	3,04%	0,0%
750	Administracja publiczna	5 468 004,00	2 854 832,29	52,21%	9,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 619,00	27 968,81	83,19%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 040,00	409 140,91	48,82%	1,4%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	552 444,68	55,24%	1,9%
758	Różne rozliczenia	316 000,00	0,00	0,00%	0,0%
801/854	Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	22 313 857,00	11 693 277,04	52,40%	39,2%
851	Ochrona zdrowia	324 429,00	115 725,41	35,67%	0,4%
852	Pomoc społeczna	10 791 933,00	5 769 638,61	53,46%	19,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 582,00	79 934,82	24,25%	0,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 428,00	1 497 507,40	44,50%	5,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 435 248,00	5 958 844,06	34,18%	20,0%
926	Kultura fizyczna	265 902,00	136 034,05	51,16%	0,5%
<b>Ogółem</b>		<b>63 836 287,00</b>	<b>29 799 746,44</b>	<b>46,68%</b>	<b>100,0%</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 39,2 %, na pomoc społeczną 19,4 %, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 20% oraz na administrację 9,6%

Dlatego też te grupy wydatków zostały poniżej szczegółowo omówione:

#### **4.1 Wydatki na Oświatę**

Zrealizowano w I półroczu w dziale 801 i 854 wydatków na kwotę 11.693.277,04ł, z tego wydatki realizowane przez jednostki podległe Zespołowi Edukacji i Finansów Oświaty – 11.286.921,17zł, wydatki realizowane przez MOPS – 321.249 zł – stypendia socjalne oraz wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 85.106,87 zł ( dotacja przedszkole niepubliczne, Internet)

Zadania w zakresie edukacji oraz obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej

publicznych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie miasta i gminy Szydłowiec realizuje jednostka budżetowa Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.

Jednostka ta obejmuje obsługą administracyjno – finansową w roku 2014:

- 3 gimnazja
- 5 szkół podstawowych w tym jedna z filią
- 3 świetlice szkolne
- 5 stołówek szkolnych
- 2 przedszkola samorządowe
- 13 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
- dowożenie uczniów do szkół.

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 30.06.2014r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 222,31 nauczycieli,
- 108 pracowników administracyjno – obsługowych

**Wydatki za I półrocze 2014r.** wynoszą ogółem kwotę **11.286.921,17** złotych

w tym:

wydatki osobowe, zakładowy fundusz św. socjalnych, w wysokości 10.045.754,01 zł

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki związane z utrzymaniem placówek

w wysokości 789.517,18 zł

wydatki żywieniowe

w wysokości 451.649,98 zł

tj.: 52,3 % założonego budżetu w wysokości **21.586.466 zł**, na realizację którego otrzymano środki finansowe z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa w kwocie 12.485.501 zł
- środki z budżetu gminy w kwocie 9.100.965 zł

**Stan zobowiązań ogółem - 541.184,53 zł**

**bez zobowiązań wymagalnych.**

W zobowiązaniach ogółem znajdują się zobowiązania wynikające z:

- zobowiązań wobec dostawców w kwocie 46.488,97 zł
- podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c w kwocie 78.823,00 zł  
czerwiec
- składki ZUS od wynagrodzenia za m-c czerwiec w kwocie 415.872,56 zł

**Plan i wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:**

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** - założony plan w wysokości 9.107.351 zł wykonano wydatki w wysokości 4.614.766,68 zł tj.: 50,67% założonego planu.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – założony plan w wysokości 997.290 zł zrealizowane wydatki 595.278,64 zł tj.: 59,69 % planu.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – założony plan w wysokości 2.739.755 zł zrealizowane wydatki 1.441.182,97 zł tj.: 52,6 % planu.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – założony plan w wysokości 5.409.371 zł zrealizowane wydatki 3.086.273,98 zł tj.: 57,05 % planu.



**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – założony plan w wysokości 381.305 zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 199.823,71 zł tj.: 52,41 % planu.

**Rozdział 80114 Zespół Edukacji i Finansów Oświaty** - założony plan w wysokości 913.056 zł wykonano wydatki w wysokości 379.047,98 zł tj.: 41,51 % planu.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - założony plan w wysokości 115.121 zł wykonano wydatki w wysokości 24.216,80 zł tj.: 21,04 % planu.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** - założony plan w wysokości 1.328.822 zł wykonano wydatki w wysokości 617.595,76 zł tj.: 46,48 % planu.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** - założony plan w wysokości 123.022 zł wykonano wydatki w wysokości 92.267 zł tj.: 75 %. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

**Rozdział 85401 Świetlice dziecięce** – założony plan w wysokości 466.373 zł wykonano wydatki w wysokości 234.067,65 zł tj.: 50,19 % planu.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – założony plan w wysokości 5.000 zł wykonano wydatki w wysokości 2.400 zł tj.: 48 % planu.

#### Wydatki bieżącego utrzymania poszczególnych placówek na dzień 30 czerwca 2014r:

NAZWA PLACÓWKI	ZATWIERDZONY PLAN BUDŻETOWY	KWOTA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW	W TYM: WYDATKI OSOBOWE, ZAKŁ. F.ŚW. SOCJ.DOKSZT. NAUCZYCIELI	W TYM: WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PLACÓWKI	ŚRODKI ŻYWIENIOWE	% WYKONANIA W STOSUNKU DO PLANU
Zespół Szkół w Szydłowcu	5.495.037	3.003.780,09	2.619.605,06	230.681,76	153.493,27	54,66
Zespół Szkół w Majdowie	2.358.936	1.151.140,98	1.028.456,93	95.982,87	26.701,18	48,80
Publ. Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	2.566.302	1.450.741,51	1.354.868,26	60.969,76	34.903,49	56,53
Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	4.922.897	2.476.136,01	2.260.377,85	100.306,88	115.451,28	50,30
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysokiej	852.580	456.676,53	420.597,65	36.078,88		53,56
Filia w Zdziechowie Publ. Szkoły Podst. Nr 2 w Z.Sz. w Szydłowcu	429.900	256.558,53	251.444,08	5.114,45		59,68
Publ. Szkoła Podstawowa w Sadku	889.002	451.002,86	405.660,08	31.813,98	13.528,80	50,73
Samorz. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	1.204.005	623.080,17	534.285,29	35.124,49	53.670,39	51,75
Samorz. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	1.549.562	821.881,26	712.930,26	55.049,43	53.901,57	53,04
<b>RAZEM</b>	<b>20.268.221</b>	<b>10.690.997,94</b>	<b>9.588.225,46</b>	<b>651.122,50</b>	<b>451.649,98</b>	<b>52,75</b>

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2013 wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2009r. wyniosło kwotę **558.582,69 zł**, a naliczenie składek ZUS **107.723,87 zł**, i zostało wypłacono w dniu 24 stycznia 2014 r.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach za I półrocze 2014r. w wysokości

wyższej niż 50% przedstawia się następująco:

**Wyższe wykonanie w §§ „płacowych”**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

§4010 - 61%

Rozdział 80104 Przedszkola

§4110 - 50%

Rozdział 80110 Gimnazja

§4010 - 54%

§4110 - 61%

Spowodowane jest wypłaceniem w miesiącu styczniu dodatku wyrównawczego dla nauczycieli, opłaceniem składek ZUS od dodatku wyrównawczego oraz w m-cu kwietniu opłaceniem składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Natomiast we wszystkich rozdziałach w § 4040 wykonanie 100%** spowodowane jest wypłaceniem, zgodnie z ustawą, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

**Wyższe wykonanie w §§ 4220 (zakup środków żywności)**

Rozdział 80104 Przedszkola

§4220 - 80%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§4220 - 52%

Zaplanowane wydatki na zakup środków żywności realizujemy głównie w okresie 10-m-cy, w czasie roku szkolnego. W przedszkolach planowano wydatki biorąc pod uwagę absencję dzieci z poprzedniego roku, w tym roku frekwencja była wyższa, w drugim półroczu przewiduje się zwiększenie planu dochodów i wydatków. Dodatkowo wypłacono intendentkom zaliczki stałe na zakup środków żywności. Zaliczki te będą rozliczone w miesiącu grudniu.

**Wyższe wykonanie w §§ 4260 (zakup energii)**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§4260 - 55%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

§4260 - 58%

Rozdział 80104 Przedszkola

§4260 - 54%

Rozdział 80110 Gimnazja

§4260 - 55%

Wyższe wykonanie spowodowane jest koniecznością zapłaty za energię cieplną. Wydatki te w sezonie grzewczym są wyższe niż w pozostałych miesiącach.

**Wyższe wykonanie w §§ 4270 (zakup usług remontowych)**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§4270 – 88%

W związku z awarią „Busa” nastąpiła konieczność naprawy pompy wody, sprzęgła, hamulców.

**Wyższe wykonanie w §§ 4300 (zakup usług pozostałych)**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§4300 - 53%

Opłacono zorganizowanie obozu klas sportowych w Zespole Szkół w Szydłowcu i w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu. Jest to wydatek jednorazowy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§4300 – 79%

W wydatkach tego paragrafu są opłacone faktury za dowożenie uczniów do szkół. W czasie roku szkolnego wydatki te są wyższe, wynika to ze specyfiki roku szkolnego - w pierwszym półroczu realizujemy wydatki za 6 miesięcy, natomiast w drugim półroczu za 4 miesiące.

Rozdział 80114 Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

§4300 - 60%

Opłacono za korzystanie z oprogramowania Vulcan, przegląd walizki kasjerskiej, dostęp do portalu internetowego – są to wydatki jednorazowe za cały rok.

**Wyższe wykonanie w §§ 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego)**

Rozdział 80104 Przedszkola

§4330 - 52%

Opłacono za pobyt dzieci z terenu gminy Szydłowiec w przedszkolach na terenie innych gmin. W czasie roku szkolnego wydatki te są wyższe.

**Wyższe wykonanie w §§ 4480 (podatek od nieruchomości)**

Rozdział 80114 Zespół Edukacji i Finansów Oświaty

§4480 - 69%

Jest to jednorazowa zapłata podatku od nieruchomości za 2014r.

**Wyższe wykonanie w §§ 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)**

We wszystkich rozdziałach spowodowane jest przekazaniem w wysokości 75% naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Mniejsze niż 50%** zaangażowanie środków finansowych wynika z zaplanowaniem wykonania zadań w II półroczu.

#### **4.2 Wydatki na Opiekę Społeczną**

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać sami. W pierwszym półroczu 2014r ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 828 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	- 827 rodzin
bezdolność	- 11 rodzin
sieroctwo	- 6 rodzin
ochrona macierzyństwa	- 61 rodzin
bezrobocie	- 586 rodzin
niepełnosprawność	- 245 rodzin

długotrwała lub ciężka choroba	- 219 rodzin
bezzradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	- 112 rodzin
przemoc w rodzinie	- 8 rodzin
alkoholizm	- 54 rodziny
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	- 21 rodzin
zdarzenie losowe	- 7 rodzin

## REALIZACJA ZADAŃ

W pierwszym półroczu 2014r na realizację zadań z pomocy społecznej w następujących rozdziałach wydatkowano:

<b>85195</b>	- wydawanie decyzji dla osób nieubezpieczonych	<b>300,00 zł</b>
<b>85201</b>	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	<b>7.740,28 zł</b>
<b>85202</b>	- domy pomocy społecznej	<b>201.866,40 zł</b>
<b>85204</b>	- rodziny zastępcze	<b>6.992,91 zł</b>
<b>85205</b>	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	<b>15.940,46 zł</b>
<b>85206</b>	- asystent rodziny	<b>12.026,67 zł</b>
<b>85212</b>	- świadczenia rodzinne	<b>3.573.945,61 zł</b>
<b>85213</b>	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>39.168,55 zł</b>
<b>85214</b>	- zasiłki i pomoc w naturze	<b>293.049,24 zł</b>
<b>85215</b>	- dodatki mieszkaniowe	<b>193.659,08 zł</b>
<b>85216</b>	- zasiłki stałe	<b>356.334,80 zł</b>
<b>85219</b>	- ośrodki pomocy społecznej	<b>558.676,28 zł</b>
<b>85228</b>	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>230.993,72 zł</b>
<b>85295</b>	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	<b>199.191,81 zł</b>
<b>85295</b>	- pozostała działalność – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	<b>72.372,80 zł</b>
<b>85395</b>	- pozostała działalność – projekt POKL	<b>60.602,67zł</b>
<b>85415</b>	- pomoc materialna dla uczniów	<b><u>321.249,00 zł</u></b>
	Ogółem	<b>6.144.110,28 zł</b>
Z zadań zleconych wydatkowano	-	<b>3.676.400,90 zł</b>
Z zadań własnych wydatkowano	-	<b>1.294.986,53 zł</b>
Z zadań Wojewody wydatkowano	-	<b>1.122.022,52 zł</b>
w tym :	- dotacja Wojewody – składki zdrowotne	<b>28.716,67 zł</b>
	- dotacja Wojewody – zasiłki okresowe	<b>162.693,05 zł</b>
	- dotacja Wojewody – zasiłki stałe	<b>356.334,80 zł</b>
	- dotacja Wojewody – utrzymanie MOPS	<b>157.926,00zł</b>
	- dotacje Wojewody – dożywianie dzieci	<b>159.353,00 zł</b>
	- dotacje Wojewody – stypendia szkolne	<b>256.999,00 zł</b>
Środki na realizację POKL–EFS	-	<b>48.418,89 zł</b>
Środki na realizację POKL–BP	-	<b>2.281,44 zł</b>

**Rozdział 851951** są to wydatki poniesione na wydanie decyzji na okres 3 miesięcy o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W pierwszym półroczu 2014r ze środków zleconych wydano 7 decyzji na kwotę **300,00 zł**, tj. 37,50% planu.

**Rozdział 85201** są to wydatki poniesione na częściowe opłaty za pobyt 6-ga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W pierwszym półroczu 2014r ze środków własnych gminy wydano kwotę **7.740,28 zł** tj. 30,96% planu. Odpłatność wynika z pobytu dzieci w tych placówkach.

**Rozdział 85202** są to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2014r ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **201.866,40 zł**, tj. 55,01% planu. W domach pomocy przebywało 15 pensjonariuszy w następującym podziale:

- DPS Łaziska – 3 osoby, DPS Jedlanka – 2 osoby, DPS Tomczyce – 1 osoba, DPS Wierzbica – 1 osoba, DPS Gródek – 1 osoba, DPS Niedabył – 1 osoba, DPS Drzewica – 1 osoby, DPS Białka Tatrzańska – 1 osoba, DPS Konary-1 osoba, DPS Lipsko - 3 osoby.

**Rozdział 85204** są to wydatki poniesione na opłaty za pobyt 4-ga dzieci w rodzinach zastępczych. W pierwszym półroczu 2014r wydano ze środków własnych gminy kwotę **6.992,91 zł**, tj. 31,08 % planu. Odpłatność wynika z pobytu dzieci w tych placówkach.

**Rozdział 85205** są to środki na udzielenie pomocy rodzicom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się problematyką przemocy w rodzinie należy: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Innym istotnym celem tego zespołu jest rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach pomocy w środowisku lokalnym. W pierwszym półroczu 2014r wpłynęło 30 Niebieskich Kart, rodzinom tym Zespół udzielił wsparcia w różnych formach. Przy Zespole Interdyscyplinarnym działa Punkt konsultacyjny w skład którego wchodził: prawnik, pracownik socjalny, członek GKRPAiN, terapeuta-mediator sądowy, policjant. Z usług specjalistów skorzystało 41 osób. Były to osoby dotknięte przemocą jak również osoby stosujące pomoc. Na powyższe działania wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę **15.940,46 zł**, tj. 40,87% planu.

**Rozdział 85206** są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) między innymi na asystenta rodziny. W pierwszym półroczu 2014r wydano na ten cel ze środków własnych gminy kwotę **12.026,67 zł.**, tj. 30,79% planu.

**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 pierwszym półroczu 2014r kwotę **3.573.945,61 zł**, tj. 55,38% planu. Ośrodek dokonał korekt i wpłat składek emerytalno-rentowych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne związku z wypłatą wyrównania świadczeń pielęgnacyjnych od m-c lipca 2013r., w miesiącu czerwcu 2014 r.

w tym :– ze środków własnych gminy **19.400,00zł**,  
– ze środków zleconych **3.554.545,61zł**,

Z tej formy pomocy korzysta 1378 rodzin wypłacono:

– zasiłki rodzinne	10 618 świadczeń;
– dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	4 154 świadczenia;
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	39 świadczeń;
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	235 świadczeń;
• samotnego wychowywania dziecka	487 świadczeń;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	451 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 388 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania	71 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole-dojazd do szkoły	1 317 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 554 świadczeń;
– zasiłki pielęgnacyjne	2 601 świadczeń;
– świadczenia pielęgnacyjne	356 świadczeń;
– specjalne zasiłek opiekuńczy	13 świadczeń;
– zasiłek dla opiekuna	1 186 świadczeń;
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	72 świadczenia;
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzysta 129 rodzin, wypłacono	1 163 świadczenia.

**Rozdział 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacano w pierwszym półroczu 2014r - ogółem na kwotę **39 168,55 zł**, tj. 44,61% planu. Z podziałem na wydatki:

- ze środków zleconych kwotę **10 451,88 zł** – dla 56 osób pobierających świadczenia rodzinne
- ze środków Wojewody kwotę **49.414,00 zł** – dla 126 osób pobierających zasiłki stałe

**Rozdział 85214 § 3110** - zasiłki i pomoc w naturze – pierwszym półroczu 2014r. wydatkowano kwotę ogółem – **293 049,24 zł** z tego:

- ze środków własnych gminy **130 356,19 zł**, tj. 48,28% planu
- ze środków Wojewody **162 693,05 zł**, tj. 50,38% planu

Przyznano następującą pomoc:

- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 247 rodzin na kwotę **162 693,05 zł**
- zasiłki celowe środki własne dla 398 rodziny ogółem na kwotę **130 356,19 zł**

w tym:	• zasiłki celowe dla 338 rodzin na kwotę	<b>86 119,19 zł</b>
	• zasiłki celowe specjalne dla 60 rodzin na kwotę	<b>14 001,66 zł</b>
	• zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 7 rodzin na kwotę	<b>17 500,00 zł</b>
	• zasiłki celowe specjalne na opał dla 6 rodzin na kwotę	<b>1 190,00 zł</b>
	• zasiłki celowe na opał dla 155 rodzin na kwotę	<b>2 520,00 zł</b>
	• zasiłki celowe na opłacenie schronienia dla 1 rodziny na kwotę	<b>1 525,34 zł</b>
	• zasiłki celowe- sprawienie pogrzebu dla na kwotę	<b>7 500,00 zł</b>

**Rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek w pierwszym półroczu 2014r wypłacił 837 świadczeń dla 339 rodzin i przekazał przelewami administratorom dodatki ze środków

własnych gminy na kwotę **191.763,55 zł** tj. 52,88% planu.

Od miesiąca stycznia 2014 roku Ośrodek realizuje nowe zadanie zlecone - dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, w pierwszym półroczu 2014r Ośrodek wypłacił 119 świadczeń dla 40 rodzin ze środków zleconych na kwotę **1 895,53 zł** tj. 26,88% planu.

**Rozdział 85216** –zasiłki stałe. Jest to forma pomocy adresowana do osób pełnoletnich (samotnych lub w rodzinie) niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), które nie nabywają praw do pobierania świadczeń w ZUS lub w KRUS. W pierwszym półroczu 2014r wypłacono dla 157 rodzin 845 świadczeń ze środków Wojewody na kwotę **356 334,80 zł** tj. 72,13% planu. Przybywa osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy jednocześnie spełniają kryteria do przyznania zasiłku stałego. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodzą ze środków Wojewody, plan jest na bieżąco aktualizowany.

**Z Rozdziału 85219** – ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w pierwszym półroczu 2014r ogółem kwotę - **558676,28 zł** tj. 48,30% planu,

w tym : – ze środków własnych gminy **400.750,28 zł**  
–ze środków Wojewody **157.926zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu realizuje wieloletni projekt POKL pt „Będiesz zaradny wygrasz” . Kurs rozpoczął się od 1 maja a zakończy 31 grudnia. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób bezrobotnych i długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu realizowane są szkolenia zawodowe (dwa kursy na uczestnika) oraz zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne i warsztaty komputerowe. Udział w projekcie wyposaży każdego uczestnika w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i w umiejętności sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy.

Ogółem koszt projektu w pierwszym półroczu 2014r w **Rozdziale 85395** wyniósł **60.602,67 zł** w tym:

- Dofinansowanie z budżetu państwa – **2.281,44 zł**  
- Dofinansowanie EFS – **48.418,89 zł.**  
- Udział środków własnych gminy – **9.902,34 zł.**

**W Rozdziale 85228** -realizowane są usługi opiekuńcze własne i zlecone. Na utrzymanie usług opiekuńczych w pierwszym półroczu 2014r ogółem wydatkowano – **230.993,72 zł** tj. 44,59% planu

– ze środków własnych gminy **194.158,64 zł,**  
– ze środków Wojewody **36.835,08 zł,**

Obowiązkowym zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich a rodzina nie może ich zapewnić. Zatrudnionych jest 12 osób, w tym 2 opiekunki w ramach prac interwencyjnych, 7 opiekunek z zadań własnych i 2 opiekunki z zadań zleconych oraz kierownik pomocy środowiskowej. Usługi świadczone były dla 59 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 10 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

**Rozdział 85295**– pozostała działalność – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

w pierwszym półroczu 2014r Ośrodek opłacił 51.954 posiłki dla 355 osób na kwotę **199.191,81 zł**, tj. 39,44% planu,

w tym : – ze środków własnych gminy **39.838,81 zł**  
– ze środków Wojewody **159.353,00 zł**

**Rozdział 85295** – pozostała działalność – zadania zlecone - finansowany był „ Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ” były to dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych. W pierwszym półroczu 2014r wypłacono ze środków zleconych 539 takich świadczeń na kwotę: **111.028,00 zł**, tj. 64,67% planu. Plan wypłaty tych świadczeń jest aktualizowany na bieżąco.

**Rozdział 85295** – pozostała działalność – zadania zlecone – od miesiąca czerwca 2014 Ośrodek realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych ” KARTA DUŻEJ RODZINY”. Przystępuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wykaz instytucji zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej [www.mpips.gov.pl](http://www.mpips.gov.pl) oraz na stronach [www.rodzina.pl](http://www.rodzina.pl) i [www.empatia.mpips.gov.pl](http://www.empatia.mpips.gov.pl). Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

**Rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów, w pierwszym półroczu 2014r wydano 721 decyzji dla 415 rodzin. Wypłata świadczeń odbyła się jednorazowo (za 4 miesiące) w miesiącu kwietniu 2014r. na kwotę ogółem **321.249,00 zł**, tj. 66,57% planu. Wykonanie jest zwiększone ponieważ plan przyznany był na pierwsze półrocze. Aktualizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2014r.

w tym: – ze środków własnych gminy **64.250,00 zł**  
– ze środków Wojewody **256.999,00 zł**

#### **4.3 Wydatki pozostałe.**

**Wysokie wykonanie wydatków** było również :

- **w paragrafach 4430** wyższe wykonanie, aniżeli 50% wynika w dużej mierze z koniecznością uiszczenia opłat i składek jednorazowo, tj. raz na rok, najczęściej w I kwartale roku.
- **w paragrafach 4700** – szkolenia pracowników, wyższe wykonanie aniżeli 50% wynika z konieczności przeszkolenia pracowników po zmianach ustawowych, które weszły w życie już w I półroczu 2014r.,
- **w paragrafach 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 100% - zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami) dodatkowe roczne wynagrodzenie wypłacone zostało w I kwartale b.r.
- **w paragrafach 4430** – Różne opłaty i składki – wydatki zrealizowano na poziomie 59,08%, w związku z koniecznością wniesienia w I półroczu rocznych składek członkowskich (Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania) oraz ubezpieczenia mienia gminnego,
- **w paragrafach 4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie 75% - zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 2012r., poz. 592 ze zmianami) do 31 maja br. na ZFŚS przekazany został odpis w wysokości 75 %.



**Odchylenie wykonania planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wynika z:

- realizacji wypłaty odszkodowań za grunty prywatne zajęte pod budowę dróg i ulic w latach ubiegłych bez uregulowań prawnych (obecnie ustawowy obowiązek Gminy),
- pokrycia zaliczek na koszty zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych,
- wypłaty odszkodowań Spółdzielni Mieszkaniowej za brak lokali socjalnych.

**Odchylenie wykonania planu wydatków w Rozdziale 75023** nastąpiło:

- w § 4300 – Zakup usług pozostałych – wydatki zrealizowano na poziomie 63,82% założonego planu, w związku z koniecznością wniesienia w pierwszym półroczu rocznych opłat z tytułu zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe, opłat za prenumeratę czasopism,
- w § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – wydatki zrealizowano na poziomie 79,8%, wydatek stanowi roczna opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowa 36,

**Odchylenie wykonania planu wydatków w Rozdziale 75095** – 67,73% wykonania w stosunku do planu. Wyższe wykonanie wynika z kalendarza wydarzeń gminnych. Gmina Szydłowiec w I półroczu 2014r. zrealizowała znacznie więcej uroczystości o charakterze kulturalnym i sportowym niż w II półroczu. Są to duże wydarzenia cykliczne organizowane raz w roku. II półrocze to wydarzenia głównie o charakterze patriotycznym, których realizacja ogranicza się do wydatkowania niewielkich kwot

**Odchylenie wykonania planu wydatków w dziale 751** – 83,19% wykonania do planu

- w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego – realizacja w I półroczu 2014r.

**Odchylenie wykonania planu wydatków w rozdziale 90003** – 66,71% wykonania do planu. Związane to jest z koniecznością zapewnienia skutków z umów o pracę zawartych z pracownikami zatrudnionymi w ramach Prac Interwencyjnych i Staży.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił **w działach 150, 600, 710, 851, 853 i 921 (poniżej 40% wykonania do założonego planu)** – uśrednione ok. 25 % . Jednak realizacja zadań w tych działach przewidziana została na II półrocze 2014r.

W pozostałych działach w budżecie gminy Szydłowiec wykonane wydatki oscylują wokół 50% założonego planu, tj. proporcjonalnie do upływu czasu.

**4.4** Za okres I półrocza 2014r. zrealizowano następujące **wydatki majątkowe** :

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2014	Wykonane wydatki inwestycyjne	Procent wykonania 7/6	Zakres wykonanych zadań
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 653</b>	<b>10 179,86</b>	<b>15,51%</b>	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 184	10 179,86	99,96%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 184	10 179,86	99,96%	-
1				Budowa wodociągu we wsi Marywil - kontynuacja - zakup materiałów - Rybianka FS	10 184	10 179,86	99,96%	Zakup materiałów do budowy wodociągu.

		01095		Pozostała działalność	55 469	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 558	0,00	0,00%	-
2				Modernizacja boiska znajdującego się na działce 246/2 wraz z ogrodzeniem - Szydłówek I -FS	8 046	0,00	0,00%	-
3				Modernizacja starej części szkoły z przeznaczeniem obiektu na świetlicę - Sadek FS	21 500	0,00	0,00%	-
4				Utworzenie placu zabaw i wyposażenie go w odpowiednie urządzenia - Szydłówek I FS	6 300	0,00	0,00%	-
5				Zakup oraz montaż ogrodzenia placu zabaw, zakup ławek oraz urządzeń do gry w siatkówkę - Wilcza Wola - FS	7 712	0,00	0,00%	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 911	0,00	0,00%	-
6				Zakup sprzętu nagłaśniającego, sprzętu do monitoringu oraz naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej - Wola Korzeniowa FS	8 411	0,00	0,00%	-
7				Zakup wykaszarki - Chustki FS	3 500	0,00	0,00%	-
	<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 255</b>	<b>5 254,84</b>	<b>100,00%</b>	
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 255	5 254,84	100,00%	
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 255	5 254,84	100,00%	-
8				Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu	5 255	5 254,84	100,00%	Przekazanie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową.
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>194 534</b>	<b>28 878,53</b>	<b>14,84%</b>	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	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	0,00	0,00%	-
9				Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec-Majdów-granica woj.(Bliżyn)	100 000	0,00	0,00%	-
		60016		Drogi publiczne gminne	94 534	28 878,53	30,55%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 534	28 878,53	30,55%	-

10				Budowa parkingu przy ul. Wschodniej ( ZS im. Jana Pawła II)	20 000	18 466,71	92,33%	Wynajem koparki, zakup materiałów (paliwo, beton, kruszywo, piasek, krawężniki).
11				Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej - Jankowice FS	9 744	6 574,32	67,47%	Zakup materiałów (paliwo, krawężniki, obrzeża).
12				Kontynuacja budowy drogi gminnej łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem - Szydłówek II FS	13 710	0,00	0,00%	-
13				Modernizacja drogi gminne Nr 282 na odcinku od drogi powiatowej nr 279 do końca miejscowości - Krzęcin FS	7 026	0,00	0,00%	-
14				Podwyższenie i utwardzenie odcinka drogi gminnej Omięcin-Korzyce (ok.100m) - Omięcin FS	8 054	0,00	0,00%	-
15				Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez Ciechostowice - FS	23 000	3 837,50	16,68%	Opracowanie dokumentacji budowlanej.
16				Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez Łazy - FS	13 000	0,00	0,00%	-
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 853</b>	<b>286 950,80</b>	<b>93,82%</b>	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 853	286 950,80	93,82%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000	263 955,00	99,98%	-
17				Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego	264 000	263 955,00	99,98%	Wykup gruntów.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 853	22 995,80	54,94%	-
18				Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Majdów, Łazy, Ciechostowice	22 448	22 448,00	100,00%	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.
19				Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłówek	10 868	0,00	0,00%	-
20				Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pld.-zach. części miasta Szydłowca	1 537	0,00	0,00%	-
21				Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca	7 000	547,80	7,83%	Zakup kopii map zasadniczych do sporządzenia zmiany miejscowego planu.
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 098</b>	<b>10 511,00</b>	<b>37,41%</b>	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500	3 500,00	100,00%	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500	3 500,00	100,00%	-

22			Dofinansowanie zakupu psa służbowego dla KPP Szydłowiec	3 500	3 500,00	100,00%	Przekazanie dotacji celowej zgodnie z porozumieniem.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 598	7 011,00	28,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 598	7 011,00	28,50%	-
23			Modernizacja budynku OSP w Majdowie - FS	16 973	0,00	0,00%	-
24			Założenie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) OSP- Wola Korzeniowa FS	7 625	7 011,00	91,95%	Zakup i montaż urządzenia systemu selektywnego alarmowania.
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25,00%</b>	
	80110		Gimnazja	20 000	5 000,00	25,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	5 000,00	25,00%	-
25			Budowa drogi wjazdowej z miejscami postojowymi przy PG nr 2 w Szydłowcu	20 000	5 000,00	25,00%	Opracowanie dokumentacji budowlanej.
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0,00	0,00%	-
26			Zakup sprzętu informatycznego	9 000	0,00	0,00%	-
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>213 169</b>	<b>1 254,60</b>	<b>0,59%</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 169	1 184,60	5,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 169	1 184,60	5,11%	-
27			Dalsza instalacja oświetlenia ulicznego - Zdziechów FS	19 169	1 184,60	6,18%	Mapa do celów projektowych, dowieszenie lampy oświetleniowej.
28			Wykonanie oświetlenia przy skrzyżowaniu dróg za stawem w kierunku Zdziechowa oraz oświetlenia przy altance - Chustki FS	4 000	0,00	0,00%	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	70,00	0,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	70,00	0,08%	-
29			Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Podzamcze	90 000	70,00	0,08%	Uzgodnienie dokumentacji budowlanej.
	90095		Pozostała działalność	100 000	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00%	-

30				Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej	100 000	0,00	0,00%	-
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 485 248</b>	<b>5 483 844,04</b>	<b>33,27%</b>	
		92195		Pozostała działalność	16 485 248	5 483 844,04	33,27%	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 009 880	5 483 509,04	42,15%	-
31				Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	13 009 880	5 483 509,04	42,15%	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, Wykonanie robót budowlanych. Materiały promocyjne
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 368	335,00	0,01%	-
				Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	3 475 368	335,00	0,01%	Wydanie dziennika budowy, uzgodnienia dokumentacji budowlanej.
<b>Razem</b>					<b>17 326 810</b>	<b>5 831 873,67</b>	<b>33,66%</b>	

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 33,66% wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych, realizacja i finansowanie w II półroczu). Zadania częściowo współfinansowane są z dotacji celowych, które wpływają w trakcie całego roku. Realizacja „wniosku kluczowego” to 95% wszystkich zaplanowanych inwestycji. Wydatki z tego zadania wykonano w I półroczu w 42%. Zadanie współfinansowane jest w 85% z budżetu Unii Europejskiej. Po otrzymaniu zaliczki na konto Gminy Szydłowiec dokonywane są płatności za zrealizowane wydatki stosunkowo do udziałów.

Natomiast pozostałe zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2014 roku planuje się wykonać do końca br.

#### **4.5 Z udziałem środków z UE za I półrocze 2014r.** realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	W tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2014r.	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
<b>1.</b>	<b>Bieżące</b>		<b>391 082,00</b>	<b>332 419,00</b>	<b>79 934,82</b>	<b>64 851,14</b>	<b>20,44%</b>
	801/80195 § 430	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Moja przyszłość"	61 500,00	52 275,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

	853/85395 § 411,412, 417,421	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie ekonomii społecznej "Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu"	46 656,00	39 657,00	19 332,15	16 432,25	<b>41,44%</b>
	853/85395 § 311,401, 404, 411, 412, 417, 421, 430, 436, 443	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych "Będziesz zaradny - wygrasz"	282 926,00	240 487,00	60 602,67	48 418,89	<b>21,42%</b>
<b>2.</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>16 490 503,00</b>	<b>13 009 880,00</b>	<b>5 489 098,88</b>	<b>5 483 509,04</b>	<b>33,29%</b>
	150/15011§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	5 255,00	0,00	5 254,84	0,00	100,00%
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					
	921/92195§6057 §6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013					
		V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu					
		5.2 Rewitalizacja miast	16 485 248,00	13 009 880,00	5 483 844,04	5 483 509,04	33,27%
		Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza					
	<b>Ogółem</b>		<b>16 881 585,00</b>	<b>13 342 299,00</b>	<b>5 569 033,70</b>	<b>5 548 360,18</b>	<b>32,99%</b>

Niższe wykonanie związane jest z realizacją dochodów z budżetu Unii Europejskiej planowanych do przekazania do realizacji gminie Szydłowiec w II półroczu 2014. Dopiero po otrzymaniu środków zostaje realizowane przedsięwzięcie i dokonana zapłata.

**4.6 W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014** realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Dział, Rozdział, §	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2013 r. Fundusz Sołeczki	Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7 /6:5/
1	010/01010 § 6050	Rybianka	Budowa wodociągu we wsi Marywil - zakup materiałów do budowy.	10 184,00	10 179,86	99,96%
<b>01010 Razem</b>				<b>10 184,00</b>	10 179,86	99,96%
2	010/ 01095 § 6050	Sadek	Modernizacja starej części szkoły z przeznaczeniem obiektu na świetlicę wiejską w m. Sadek	21 500,00	0,00	0,00%
3	010 / 01095 § 6050	Szydłówek I	Modernizacja boiska znajdującego się na działce przekazanej gminie nr 246/2 wraz z ogrodzeniem w m. Szydłówek I	8 046,00	0,00	0,00%
4	010 / 01095 § 6050	Wilcza Wola	Zakup oraz montaż ogrodzenia na placu zabaw – grunty przekazane gminie. Zakup ławek oraz urządzeń do gry w siatkówkę w m. Wilcza Wola	7 712,00	0,00	0,00%
5	010 / 01095 § 6050	Szydłówek I	Utworzenie placu zabaw i wyposażenie go w odpowiednie urządzenia w m. Szydłówek I na terenie przekazanym gminie	6 300,00	0,00	0,00%
6	010 / 01095 § 6060	Chustki	Zakup wykaszarki – m. Chustki celem uporządkowania terenów zielonych należących do gminy	3 500,00	0,00	0,00%
7	010 / 01095 § 6060	Wola Korzeniowa	Zakup sprzętu nagłaśniającego, sprzętu do monitoringu oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wola Korzeniowa w budynku OSP	8 411,00	0,00	0,00%
8	010 / 01095 § 4210	Sadek	Działalność folklorystyczna zespołu KUMOSIE w m. Sadek – promocja gminy i sołectwa	1 482,00	0,00	0,00%
9	010 / 01095 § 4210	Sadek	Organizacja Święta Jagody w m. Sadek – promocja sołectwa, gminy. Konkursy na najlepszą potrawę, ciasto, wypiek z dodatkiem jagód	1 500,00	0,00	0,00%
10	010 / 01095 § 4210	Chustki	Konserwacja, zabezpieczenie i odmalowanie altany oraz zakup materiałów do tych prac. Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Chustki na teren przekazany gminie.	7 972,00	0,00	0,00%
11	010 / 01095 § 4210	Hucisko	Zakup ziemi pod boisko sportowe na terenie działki 393 przekazanej gminie w m. Hucisko	8 500,00	0,00	0,00%
12	010 / 01095 § 4210	Korzyce	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w m. Korzyce, zakup materiałów budowlanych	7 638,00	0,00	0,00%
13	010 / 01095 § 4300	Hucisko	Transport ziemi pod boisko sportowe na terenie działki przekazanej gminie nr 393 w m. Hucisko	1 366,00	0	0,00%
<b>01095 Razem</b>				<b>83 927,00</b>	0,00	0,00%
14	600 / 60016 § 6050	Ciechostowice	Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Ciechostowice	23 000,00	3 837,50	16,68%

15	600 / 60016 § 6050	Łazy	Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Łazy	13 000,00	0,00	0,00%
16	600 / 60016 § 6050	Jankowice	Budowa chodnika (130 mb) w m. Jankowice, przy drodze gminnej	9 744,00	6 574,32	67,47%
17	600 / 60016 § 6050	Krzcięcin	Modernizacja drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do końca miejscowości Krzcięcin	7 026,00	0,00	0,00%
18	600 / 60016 § 6050	Szydłówek II	Budowa odcinka drogi gminnej łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem – Szydłówek II	13 710,00	0,00	0,00%
19	600 / 60016 § 6050	Omięcín	Podwyższenie i utwardzenie odcinka drogi gminnej Omięcín-Korzyce (ok. 100 m) w m. Omięcín	8 054,00	0,00	0,00%
20	600 / 60016 § 4270	Zastronie	Kontynuacja remontu drogi gminnej w m. Zastronie	10 919,00	0,00	0,00%
<b>60016 Razem</b>				<b>85 453,00</b>	<b>10 411,82</b>	<b>12,18%</b>
21	754 / 75412 § 6050	Majdów	Modernizacja budynku OSP w Majdowie	16 973,00	0,00	0,00%
22	754 / 75412 § 6050	Wola Korzeniowa	Założenie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) w OSP Wola Korzeniowa	7 625,00	7 011,00	91,95%
<b>75412 Razem</b>				<b>24 598,00</b>	<b>7 011,00</b>	<b>28,50%</b>
23	801 / 80101 § 210	Wysoka	Zakup okna do sali lekcyjnej, zakup piaskownicy z zadaszeniem oraz 7 sztuk ławek żeliwnych dla PSP w Wysokiej	9 058,00	0,00	0,00%
<b>80101 Razem</b>				<b>9 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
24	900 / 90015 § 6050	Chustki	Wykonanie oświetlenia przy skrzyżowaniu dróg za stawem w kierunku Zdziechowa oraz oświetlenia przy altance w m. Chustki	4 000,00	0,00	0,00%
25	900 / 90015 § 6050	Zdziechów	Instalacja oświetlenia ulicznego w m. Zdziechów	19 169,00	1 184,60	6,18%
26	900 / 90015 § 4300	Majdów	Zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych w m. Majdów	2 000,00	1 992,60	99,63%
<b>90015 Razem</b>				<b>25 169,00</b>	<b>3 177,20</b>	<b>12,62%</b>
27	926 / 92695 § 4210	Ciechostowice	Zakup strojów sportowych oraz sprzętu dla drużyny sołeckiej – m. Ciechostowice	1 482,00	0,00	0,00%
28	926 / 92695 § 4210	Łazy	Zakup strojów sportowych oraz sprzętu dla drużyny sołeckiej – m. Łazy	1 420,00	0,00	0,00%
<b>92695 Razem</b>				<b>2 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fundusz Sołecki na 2014 rok</b>				<b>241 291,00</b>	<b>30 779,88</b>	<b>12,76%</b>

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2014 roku realizowane są na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) oraz uchwały Nr 169/XXVI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dn. 21 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. W pierwszym półroczu 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano kilka przedsięwzięć na kwotę 30.779,88 zł. (sołectwa: Rybianka, Ciechostowice, Jankowice, Wola Korzeniowa, Zdziechów oraz Majdów). Podobna sytuacja miała miejsce na przestrzeni kilku ostatnich lat, kiedy większość przedsięwzięć realizowana była dopiero w II półroczu danego roku.



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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5 /4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>			
010/01022 § 2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	35 120,00	17 560,00	50,00%
150/15011 § 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	5 255,00	5 254,84	100,00%
600/60014 § 6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	100 000,00	0,00	0,00%
600/60016 § 2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	130 000,00	90 000,00	69,23%
700/70001 § 2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	65 000,00	32 502,00	50,00%
801/80104 § 2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	130 000,00	66 246,00	50,96%
900/90004 § 2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	27 093,00	0,00	0,00%
921/92109 § 2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	950 000,00	475 000,02	50,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 442 468,00</b>	<b>686 562,86</b>	<b>47,60%</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania</b>			
851/85153 § 2820	1. Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	25 000,00	25 000,00	100,00%
851/85154 § 2820	2. Organizacja wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	95 000,00	10 000,00	10,53%
	3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			
	<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29,17%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 562 468,00</b>	<b>721 562,86</b>	<b>46,18%</b>

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie:

- 475.000,02 zł Instytucja Kultury,
- dotację w kwocie 66.246 zł dla Niepublicznego przedszkola,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 140.062zł – SZUK,
- dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 35.000 zł.
- dotacja Urząd Marszałkowski – 5.254,84 zł.

Pozostałe dotacje będą przekazywane sukcesywnie w trakcie II półrocza. Natomiast dotacje dotyczące zadań własnych realizowane przez SZUK będą w trakcie II półrocza weryfikowane, w związku z planowaną likwidacją zakładu.

**5. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014r. przedstawia poniższe zestawienie :**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania jednostki, Urząd Miejski, związane z bieżącą realizacją budżetu	259 025,87	0,00
2	Zobowiązania jednostki, Zespół Edukacji i Finansów Oświaty, związane z bieżącą realizacją budżetu	541 184,53	0,00
3	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek	68 462,00	0,00
4	Zobowiązania Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych	23 001 000,00	0,00
6	Zobowiązania Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych	568 775,01	225 096,90
<b>Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2014r.</b>		<b>24 438 447,41</b>	<b>225 096,90</b>
	zadłużenie zg. z Rb-Z	23 294 558,90	
	plan dochodów ogółem	63 990 107,00	
	Procent zadłużenia	<b>36,40%</b>	

Stan zadłużenia na 30.06.2014r. wynosi 36,4% (23.294.558,90/63.990.107). Wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

W zobowiązaniach niewymagalnych poszczególnych jednostek budżetowych gminy znajdują się wydatki z terminami płatności w m-cu lipcu oraz pochodne od wypłaconych wynagrodzeń m-cu czerwcu, z ustawowymi terminami płatności ZUS do 5 dnia następnego m-ca, podatek zaś do 20 dnia następnego m-ca.

W Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 225.096,90zł. Niezapłacenie w terminie zobowiązań przez Zakład naruszyło przepis art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który mówi, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Niezapłacenie w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego naliczenia stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Z informacji Zakładu wynika, iż od zobowiązań zapłacono odsetki w wysokości 25.199,68 zł. Są to odsetki z nakazów sądowych do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opóźnień w opłatach za administrowanie. Stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Szczegółowy opis zobowiązań Zakładu budżetowego zawiera pkt 7 Informacji z przebiegu wykonania I półrocza 2014r.

## **6. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>153 820,00</b>	<b>2 906 776,81</b>	1889,73%
2.	<b>Przychody, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	Kredyty	0,00	0,00	0,00%
3.	<b>Rozchody</b>	<b>153 820,00</b>	<b>85 357,15</b>	<b>55,49%</b>
	Kredyty i pożyczki	153 820,00	85 357,15	55,49%

Budżet roku 2014 (po zmianach) przewiduje dochody w kwocie 63.990.107 zł, natomiast wydatki w wysokości 63.836.287 zł. W roku 2014 planuje się do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 153.820zł. W I półroczu spłacono 85.357,15 zł należnych rat kredytów i pożyczek. W trakcie I półrocza 2014r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wnioski o umorzenie pożyczek. W m-cu sierpnia zostały umorzone pożyczki w kwocie 68.462 zł.

## **7. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.**

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu w likwidacji działa w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr 232/XXXVIII/14 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu. Od dnia 15.05.2014 r. Zakładem kieruje likwidator, powołany Zarządzeniem Burmistrza Szydłowca Nr 58/14. Na chwilę obecną przedmiotem działalności Zakładu jest : prowadzenie Targowiska Miejskiego, Cmentarza Komunalnego oraz zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy – głównie lokalami socjalnymi.

Przychody SZUK w likwidacji stanowią głównie:

- wpływy z usług, tj. opłaty za czynsz, opłaty z targowicy i cmentarza,
- dotacje,
- odsetki.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu w likwidacji nadal administruje 10 budynków socjalnych, zarządza Targowiskiem Miejskim, Cmentarzem Komunalnym oraz prowadzi Tymczasowy Punkt Przetrzymania Zwierząt.

Stan środków obrotowych na początek roku **-379 427,93 zł**

1.

### **2. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

Wykonanie przychodów przez SZUK w Szydłowcu w likwidacji za V, VI 2014r. przedstawia się następująco:

**PRZYCHODY (w zł) ogółem:**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1 455 000,00</b>	<b>597 246,73</b>	<b>41,05%</b>

**Przychody własne:**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 185 787,00	444 756,25	37,51%
§ 0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 428,48	103,57%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	257 213,00	140 062,00	54,43%
<b>Razem</b>		<b>1 455 000,00</b>	<b>597 246,73</b>	<b>41,05%</b>

**W §0830 - Wpływy z usług**

na dzień 30.06.2014 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Czynsz regulowany	271 000,00	84 239,03	31,08%
Opłaty z tytułu energii cieplnej	350 000,00	92 603,04	26,46%
Opłaty za dostawy zimnej wody i kanalizacji	58 000,00	12 837,43	22,13%
Opłaty za dostawy gazu	12 000,00	3 624,00	27,20%
Wywóz nieczystości	56 000,00	16 081,06	28,72%
Prąd w piwnicach oraz abonament za wodomierz główny	10 000,00	565,46	5,65%
Ubezpieczenie	17 000,00	3 257,57	19,16%
Opłaty z targowicy: opłaty za rezerwację miejsc opłaty za najem pomieszczeń w budynku handlowym	140 000,00	83 513,05	59,62%
	10 000,00	5 273,64	52,74%
Pozostałe przychody (czynsz lokale użytkowe, dzierżawa pojemników na odpady, PSZOK, sprzedaż złomu, pojazdów)	120 000,00	82 287,97	68,57%
Opłaty z cmentarza	100 000,00	59 470,00	59,47%
<b>3. Razem</b>	<b>1 185 787,00</b>	<b>444 756,25</b>	<b>37,51%</b>

Opłaty za media (co, cw, woda i kanalizacja, gaz, ubezpieczenie itd.) są niezależne od Zakładu. Wysokości opłat za te usługi ustalane są przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Gmina jako właściciel za posiadane lokale wnosi zaliczki na zarząd nieruchomością wspólną oraz media na równi z pozostałymi właścicielami. Jeśli Wspólnota podejmie uchwałę o obniżeniu zaliczek na media to gmina, jako jeden z właścicieli również jest zobowiązana dostosować wysokość tych opłat do podjętej uchwały.

Opłaty z cmentarza zawierają m.in. wykupienie grobu, wjazd na cmentarz, pozwolenie na budowę pomnika. Ponieważ w Szydłowcu istnieje cmentarz parafialny, na którym odbywa się większość pochówków, Zakład nie osiągnął przychodów w zaplanowanej wysokości. Jednak miejsc na cmentarzu parafialnym ubywa, przychody z opłat z cmentarza będą się sukcesywnie, w miarę

upływu czasu zwiększać. Na wpływy z w/w przychodów Zakład nie ma wpływu.

#### W § 0920 Pozostałe odsetki

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0920	12 000,00	12 428,48	103,57%

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

#### § 2650 Dotacja przedmiotowa budżetu

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 2650	257 213,00	140 062,00	54,43%

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał z budżetu Gminy Szydłowiec dotację przedmiotową w wysokości 15 554,00 zł. Jest to dotacja na dopłaty do czynszu lokali socjalnych oraz na utrzymanie Tymczasowego Punktu Przetrzymania Zwierząt.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów czynsz w lokalach socjalnych nie może przekroczyć 50 % stawki czynszu stosowanego w zasobach mieszkaniowych, aby wyrównać tę różnicę mieszkania socjalne są dotowane.

W planie finansowym Zakładu jest również przewidziana dotacja na koszenie terenów zielonych lecz z uwagi na fakt, iż Zakład znajduje się w likwidacji i nie wykonuje ww. zadań, nastąpi zapewne zmiana jej przeznaczenia.

#### Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - 34 704,32 zł

Wykonanie kosztów przez SZUK w Szydłowcu w likwidacji za V, VI 2014 r. przedstawia się następująco:

#### KOSZTY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 455 000,00	628 638,62	43,21%

#### Wynagrodzenia i pochodne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	273 244,61	45,54%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	42 730,00	35,61%

§ 4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	2 992,67	24,94%
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 000,00	249,62	2,09%
<b>Razem</b>		<b>794 000,00</b>	<b>319 216,90</b>	<b>40,20%</b>

Z uwagi na fakt, iż Zakład znajduje się w stanie likwidacji koszty zostały zminimalizowane do koniecznego minimum.

#### **W § 4010 Wynagrodzenia osobowe- 273 244,61 zł**

W § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz § 4120 Składki na fundusz pracy wykonane kwoty związane są ze składkami ZUS będącymi kosztami pracodawcy i dotyczą składek od wynagrodzeń osobowych pracowników. Są to m.in. koszty ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz składek na fundusz pracy i fundusz emerytur pomostowych.

#### **Wydatki rzeczowe:**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 585,00	24 221,60	35,32%
§ 4260	Zakup energii	300 000,00	115 198,90	38,40%
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	13 661,91	30,36%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	210,00	7,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 176,04	45,97%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	477,82	15,93%
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	818,12	27,27%
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	431,40	21,57%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	25 272,45	36,10%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	156,95	7,84%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 852,56	64,26%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 415,00	10 300,00	55,93%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 456,00	49,37%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	960,00	32,00%
§ 4580	Odsetki	44 000,00	34 523,65	78,46%
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>661 000,00</b>	<b>274 717,40</b>	<b>41,56%</b>

**W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 24 221,60 zł**

wykonana koszty związane były z zakupem materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zakładu (materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, itp.)

**§ 4260 Zakup energii- 115 198,90 zł**

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

- energia elektryczna - 14 079,18 zł
- energia ciepła - 73 216,52 zł
- zimna woda - 24 346,20 zł
- gaz - 3 557,00 zł

**W § 4270 Zakup usług remontowych - 13 661,91 zł**

wykonane koszty to bieżące naprawy i konserwacje pokryte ze środków własnych oraz dotacji, a także zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (głównie fundusz remontowy).

**W § 4300 Zakup usług pozostałych - 32 176,04 zł**

wykonanie przedstawia się następująco:

1.	Opłaty pocztowe i telefoniczne	850,65
2.	Usługi kominiarskie	1 391,42
3.	Usługi prawne	7 800,00
4.	Usługi wywozu nieczystości	17 613,75
5.	Koszty utrzymania czystości	670,92
6.	Prowizje bankowe	307,81
7.	Przeglądy techniczne	461,83
8.	Pozostałe koszty	2 869,66

**W § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe - 25 272,45 zł** – wykonanie dotyczy kosztów za eksploatację i zarządzanie.

Na wykonanie w **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**– 156,95 zł - składają się koszty delegacji służbowych.

**W § 4430 Różne opłaty i składki- 12 852,56 zł**

poniesione koszty dotyczą ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia oraz ubezpieczenia OC środków transportu.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-10 300,00zł**

koszty poniesione w tym paragrafie dotyczą odpisu na 2014 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 4580 Pozostałe odsetki - 34 523,65 zł** odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych – 9 323,97, zapłacone – 25 199,68 zł (Wspólnota Mieszkaniowa Jachowskiego 14 w Szydłowcu).

**Koszty amortyzacji - 59 314,92 zł**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - **377 089,50 zł.**

Stan należności : 159 508,11 zł

Stan zobowiązań: 568 775,01 zł

Głównym problemem z jakim boryka się zakład od kilku lat są zaległości w opłatach za usługi. Trudna sytuacja finansowa odbiorców naszych usług, oraz brak pracy powoduje, że zadłużenia paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu.

**Na dzień 30.06.2014 r. należności zakładu wynoszą 159 508,11 zł, w tym wymagalne 147 280,62 zł.** Składają się na nie głównie należności od lokatorów z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat czynszowych oraz opłat za wywóz nieczystości i opłat z cementarza.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu w likwidacji prowadzi windykację należności. Windykacja odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Pomimo starań i prowadzonej windykacji, w wielu przypadkach staje się ona bezskuteczna. Dodatkowo sytuację pogarsza utrzymujący się w naszym regionie wysoki poziom bezrobocia, co natomiast skutkuje pogłębianiem się zaległości.

Zakład administruje budynki socjalne, których stan techniczny z racji wieku jest niezadowalający. Potrzeby remontowe tych budynków są duże, a koszty ich utrzymania znacznie przewyższają dochody. Ponadto lokale socjalne zamieszkują osoby najuboższe oraz osoby, które zostały eksmitowane z lokali mieszkalnych z powodu nieregulowania należnych opłat. Z uwagi na duże bezrobocie w naszej gminie i brak perspektyw na podjęcie jakiegokolwiek 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. Nawet działania komornika nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

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 SZUK otrzymuje z budżetu Gminy dotację przedmiotową z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu lokali socjalnych.

Nieregularne wnoszenie opłat przez odbiorców usług powoduje zachwianie płynności finansowej zakładu i brak środków na terminową zapłatę zobowiązań. Wobec czego zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2014r. wynoszą **568 775,01 zł, w tym wymagalne 225 096,90 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 – 46 353,95 zł,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości oraz deponowanie odpadów – 56 824,12 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 92 170,22,
- wynagrodzeń – 15 743,61 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 14 005,00 zł.

Powodem wysokich zobowiązań są głównie opóźnienia w uiszczaniu opłat. Z uwagi na nieregularne uiszczanie opłat przez odbiorców usług zakład nie jest w stanie regulować na bieżąco wszystkich swoich zobowiązań. Dodatkowym problemem dla Zakładu jest brak przychodów z innych działalności oraz niskie przychody z cmentarza.

Sytuacja finansowa zakładu jest nadal niezadawalająca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 377 089,50 zł.

Jednak pomimo trudnej sytuacji finansowej Zakład wykonuje swoje zadania oraz reguluje zaciągnięte zobowiązania w miarę posiadanych środków finansowych.

Na chwilę obecną Zakład posiada jeszcze do dyspozycji:

- wyposażenie biura o wartości wg wyceny komisji likwidacyjnej ok. 28 000,00 zł,
- śmieciarkę do sprzedaży, wg oferty zainteresowanego 70 000 zł,
- katakumby na cmentarzu – 43 200,00

## II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

### 1. Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2014r .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>63 990 107,00</b>	<b>32 706 523,25</b>	<b>51,11%</b>
	bieżące	48 245 540,00	26 297 652,09	54,51%
	majątkowe	15 744 567,00	6 408 871,16	40,71%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym :</b>	<b>63 836 287,00</b>	<b>29 799 746,44</b>	<b>46,68%</b>
	bieżące	46 509 477,00	23 967 872,77	51,53%
	majątkowe	17 326 810,00	5 831 873,67	33,66%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>153 820,00</b>	<b>2 906 776,81</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>153 820,00</b>	<b>85 357,15</b>	<b>55,49%</b>
	Kredyty i pożyczki	153 820,00	85 357,15	55,49%

**2. Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 190,00</b>	<b>47 443,45</b>	<b>98,45%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550,00	241,29	43,87%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	65,79	131,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	175,50	35,10%
	01095		Pozostała działalność	47 640,00	47 202,16	99,08%
		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	2 068,60	82,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 140,00	45 133,56	99,99%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	15095		Pozostała działalność	23 300,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 300,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 600,00</b>	<b>6 526,04</b>	<b>61,57%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 600,00	6 526,04	61,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 526,04	65,26%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 000,00</b>	<b>130 448,10</b>	<b>43,19%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 000,00	130 448,10	44,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	60 024,53	50,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 057,90	10,58%
		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	160 000,00	68 363,53	42,73%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 002,14	16,70%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	18 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00		0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 608,00</b>	<b>110 528,18</b>	<b>56,22%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 122,00	60 898,30	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 022,00	60 858,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	40,30	40,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 950,00	43 978,88	56,42%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	480,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	29 550,00	9 883,99	33,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	27 614,89	69,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 536,00	5 651,00	102,08%
		0830	Wpływy z usług	500,00	615,00	123,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	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	3 336,00	3 336,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 619,00</b>	<b>31 951,00</b>	<b>95,04%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 341,00	1 673,00	50,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 341,00	1 673,00	50,07%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 278,00	30 278,00	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	30 278,00	30 278,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>18 867,48</b>	<b>49,65%</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 245,38	84,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 245,38	84,91%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00	13 622,10	42,57%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	13 206,90	44,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	415,20	20,76%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 410 303,00</b>	<b>7 276 936,08</b>	<b>47,22%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	747,55	7,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	747,55	7,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 863 537,00	1 472 473,63	51,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 587 707,00	1 307 382,03	50,52%
		0320	Podatek rolny	8 104,00	3 349,00	41,33%
		0330	Podatek leśny	72 557,00	36 994,00	50,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 955,00	83 597,21	69,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	3 565,00	32,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	149,00	29,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	15 643,39	92,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 714,00	21 794,00	47,67%
	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	3 772 982,00	1 833 841,75	48,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 367 767,00	1 113 819,82	47,04%
		0320	Podatek rolny	285 284,00	190 957,13	66,94%
		0330	Podatek leśny	14 687,00	12 209,55	83,13%
		0340	Podatek od środków transportowych	265 244,00	127 645,19	48,12%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	116 021,00	232,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	146 874,00	41,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	105 503,40	26,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 189,93	81,90%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 621,73	42,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 100,00	399 136,97	54,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	135 512,50	45,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	5 814,65	11,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	226 688,06	75,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	31 108,57	38,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4,39	0,22%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 031 584,00	3 570 736,18	44,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 811 584,00	3 460 155,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	110 581,18	50,26%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 934 269,00</b>	<b>10 895 718,00</b>	<b>57,54%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 485 501,00	7 683 384,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 485 501,00	7 683 384,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 201 958,00	3 100 980,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 201 958,00	3 100 980,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 103,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 103,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 707,00	111 354,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 707,00	111 354,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 637 673,00</b>	<b>893 189,88</b>	<b>54,54%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 700,00	26 878,67	100,67%
		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	21 700,00	24 895,51	114,73%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 983,16	39,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 231,00	169 116,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 231,00	169 116,00	50,00%
	80104		Przedszkola	547 192,00	346 982,08	63,41%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	169 020,10	84,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,31	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 780,67	78,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 192,00	166 097,00	50,00%
	80110		Gimnazja	7 050,00	3 487,04	49,46%
		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	7 050,00	3 487,04	49,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 312,89	131,29%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 312,89	131,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 000,00	345 413,20	52,65%
		0830	Wpływy z usług	656 000,00	345 413,20	52,65%
	80195		Pozostała działalność	61 500,00	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	52 275,00	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	9 225,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37,50%</b>
	85195		Pozostała działalność	800,00	300,00	37,50%
		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	300,00	37,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 274 073,00</b>	<b>5 249 532,08</b>	<b>63,45%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 453 317,00	4 177 124,01	64,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	317,00	143,60	45,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 695,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 593,98	295,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 401 000,00	4 120 000,00	64,36%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	16 690,93	39,74%
	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.	77 400,00	40 700,00	52,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	11 100,00	30,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00	29 600,00	72,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 900,00	190 080,00	58,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 900,00	190 000,00	58,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 058,00	1 911,30	27,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 058,00	1 911,30	27,08%
	85216		Zasiłki stałe	384 240,00	364 745,83	94,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	1 745,83	727,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	363 000,00	94,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 100,00	158 597,95	44,79%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	671,95	67,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 100,00	157 926,00	44,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 100,00	51 111,99	46,01%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 199,79	47,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00	36 852,00	45,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	60,20	60,20%
	85295		Pozostała działalność	536 919,00	265 261,00	49,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 072,00	30,72%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 919,00	77 743,00	69,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 000,00	184 446,00	44,44%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>299 875,00</b>	<b>284 065,74</b>	<b>94,73%</b>
	85395		Pozostała działalność	299 875,00	284 065,74	94,73%
		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	280 144,00	267 108,62	95,35%
		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	19 731,00	16 957,12	85,94%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>398 552,00</b>	<b>398 552,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	398 552,00	398 552,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 552,00	398 552,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 619 678,00</b>	<b>953 594,06</b>	<b>36,40%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 000,00	1 376,98	0,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297 000,00	1 376,98	0,46%
	90002		Gospodarka odpadami	1 785 000,00	765 711,66	42,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	737 028,92	43,35%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	3 150,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 542,35	55,42%
		0830	Wpływy z usług	57 900,00	17 551,41	30,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	917,20	9,17%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 521,78	30,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 425,00	23 800,70	16,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 425,00	23 800,70	16,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	41 796,21	32,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	41 796,21	32,15%
	90095		Pozostała działalność	263 253,00	120 908,51	45,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	300,00	300,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	563,10	563,10%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 053,00	120 045,41	45,64%
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 245 540,00</b>	<b>26 297 652,09</b>	<b>54,51%</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>920 992,71</b>	<b>44,82%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 000,00	920 992,71	44,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	51 796,07	115,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	869 196,64	43,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>531 852,00</b>	<b>4 369,41</b>	<b>0,82%</b>
	75095		Pozostała działalność	531 852,00	4 369,41	0,82%
		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	527 483,00	0,00	0,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 369,00	4 369,41	100,01%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 835,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 835,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 009 880,00</b>	<b>5 483 509,04</b>	<b>42,15%</b>
	92195		Pozostała działalność	13 009 880,00	5 483 509,04	42,15%
		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	13 009 880,00	5 483 509,04	42,15%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 744 567,00</b>	<b>6 408 871,16</b>	<b>40,71%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>63 990 107,00</b>	<b>32 706 523,25</b>	<b>51,11%</b>

### 3. Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5	wydatki bieżące	Wykonanie	Procent wykonania 9/8	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Procent wykonania 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>222 839</b>	<b>99 626,52</b>	<b>44,71%</b>	<b>157 186</b>	<b>89 446,66</b>	<b>56,90%</b>	<b>65 653</b>	<b>10 179,86</b>	<b>15,51%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 184	10 179,86	99,96%	0	0,00	0,00%	10 184	10 179,86	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 184	10 179,86	99,96%	0	0,00	0,00%	10 184	10 179,86	99,96%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	77 720	40 442,46	52,04%	77 720	40 442,46	52,04%	0	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 120	17 560,00	50,00%	35 120	17 560,00	50,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	22 882,46	54,48%	42 000	22 882,46	54,48%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00%	600	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 868	3 870,64	65,96%	5 868	3 870,64	65,96%	0	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 868	3 870,64	65,96%	5 868	3 870,64	65,96%	0	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	129 067	45 133,56	34,97%	73 598	45 133,56	61,32%	55 469	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	85,95	99,94%	86	85,95	99,94%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	12,25	94,23%	13	12,25	94,23%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00%	500	500,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 378	280,43	1,02%	27 378	280,43	1,02%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366	0,00	0,00%	1 366	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 255	44 254,93	100,00%	44 255	44 254,93	100,00%	0	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 558	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	43 558	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 911	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	11 911	0,00	0,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>28 555</b>	<b>5 254,84</b>	<b>18,40%</b>	<b>23 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 255</b>	<b>5 254,84</b>	<b>100,00%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 255	5 254,84	100,00%	0	0,00	0,00%	5 255	5 254,84	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 255	5 254,84	100,00%	0	0,00	0,00%	5 255	5 254,84	100,00%
	15095		Pozostała działalność	23 300	0,00	0,00%	23 300	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300	0,00	0,00%	23 300	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>556 558</b>	<b>188 337,79</b>	<b>33,84%</b>	<b>362 024</b>	<b>159 459,26</b>	<b>44,05%</b>	<b>194 534</b>	<b>28 878,53</b>	<b>14,84%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 900	5 809,20	5,49%	5 900	5 809,20	98,46%	100 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900	5 809,20	98,46%	5 900	5 809,20	98,46%	0	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	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	100 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	450 658	182 528,59	40,50%	356 124	153 650,06	43,15%	94 534	28 878,53	30,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000	90 000,00	69,23%	130 000	90 000,00	69,23%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00%	10 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 105	47 550,27	59,36%	80 105	47 550,27	59,36%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 919	6 180,75	6,12%	100 919	6 180,75	6,12%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	7 870,96	26,24%	30 000	7 870,96	26,24%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	2 048,08	44,52%	4 600	2 048,08	44,52%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 534	28 878,53	30,55%	0	0,00	0,00%	94 534	28 878,53	30,55%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>519 293</b>	<b>410 359,30</b>	<b>79,02%</b>	<b>213 440</b>	<b>123 408,50</b>	<b>57,82%</b>	<b>305 853</b>	<b>286 950,80</b>	<b>93,82%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000	32 502,00	50,00%	65 000	32 502,00	50,00%	0	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000	32 502,00	50,00%	65 000	32 502,00	50,00%	0	0,00	0,00%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 353	330 657,30	82,39%	95 500	43 706,50	45,77%	305 853	286 950,80	93,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	7 711,00	49,75%	15 500	7 711,00	49,75%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	13 496,50	40,90%	33 000	13 496,50	40,90%	0	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000	22 499,00	50,00%	45 000	22 499,00	50,00%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000	263 955,00	99,98%	0	0,00	0,00%	264 000	263 955,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 853	22 995,80	54,94%	0	0,00	0,00%	41 853	22 995,80	54,94%
	70095		Pozostała działalność	52 940	47 200,00	89,16%	52 940	47 200,00	89,16%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 940	25 200,00	81,45%	30 940	25 200,00	81,45%	0	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000,00	100,00%	22 000	22 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 000</b>	<b>819,91</b>	<b>3,04%</b>	<b>27 000</b>	<b>819,91</b>	<b>3,04%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	27 000	819,91	3,04%	27 000	819,91	3,04%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	819,91	16,40%	5 000	819,91	16,40%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	0,00	0,00%	18 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00%	4 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 468 004</b>	<b>2 854 832,29</b>	<b>52,21%</b>	<b>5 468 004</b>	<b>2 854 832,29</b>	<b>52,21%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 022	59 316,34	52,48%	113 022	59 316,34	52,48%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 961	44 255,75	45,18%	97 961	44 255,75	45,18%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814	7 813,59	99,99%	7 814	7 813,59	99,99%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247	7 247,00	100,00%	7 247	7 247,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 700	142 242,21	47,94%	296 700	142 242,21	47,94%	0	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000	137 931,90	48,40%	285 000	137 931,90	48,40%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 613,76	46,11%	3 500	1 613,76	46,11%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 672,88	41,82%	4 000	1 672,88	41,82%	0	0,00	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 008,67	33,62%	3 000	1 008,67	33,62%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	15,00	1,50%	1 000	15,00	1,50%	0	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0,00	0,00%	200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 894 852	2 547 408,47	52,04%	4 894 852	2 547 408,47	52,04%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 744	2 442,00	42,51%	5 744	2 442,00	42,51%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 301	1 459 896,11	48,38%	3 017 301	1 459 896,11	48,38%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 114	225 113,42	100,00%	225 114	225 113,42	100,00%	0	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000	27 904,00	50,73%	55 000	27 904,00	50,73%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 114	273 115,07	48,07%	568 114	273 115,07	48,07%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 700	25 715,71	29,66%	86 700	25 715,71	29,66%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 372	2 733,37	12,22%	22 372	2 733,37	12,22%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300	21 721,83	52,60%	41 300	21 721,83	52,60%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500	65 258,04	52,00%	125 500	65 258,04	52,00%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	194 000	100 075,83	51,59%	194 000	100 075,83	51,59%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 131,48	45,26%	2 500	1 131,48	45,26%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 115,40	52,89%	4 000	2 115,40	52,89%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 209	189 679,07	63,82%	297 209	189 679,07	63,82%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 015,38	33,85%	3 000	1 015,38	33,85%	0	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	8 027,11	47,22%	17 000	8 027,11	47,22%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000	11 880,68	51,66%	23 000	11 880,68	51,66%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	9 302,11	54,72%	17 000	9 302,11	54,72%	0	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,00%	3 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 300	51 580,86	59,08%	87 300	51 580,86	59,08%	0	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 698	56 024,00	75,00%	74 698	56 024,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	798,00	79,80%	1 000	798,00	79,80%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	7 326,00	48,84%	15 000	7 326,00	48,84%	0	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	0,00	0,00%	200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	4 553,00	51,74%	8 800	4 553,00	51,74%	0	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 200	95 629,59	67,73%	141 200	95 629,59	67,73%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	3 400,00	48,57%	7 000	3 400,00	48,57%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	30 617,00	81,65%	37 500	30 617,00	81,65%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 184,20	50,92%	20 000	10 184,20	50,92%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200	47 002,56	69,94%	67 200	47 002,56	69,94%	0	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900	932,63	49,09%	1 900	932,63	49,09%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	3 493,20	49,90%	7 000	3 493,20	49,90%	0	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	22 230	10 235,68	46,04%	22 230	10 235,68	46,04%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	32,70	16,35%	200	32,70	16,35%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 670	8 581,17	48,56%	17 670	8 581,17	48,56%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360	1 049,76	44,48%	2 360	1 049,76	44,48%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	572,05	38,14%	1 500	572,05	38,14%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 619</b>	<b>27 968,81</b>	<b>83,19%</b>	<b>33 619</b>	<b>27 968,81</b>	<b>83,19%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 341	1 277,15	38,23%	3 341	1 277,15	38,23%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196	0,00	0,00%	196	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	0,00	0,00%	29	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136	437,15	38,48%	1 136	437,15	38,48%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980	840,00	42,42%	1 980	840,00	42,42%	0	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 278	26 691,66	88,16%	30 278	26 691,66	88,16%	0	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 020	15 860,00	99,00%	16 020	15 860,00	99,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104	0,00	0,00%	1 104	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135	0,00	0,00%	135	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 965	5 083,20	72,98%	6 965	5 083,20	72,98%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 204	5 104,46	98,09%	5 204	5 104,46	98,09%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,00%	200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	644,00	99,08%	650	644,00	99,08%	0	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>838 040</b>	<b>409 140,91</b>	<b>48,82%</b>	<b>809 942</b>	<b>398 629,91</b>	<b>49,22%</b>	<b>28 098</b>	<b>10 511,00</b>	<b>37,41%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500	3 500,00	100,00%	0	0,00	0,00%	3 500	3 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500	3 500,00	100,00%	0	0,00	0,00%	3 500	3 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	297 798	131 196,38	44,06%	273 200	124 185,38	45,46%	24 598	7 011,00	28,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 440	16 008,22	38,63%	41 440	16 008,22	38,63%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 047	49 153,05	49,13%	100 047	49 153,05	49,13%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 153	8 152,16	99,99%	8 153	8 152,16	99,99%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 070	10 095,25	52,94%	19 070	10 095,25	52,94%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720	1 029,71	37,86%	2 720	1 029,71	37,86%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 932	146,96	3,74%	3 932	146,96	3,74%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	2 852,08	48,34%	5 900	2 852,08	48,34%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 061,14	50,20%	30 000	15 061,14	50,20%	0	0,00	0,00%



		4260	Zakup energii	20 000	8 246,23	41,23%	20 000	8 246,23	41,23%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 160,00	46,40%	2 500	1 160,00	46,40%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	972,50	6,48%	15 000	972,50	6,48%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	985,68	39,43%	2 500	985,68	39,43%	0	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	0,00	0,00%	150	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150	26,90	17,93%	150	26,90	17,93%	0	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	900,00	50,00%	1 800	900,00	50,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	15,00	3,75%	400	15,00	3,75%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	6 426,50	42,84%	15 000	6 426,50	42,84%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938	2 954,00	75,01%	3 938	2 954,00	75,01%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 598	7 011,00	28,50%	0	0,00	0,00%	24 598	7 011,00	28,50%
	75414		Obrona cywilna	65 854	31 958,03	48,53%	65 854	31 958,03	48,53%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 865	21 746,57	49,58%	43 865	21 746,57	49,58%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665	3 664,96	100,00%	3 665	3 664,96	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 435	4 386,36	52,00%	8 435	4 386,36	52,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203	625,17	51,97%	1 203	625,17	51,97%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 092	40,82	3,74%	1 092	40,82	3,74%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	138,60	13,86%	1 000	138,60	13,86%	0	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	339,20	22,61%	1 500	339,20	22,61%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	195,35	39,07%	500	195,35	39,07%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	821,00	75,05%	1 094	821,00	75,05%	0	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	470 888	242 486,50	51,50%	470 888	242 486,50	51,50%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	2 520,00	60,00%	4 200	2 520,00	60,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 088	161 916,59	51,39%	315 088	161 916,59	51,39%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 692	25 691,98	100,00%	25 692	25 691,98	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300	30 455,46	50,51%	60 300	30 455,46	50,51%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	4 340,71	50,47%	8 600	4 340,71	50,47%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 650	285,76	3,74%	7 650	285,76	3,74%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	4 400,19	26,67%	16 500	4 400,19	26,67%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 900	3 269,96	33,03%	9 900	3 269,96	33,03%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600	20,00	3,33%	600	20,00	3,33%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	560,00	56,00%	1 000	560,00	56,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	414,14	27,61%	1 500	414,14	27,61%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	296,70	19,78%	1 500	296,70	19,78%	0	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	739,24	24,64%	3 000	739,24	24,64%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	315,88	26,32%	1 200	315,88	26,32%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	264,76	8,83%	3 000	264,76	8,83%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	581,13	29,06%	2 000	581,13	29,06%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	5 744,00	75,01%	7 658	5 744,00	75,01%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	670,00	44,67%	1 500	670,00	44,67%	0	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>552 444,68</b>	<b>55,24%</b>	<b>1 000 000</b>	<b>552 444,68</b>	<b>55,24%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	552 444,68	55,24%	1 000 000	552 444,68	55,24%	0	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	50 000,00	100,00%	50 000	50 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000	502 444,68	52,89%	950 000	502 444,68	52,89%	0	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>316 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>316 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 000	0,00	0,00%	316 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	316 000	0,00	0,00%	316 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 359 932</b>	<b>11 135 560,39</b>	<b>52,13%</b>	<b>21 339 932</b>	<b>11 130 560,39</b>	<b>52,16%</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 116 409	4 614 766,68	50,62%	9 116 409	4 614 766,68	50,62%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 422	69 599,00	39,45%	176 422	69 599,00	39,45%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 049 726	2 892 333,66	47,81%	6 049 726	2 892 333,66	47,81%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 953	460 950,17	100,00%	460 953	460 950,17	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 569	556 665,27	46,83%	1 188 569	556 665,27	46,83%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 400	60 879,26	35,94%	169 400	60 879,26	35,94%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 613	500,00	2,84%	17 613	500,00	2,84%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 546	83 300,71	42,38%	196 546	83 300,71	42,38%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400	0,00	0,00%	10 400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	278 627	153 037,44	54,93%	278 627	153 037,44	54,93%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	43 249	1 753,48	4,05%	43 249	1 753,48	4,05%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 833	1 114,00	14,22%	7 833	1 114,00	14,22%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 369	73 107,53	52,84%	138 369	73 107,53	52,84%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 995	1 304,18	32,65%	3 995	1 304,18	32,65%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 800	5 154,04	40,27%	12 800	5 154,04	40,27%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	828,94	19,28%	4 300	828,94	19,28%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 102	0,00	0,00%	5 102	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 285	252 964,00	75,00%	337 285	252 964,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300	1 275,00	8,92%	14 300	1 275,00	8,92%	0	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	0,00	0,00%	920	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 290	595 278,64	59,69%	997 290	595 278,64	59,69%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 842	10 118,00	42,44%	23 842	10 118,00	42,44%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 452	364 603,60	61,03%	597 452	364 603,60	61,03%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 219	56 215,58	99,99%	56 219	56 215,58	99,99%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 218	66 201,90	49,69%	133 218	66 201,90	49,69%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 987	7 904,58	41,63%	18 987	7 904,58	41,63%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 222	16 537,36	41,12%	40 222	16 537,36	41,12%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0,00	0,00%	6 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	66 835	39 030,18	58,40%	66 835	39 030,18	58,40%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 584	86,10	2,40%	3 584	86,10	2,40%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	851	0,00	0,00%	851	0,00	0,00%	0		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 657	2 205,46	33,13%	6 657	2 205,46	33,13%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	512	191,88	37,48%	512	191,88	37,48%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 911	32 184,00	75,00%	42 911	32 184,00	75,00%	0	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 869 755	1 507 428,97	52,53%	2 869 755	1 507 428,97	52,53%	0	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	66 246,00	50,96%	130 000	66 246,00	50,96%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 486	600,00	3,87%	15 486	600,00	3,87%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 684	847 396,85	49,28%	1 719 684	847 396,85	49,28%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 949	126 947,44	100,00%	126 949	126 947,44	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 936	166 214,73	50,07%	331 936	166 214,73	50,07%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 309	17 140,53	36,23%	47 309	17 140,53	36,23%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 144	0,00	0,00%	6 144	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 302	7 051,60	22,53%	31 302	7 051,60	22,53%	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	135 000	107 571,96	79,68%	135 000	107 571,96	79,68%	0	0,00	0,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	349,99	2,33%	15 000	349,99	2,33%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	131 417	71 015,59	54,04%	131 417	71 015,59	54,04%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	824,10	2,75%	30 000	824,10	2,75%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 072	734,00	23,89%	3 072	734,00	23,89%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 156	7 448,06	41,02%	18 156	7 448,06	41,02%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000	3 651,54	52,16%	7 000	3 651,54	52,16%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 434	561,00	39,12%	1 434	561,00	39,12%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 765	1 109,58	40,13%	2 765	1 109,58	40,13%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	0,00	0,00%	250	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 647	81 486,00	75,00%	108 647	81 486,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	1 080,00	13,50%	8 000	1 080,00	13,50%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204	0,00	0,00%	204	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	5 429 371	3 091 273,98	56,94%	5 409 371	3 086 273,98	57,05%	20 000	5 000,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 584	16 242,37	30,89%	52 584	16 242,37	30,89%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 697	1 990 280,23	54,06%	3 681 697	1 990 280,23	54,06%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 301	314 298,88	100,00%	314 301	314 298,88	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 460	395 844,15	61,04%	648 460	395 844,15	61,04%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 792	36 713,31	34,70%	105 792	36 713,31	34,70%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 436	0,00	0,00%	9 436	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 825	31 024,10	39,36%	78 825	31 024,10	39,36%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	204 298	111 978,63	54,81%	204 298	111 978,63	54,81%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	1 138,08	4,55%	25 000	1 138,08	4,55%	0	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 198	20,00	0,48%	4 198	20,00	0,48%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 164	21 423,23	46,41%	46 164	21 423,23	46,41%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280	497,08	38,83%	1 280	497,08	38,83%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 577	2 611,70	34,47%	7 577	2 611,70	34,47%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550	1 106,22	43,38%	2 550	1 106,22	43,38%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 981	162 736,00	75,00%	216 981	162 736,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	360,00	9,00%	4 000	360,00	9,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228	0,00	0,00%	1 228	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	5 000,00	25,00%	0	0,00	0,00%	20 000	5 000,00	25,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 305	199 823,71	52,41%	381 305	199 823,71	52,41%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	942	0,00	0,00%	942	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 359	67 976,91	49,49%	137 359	67 976,91	49,49%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 074	9 073,94	100,00%	9 074	9 073,94	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 295	11 438,54	35,42%	32 295	11 438,54	35,42%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 603	702,55	15,26%	4 603	702,55	15,26%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048	336,00	16,41%	2 048	336,00	16,41%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 985	37 625,76	38,80%	96 985	37 625,76	38,80%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	4 946,65	88,33%	5 600	4 946,65	88,33%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512	0,00	0,00%	512	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 901	64 241,36	79,41%	80 901	64 241,36	79,41%	0	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	410	200,00	48,78%	410	200,00	48,78%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%	200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282,00	75,00%	4 376	3 282,00	75,00%	0	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	913 056	379 047,98	41,51%	913 056	379 047,98	41,51%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081	0,00	0,00%	5 081	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 093	251 054,46	39,59%	634 093	251 054,46	39,59%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 266	40 265,09	100,00%	40 266	40 265,09	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 910	45 326,67	43,21%	104 910	45 326,67	43,21%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 459	4 172,19	26,99%	15 459	4 172,19	26,99%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 144	2 160,20	35,16%	6 144	2 160,20	35,16%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 264	11 112,95	31,51%	35 264	11 112,95	31,51%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 264	1 957,78	10,72%	18 264	1 957,78	10,72%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 696	0,00	0,00%	9 696	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	819	168,00	20,51%	819	168,00	20,51%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 681	6 442,19	60,31%	10 681	6 442,19	60,31%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 229	477,84	38,88%	1 229	477,84	38,88%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 162	1 853,82	30,08%	6 162	1 853,82	30,08%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	844,29	28,14%	3 000	844,29	28,14%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768	11 076,00	75,00%	14 768	11 076,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 037,00	69,13%	1 500	1 037,00	69,13%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	90,00	15,00%	600	90,00	15,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120	1 009,50	19,72%	5 120	1 009,50	19,72%	0	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 121	24 216,80	21,04%	115 121	24 216,80	21,04%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830	8 053,76	47,85%	16 830	8 053,76	47,85%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894	1 194,00	41,26%	2 894	1 194,00	41,26%	0	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	413	170,17	41,20%	413	170,17	41,20%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900	0,00	0,00%	13 900	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	0,00	0,00%	10 900	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	1 175,00	6,18%	19 000	1 175,00	6,18%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400	815,72	6,09%	13 400	815,72	6,09%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 784	12 808,15	33,90%	37 784	12 808,15	33,90%	0	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 328 822	617 595,76	46,48%	1 328 822	617 595,76	46,48%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 328	0,00	0,00%	3 328	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 032	181 934,79	40,88%	445 032	181 934,79	40,88%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140	30 138,57	100,00%	30 140	30 138,57	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 131	32 382,76	39,91%	81 131	32 382,76	39,91%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 563	2 290,78	19,81%	11 563	2 290,78	19,81%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 189	4 288,05	10,16%	42 189	4 288,05	10,16%	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	656 000	344 078,02	52,45%	656 000	344 078,02	52,45%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 125	6 902,34	38,08%	18 125	6 902,34	38,08%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 155	472,10	3,12%	15 155	472,10	3,12%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 844	20,00	1,08%	1 844	20,00	1,08%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	114,35	2,66%	4 300	114,35	2,66%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,00%	50	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 965	14 974,00	75,00%	19 965	14 974,00	75,00%	0	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	208 803	106 127,87	50,83%	208 803	106 127,87	50,83%	0	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975	0,00	0,00%	2 975	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	0,00	0,00%	525	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	425	0,00	0,00%	425	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75	0,00	0,00%	75	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 504	0,00	0,00%	32 504	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 736	0,00	0,00%	5 736	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366	0,00	0,00%	3 366	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%



		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	594	0,00	0,00%	594	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 005	0,00	0,00%	13 005	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 295	0,00	0,00%	2 295	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 281	13 860,87	57,09%	24 281	13 860,87	57,09%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 022	92 267,00	75,00%	123 022	92 267,00	75,00%	0	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>324 429</b>	<b>115 725,41</b>	<b>35,67%</b>	<b>315 429</b>	<b>115 725,41</b>	<b>36,69%</b>	<b>9 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000	31 859,95	81,69%	39 000	31 859,95	81,69%	0	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,00%	25 000	25 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	4 055,86	45,07%	9 000	4 055,86	45,07%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 804,09	56,08%	5 000	2 804,09	56,08%	0	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 629	83 565,46	29,36%	275 629	83 565,46	30,32%	9 000	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	10 000,00	10,53%	95 000	10 000,00	10,53%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	23 854,59	49,70%	48 000	23 854,59	49,70%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	29 299,34	42,46%	69 000	29 299,34	42,46%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 129	16 063,53	32,04%	50 129	16 063,53	32,04%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0,00	0,00%	1 200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	423,60	42,36%	1 000	423,60	42,36%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800	882,56	49,03%	1 800	882,56	49,03%	0	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	600,00	50,00%	1 200	600,00	50,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	661,84	66,18%	1 000	661,84	66,18%	0	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	1 780,00	41,40%	4 300	1 780,00	41,40%	0	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	9 000	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	800	300,00	37,50%	800	300,00	37,50%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	252,00	42,00%	600	252,00	42,00%	0		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	48,00	24,00%	200	48,00	24,00%	0		0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 791 933</b>	<b>5 769 638,61</b>	<b>53,46%</b>	<b>10 791 933</b>	<b>5 769 638,61</b>	<b>53,46%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000	7 740,28	30,96%	25 000	7 740,28	30,96%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	7 740,28	30,96%	25 000	7 740,28	30,96%	0	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	366 951	201 866,40	55,01%	366 951	201 866,40	55,01%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 951	201 866,40	55,01%	366 951	201 866,40	55,01%	0	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	22 500	6 992,91	31,08%	22 500	6 992,91	31,08%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500	6 992,91	31,08%	22 500	6 992,91	31,08%	0	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000	15 940,46	40,87%	39 000	15 940,46	40,87%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	413,28	41,33%	1 000	413,28	41,33%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	58,80	11,76%	500	58,80	11,76%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	6 720,00	51,69%	13 000	6 720,00	51,69%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 907,58	49,08%	10 000	4 907,58	49,08%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 840,80	48,01%	8 000	3 840,80	48,01%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	39 066	12 026,67	30,79%	39 066	12 026,67	30,79%	0	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 380	5 000,00	17,62%	28 380	5 000,00	17,62%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777	3 776,67	99,99%	3 777	3 776,67	99,99%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 059	3 000,00	49,51%	6 059	3 000,00	49,51%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	250,00	29,41%	850	250,00	29,41%	0	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 453 317	3 573 945,61	55,38%	6 453 317	3 573 945,61	55,38%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	351,00	58,50%	600	351,00	58,50%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 869 000	3 245 003,99	55,29%	5 869 000	3 245 003,99	55,29%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	85 075,77	52,52%	162 000	85 075,77	52,52%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 031	12 030,67	100,00%	12 031	12 030,67	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 754	181 161,65	55,27%	327 754	181 161,65	55,27%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	437,32	21,87%	2 000	437,32	21,87%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629	1 739,06	26,23%	6 629	1 739,06	26,23%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 057	15 997,30	49,90%	32 057	15 997,30	49,90%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	65,50	6,55%	1 000	65,50	6,55%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746	5 100,00	75,60%	6 746	5 100,00	75,60%	0	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	30 000	26 453,35	88,18%	30 000	26 453,35	88,18%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	530,00	35,33%	1 500	530,00	35,33%	0	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 800	39 168,55	44,61%	87 800	39 168,55	44,61%	0	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 800	39 168,55	44,61%	87 800	39 168,55	44,61%	0	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 900	293 049,24	49,43%	592 900	293 049,24	49,43%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	592 900	293 049,24	49,43%	592 900	293 049,24	49,43%	0	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	369 731	193 659,08	52,38%	369 731	193 659,08	52,38%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	369 593	193 621,60	52,39%	369 593	193 621,60	52,39%	0	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	34,76	34,76%	100	34,76	34,76%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38	2,72	7,16%	38	2,72	7,16%	0	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	494 000	356 334,80	72,13%	494 000	356 334,80	72,13%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	494 000	356 334,80	72,13%	494 000	356 334,80	72,13%	0	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 749	558 676,28	48,30%	1 156 749	558 676,28	48,30%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	4 640,66	48,85%	9 500	4 640,66	48,85%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000	351 917,97	45,59%	772 000	351 917,97	45,59%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 029	61 028,07	100,00%	61 029	61 028,07	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800	68 388,71	48,23%	141 800	68 388,71	48,23%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100	6 877,36	42,72%	16 100	6 877,36	42,72%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 726,47	35,75%	30 000	10 726,47	35,75%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000	6 010,97	50,09%	12 000	6 010,97	50,09%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 271	1 107,10	5,46%	20 271	1 107,10	5,46%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 897	2 313,40	79,86%	2 897	2 313,40	79,86%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	11 327,48	43,57%	26 000	11 327,48	43,57%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	415,00	41,50%	1 000	415,00	41,50%	0	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	818,82	23,39%	3 500	818,82	23,39%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000	2 459,73	35,14%	7 000	2 459,73	35,14%	0	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 014,63	46,12%	2 200	1 014,63	46,12%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	818,40	40,92%	2 000	818,40	40,92%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349	20 830,00	76,16%	27 349	20 830,00	76,16%	0	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 103	1 103,00	100,00%	1 103	1 103,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	4 958,51	49,59%	10 000	4 958,51	49,59%	0	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 920,00	38,40%	5 000	1 920,00	38,40%	0	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 000	230 993,72	44,59%	518 000	230 993,72	44,59%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	2 899,50	41,42%	7 000	2 899,50	41,42%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 618	129 600,97	39,56%	327 618	129 600,97	39,56%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 890	23 889,18	100,00%	23 890	23 889,18	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 084	29 571,99	46,15%	64 084	29 571,99	46,15%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	1 992,08	22,64%	8 800	1 992,08	22,64%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 510	31 370,00	49,39%	63 510	31 370,00	49,39%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	0,00	0,00%	6 200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	0,00	0,00%	1 400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498	11 670,00	75,30%	15 498	11 670,00	75,30%	0	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	626 919	279 244,61	44,54%	626 919	279 244,61	44,54%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	620 900	277 871,81	44,75%	620 900	277 871,81	44,75%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	0,00	0,00%	1 800	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310	0,00	0,00%	310	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	0,00	0,00%	45	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718	1 320,40	35,51%	3 718	1 320,40	35,51%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146	52,40	35,89%	146	52,40	35,89%	0	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>329 582</b>	<b>79 934,82</b>	<b>24,25%</b>	<b>329 582</b>	<b>79 934,82</b>	<b>24,25%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	329 582	79 934,82	24,25%	329 582	79 934,82	24,25%	0	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	29 708	9 902,34	33,33%	29 708	9 902,34	33,33%	0	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200	23 560,13	33,56%	70 200	23 560,13	33,56%	0	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 881	1 110,16	28,60%	3 881	1 110,16	28,60%	0	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 233	2 233,39	100,02%	2 233	2 233,39	100,02%	0	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106	105,24	99,28%	106	105,24	99,28%	0	0,00	0,00%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 543	6 330,38	30,82%	20 543	6 330,38	30,82%	0	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784	598,82	33,57%	1 784	598,82	33,57%	0	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 225	755,30	33,95%	2 225	755,30	33,95%	0	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	261	69,27	26,54%	261	69,27	26,54%	0	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 436	13 514,95	20,04%	67 436	13 514,95	20,04%	0	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 724	2 385,05	30,88%	7 724	2 385,05	30,88%	0	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 707	15 508,16	35,48%	43 707	15 508,16	35,48%	0	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374	773,90	32,60%	2 374	773,90	32,60%	0	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 000	1 452,33	2,05%	71 000	1 452,33	2,05%	0	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400	68,40	2,01%	3 400	68,40	2,01%	0	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	296,00	21,14%	1 400	296,00	21,14%	0	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	14,00	14,00%	100	14,00	14,00%	0	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 400	1 200,50	85,75%	1 400	1 200,50	85,75%	0	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	100	56,50	56,50%	100	56,50	56,50%	0	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>953 925</b>	<b>557 716,65</b>	<b>58,47%</b>	<b>953 925</b>	<b>557 716,65</b>	<b>58,47%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85401		Świetlice szkolne	466 373	234 067,65	50,19%	466 373	234 067,65	50,19%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130	0,00	0,00%	2 130	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 408	159 704,77	47,90%	333 408	159 704,77	47,90%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 896	25 895,34	100,00%	25 896	25 895,34	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 259	28 344,38	45,53%	62 259	28 344,38	45,53%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 874	2 862,76	32,26%	8 874	2 862,76	32,26%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 806	66,40	0,75%	8 806	66,40	0,75%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	819	0,00	0,00%	819	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 925	17 194,00	75,00%	22 925	17 194,00	75,00%	0	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256	0,00	0,00%	256	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	487 552	323 649,00	66,38%	487 552	323 649,00	66,38%	0	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	473 552	318 349,00	67,23%	473 552	318 349,00	67,23%	0	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000	5 300,00	37,86%	14 000	5 300,00	37,86%	0	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 365 428</b>	<b>1 497 507,40</b>	<b>44,50%</b>	<b>3 152 259</b>	<b>1 496 252,80</b>	<b>47,47%</b>	<b>213 169</b>	<b>1 254,60</b>	<b>0,59%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 800	43 363,63	59,57%	72 800	43 363,63	59,57%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	79,00	39,50%	200	79,00	39,50%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00%	200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300	16 141,00	75,78%	21 300	16 141,00	75,78%	0	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00%	200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 900	27 143,63	53,33%	50 900	27 143,63	53,33%	0	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 703 346	695 209,76	40,81%	1 703 346	695 209,76	40,81%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900	34 327,98	34,02%	100 900	34 327,98	34,02%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550	2 550,00	100,00%	2 550	2 550,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	6 280,65	29,35%	21 400	6 280,65	29,35%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050	895,15	29,35%	3 050	895,15	29,35%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 370	122,46	2,80%	4 370	122,46	2,80%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 839,34	56,79%	5 000	2 839,34	56,79%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00%	200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000	643 730,68	41,53%	1 550 000	643 730,68	41,53%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	120,00	4,80%	2 500	120,00	4,80%	0	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0,00	0,00%	2 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	102,00	4,08%	2 500	102,00	4,08%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	91,50	9,15%	1 000	91,50	9,15%	0	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282,00	75,00%	4 376	3 282,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	868,00	43,40%	2 000	868,00	43,40%	0	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 012	286 875,81	66,71%	430 012	286 875,81	66,71%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680	2 880,00	29,75%	9 680	2 880,00	29,75%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 747	213 921,42	85,31%	250 747	213 921,42	85,31%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 933	10 932,42	99,99%	10 933	10 932,42	99,99%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 991	32 863,50	36,52%	89 991	32 863,50	36,52%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 252	3 686,08	25,86%	14 252	3 686,08	25,86%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 288	872,09	5,70%	15 288	872,09	5,70%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 394,09	47,88%	5 000	2 394,09	47,88%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	1 684,00	49,53%	3 400	1 684,00	49,53%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	6 332,21	43,67%	14 500	6 332,21	43,67%	0	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	644,00	42,93%	1 500	644,00	42,93%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221	10 666,00	75,00%	14 221	10 666,00	75,00%	0	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 293	3 101,40	8,55%	36 293	3 101,40	8,55%	0	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 093	0,00	0,00%	27 093	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 569,65	51,39%	5 000	2 569,65	51,39%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00%	200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	531,75	13,29%	4 000	531,75	13,29%	0	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 169	239 254,79	48,51%	470 000	238 070,19	50,65%	23 169	1 184,60	5,11%
		4260	Zakup energii	428 000	214 307,61	50,07%	428 000	214 307,61	50,07%	0	0,00	0,00%



		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	23 762,58	57,96%	41 000	23 762,58	57,96%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 169	1 184,60	5,11%	0	0,00	0,00%	23 169	1 184,60	5,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	6 502,38	5,00%	40 000	6 432,38	16,08%	90 000	70,00	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	6 000,00	26,09%	23 000	6 000,00	26,09%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0,00	0,00%	11 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	42,38	4,24%	1 000	42,38	4,24%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	390,00	7,80%	5 000	390,00	7,80%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	70,00	0,08%	0	0,00	0,00%	90 000	70,00	0,08%
	90095		Pozostała działalność	499 808	223 199,63	44,66%	399 808	223 199,63	55,83%	100 000	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560	1 680,00	47,19%	3 560	1 680,00	47,19%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 281	139 151,99	57,43%	242 281	139 151,99	57,43%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 959	23 958,66	100,00%	23 959	23 958,66	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 924	24 090,19	47,31%	50 924	24 090,19	47,31%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 258	3 080,42	42,44%	7 258	3 080,42	42,44%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 105	674,54	4,78%	14 105	674,54	4,78%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	2 114,33	22,73%	9 300	2 114,33	22,73%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000	14 193,00	56,77%	25 000	14 193,00	56,77%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	550,50	45,88%	1 200	550,50	45,88%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	152,00	10,13%	1 500	152,00	10,13%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	2 802,00	45,93%	6 100	2 802,00	45,93%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400	86,00	21,50%	400	86,00	21,50%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221	10 666,00	75,00%	14 221	10 666,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	100 000	0,00	0,00%

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 435 248</b>	<b>5 958 844,06</b>	<b>34,18%</b>	<b>950 000</b>	<b>475 000,02</b>	<b>50,00%</b>	<b>16 485 248</b>	<b>5 483 844,04</b>	<b>33,27%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000	475 000,02	50,00%	950 000	475 000,02	50,00%	0	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000	475 000,02	50,00%	950 000	475 000,02	50,00%	0	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	16 485 248	5 483 844,04	33,27%	0	0,00	0,00%	16 485 248	5 483 844,04	33,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 009 880	5 483 509,04	42,15%	0	0,00	0,00%	13 009 880	5 483 509,04	42,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 368	335,00	0,01%	0	0,00	0,00%	3 475 368	335,00	0,01%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>265 902</b>	<b>136 034,05</b>	<b>51,16%</b>	<b>265 902</b>	<b>136 034,05</b>	<b>51,16%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	44 500	13 009,66	29,24%	44 500	13 009,66	29,24%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 031,40	41,26%	2 500	1 031,40	41,26%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	8 545,59	34,88%	24 500	8 545,59	34,88%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 479,22	36,98%	4 000	1 479,22	36,98%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000	1 953,45	19,53%	10 000	1 953,45	19,53%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00%	3 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000	16 281,75	47,89%	34 000	16 281,75	47,89%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	3 591,67	47,89%	7 500	3 591,67	47,89%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	12 690,08	49,77%	25 500	12 690,08	49,77%	0	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	187 402	106 742,64	56,96%	187 402	106 742,64	56,96%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	12 720,00	68,76%	18 500	12 720,00	68,76%	0	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	158 000	90 043,57	56,99%	158 000	90 043,57	56,99%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	3 979,07	56,84%	7 000	3 979,07	56,84%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402	0,00	0,00%	3 402	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>63 836 287</b>	<b>29 799 746,44</b>	<b>46,68%</b>	<b>46 509 477</b>	<b>23 967 872,77</b>	<b>51,53%</b>	<b>17 326 810</b>	<b>5 831 873,67</b>	<b>33,66%</b>

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 112/2014  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 29 sierpnia 2014r.**

### **III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.**

#### **1.Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec obejmuje lata 2014 – 2025

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2014r. wg tytułów dłużnych wyniósł, zgodnie z Rb-Z, 23.294.558,90zł i stanowi 36,4 % planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 23.069.462zł, oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 225.096,90zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą Samorządowego Zakładu Budżetowego z tytułu:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości oraz deponowania odpadów,
- dostaw energii i paliw,
- składek na ubezpieczenia do ZUS,
- wynagrodzeń,
- opłat za gospodarowanie odpadami.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2014 planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami wynosi ok. 2 % zaplanowanych dochodów.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych ustawą o finansach publicznych. Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2014r. wyniesie 23.000.999zł i będzie stanowił 35,94 % planowanych na ten rok dochodów.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2014r. należy wskazać na niższy, od proporcjonalnego upływu czasu, ok. 41% - poziom wykonania dochodów majątkowych, na który szczególnie duży wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż nieruchomości. Wydłużenie procesów inwestycyjnych i procedur refundacji wydatków przez instytucje zarządzające funduszami UE, skutkuje opóźnieniem założonych na początku roku efektów dochodowych.

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 według art.243
	/%/	/%/
1	2	3
2014	1,72	2,61
2015	2,87	4,18
2016	2,84	5,45
2017	6,27	6,82
2018	6,04	7,54
2019	5,79	8,00
2020	4,87	7,73
2021	5,02	7,31
2022	4,69	7,12
2023	3,58	6,93
2024	3,31	6,62
2025	2,94	6,12

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie. Szczególną uwagę należy zwrócić na rok 2017, gdzie prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się w górnej granicy dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu obsługą zadłużenia. W latach następnych objętych prognozą wskaźnik ten kształtuje się na bezpiecznym poziomie, pod warunkiem zachowania odpowiednich wielkości budżetu w poszczególnych latach.

## 2. WPF na rok 2014 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>	<b>16 881 585,00</b>	<b>5 569 033,70</b>	<b>32,99%</b>
	<b>- bieżące</b>	<b>391 082,00</b>	<b>79 934,82</b>	<b>20,44%</b>
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych "Będziesz zaradny - wygrasz"	282 926,00	60 602,67	21,42%
	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu - Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających PES	46 656,00	19 332,15	41,44%
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Szydłowiec	61 500,00	0,00	0,00%

- <b>majątkowe</b>	<b>16 490 503,00</b>	<b>5 489 098,88</b>	<b>33,29%</b>
Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	16 485 248,00	5 483 844,04	33,27%
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 255,00	5 254,84	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>16 881 585,00</b>	<b>5 569 033,70</b>	<b>32,99%</b>

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2014r. kwotę 16.881.585 zł i wykonano je w 33% do założonego planu. Niższy stopień realizacji przedsięwzięć majątkowych spowodowany jest realizacją prac budowlanych we „wniosku kluczowym”. Prace wykonywane są na bieżąco, zgodnie z harmonogramem robót.

Realizacja przedsięwzięć na zadaniach bieżących zaplanowana jest dopiero w II połowie 2014 roku, po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej na te zadania.

## 1.1. Programy bieżące

### 1.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych "Będziesz zaradny - wygrasz"

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu realizowane są szkolenia zawodowe (dwa kursy na uczestnika) oraz zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne i warsztaty komputerowe. Udział w projekcie wyposaży każdego uczestnika w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy.

### 1.1.2 Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu

#### - Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających PES.

Głównymi założeniami projektu są: zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt zakłada powstanie 11 spółdzielni socjalnych, szkolenia i doradztwo, dla potencjalnych uczestników projektu, dotacje i wsparcie pomostowe dla zarejestrowanych podmiotów, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Utworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

### 1.1.3 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość

Celem projektu jest wsparcie szkół na terenie Gminy Szydłowiec, poprzez m.in.:

- dodatkowe zajęcia z języka obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

- zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć,
- zakup materiałów dydaktycznych,
- organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem, edukacją, kulturą.

Zadania te realizowane będą w 6 placówkach oświatowych Gminy Szydłowiec.

## **1.2. Programy majątkowe**

### **1.2.1 *Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza***

W ramach Projektu w 2014r. w trakcie realizacji jest Modernizacja budynku Zamku oraz zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego, zagospodarowanie Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego – prace końcowe.

### **1.2.2 *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu***

Do podstawowych celów tego projektu należy zaliczyć:

1) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych), zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, które to bazy stanowić będą podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), stanowiącej transpozycję dyrektywy 2007/2/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);

2) opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających:

jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą, przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji, wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych

i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

3) aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

## 1. Część tabelaryczna

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2014 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	63 990 107,00	48 245 540,00	7 811 584,00	220 000,00	9 267 322,00	4 955 474,00	18 910 166,00	9 873 086,00	15 744 567,00	2 010 000,00	13 685 198,00	
2015	54 823 233,00	53 024 018,00	8 284 462,00	226 600,00	9 545 106,00	5 104 138,00	20 677 523,00	12 009 502,00	1 799 215,00	500 000,00	1 269 215,00	
2016	55 360 146,00	55 060 146,00	8 532 996,00	234 000,00	9 831 500,00	5 258 262,00	21 091 074,00	12 850 167,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017 1)	57 040 361,00	57 040 361,00	8 788 986,00	241 100,00	10 127 000,00	5 417 000,00	21 512 896,00	13 749 679,00	0,00	0,00	0,00	
2018	59 208 010,00	59 208 010,00	9 052 656,00	248 333,00	10 430 810,00	5 579 510,00	21 943 154,00	14 712 157,00	0,00	0,00	0,00	
2019	61 378 378,00	61 378 378,00	9 324 236,00	255 783,00	10 743 734,00	5 746 895,00	22 382 017,00	15 742 008,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 617 612,00	63 617 612,00	9 603 963,00	263 457,00	11 066 046,00	5 919 302,00	22 829 657,00	16 843 949,00	0,00	0,00	0,00	
2021	65 951 095,00	65 951 095,00	9 892 082,00	271 361,00	11 398 027,00	6 096 881,00	23 286 250,00	18 023 025,00	0,00	0,00	0,00	
2022	68 365 467,00	68 365 467,00	10 188 845,00	279 502,00	11 739 968,00	6 279 787,00	23 751 975,00	19 284 637,00	0,00	0,00	0,00	
2023	70 866 139,00	70 866 139,00	10 494 510,00	287 887,00	12 092 167,00	6 468 180,00	24 227 014,00	20 634 561,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 491 984,00	73 491 984,00	10 809 345,00	296 523,00	12 454 932,00	6 662 225,00	24 711 554,00	22 078 980,00	0,00	0,00	0,00	
2025	76 248 415,00	76 248 415,00	11 133 625,00	305 418,00	12 828 879,00	6 862 091,00	25 205 785,00	23 624 508,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	63 836 287,00	46 509 477,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	17 326 810,00
2015	54 249 201,00	50 049 201,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2016	54 786 146,00	50 786 146,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017 1)	54 466 361,00	52 466 361,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	56 634 010,00	54 634 010,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	58 804 378,00	56 804 378,00	0,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	61 316 645,00	59 316 645,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	63 241 095,00	61 241 095,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	65 657 467,00	63 657 467,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	68 730 139,00	66 730 139,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	71 355 984,00	69 355 984,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	74 108 415,00	72 108 415,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	153 820,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 032,00	574 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 967,00	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	23 000 999,00	0,00	1 736 063,00	1 736 063,00
2015	22 426 967,00	0,00	2 974 817,00	2 974 817,00
2016	21 852 967,00	0,00	4 274 000,00	4 274 000,00
2017 1)	19 278 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2018	16 704 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2019	14 130 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2020	11 830 000,00	0,00	4 300 967,00	4 300 967,00
2021	9 120 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2022	6 412 000,00	0,00	4 708 000,00	4 708 000,00
2023	4 276 000,00	0,00	4 136 000,00	4 136 000,00
2024	2 140 000,00	0,00	4 136 000,00	4 136 000,00
2025	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.9]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([9.1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.9] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.])}{([9.1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.1.1])}{([15.1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,85%	3,05%	2,61%	TAK	TAK
2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,34%	4,62%	4,18%	TAK	TAK
2016	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,26%	5,89%	5,45%	TAK	TAK
2017 1)	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	8,02%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,73%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,45%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,76%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,14%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,89%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,84%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,63%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,43%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	153 820,00	153 820,00	25 433 971,00	5 191 552,00	16 881 585,00	391 082,00	16 490 503,00	16 610 367,00	607 688,00	108 755,00
2015	574 032,00	574 000,00	25 683 291,00	5 352 830,00	1 618 833,00	93 652,00	1 525 181,00	1 500 000,00	2 700 000,00	0,00
2016	574 000,00	574 000,00	27 757 740,00	5 513 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017 1)	2 574 000,00	2 574 000,00	28 560 427,00	5 678 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	29 387 286,00	5 849 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	31 238 905,00	6 024 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	2 300 967,00	2 300 967,00	32 408 461,00	6 205 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	33 624 799,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	34 889 791,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	36 285 383,00	6 780 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	37 736 798,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	39 246 270,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	364 711,00	335 755,00	335 755,00	13 537 363,00	13 537 363,00	13 537 363,00	391 082,00	332 419,00	391 082,00
2015	93 652,00	79 604,00	12 488,00	1 269 215,00	1 269 215,00	1 269 215,00	93 652,00	79 604,00	93 652,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Formula									
2014	16 490 503,00	13 009 880,00	13 009 880,00	3 539 286,00	3 539 286,00	3 539 286,00	3 539 286,00	0,00	0,00
2015	1 525 181,00	1 269 215,00	1 269 215,00	270 014,00	270 014,00	270 014,00	270 014,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 112/2014  
z dnia 29 sierpnia 2014r.**

**IV. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek – ogółemza I półrocze 2014r.**

W 2014 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2014 z dn. 17.01.2014r. oraz zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 4/2014 z dn 06.05.2014 r., który przedstawia załączona tabela.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>558.801,01</b>	<b>50,12</b>
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	950.000	950.000	475.000,02	50,00
2.	Dotacja z innych źródeł	-	4.400	4.400,00	100,00
3.	Przychody własne i darowizny	110.000	160.600	79.400,99	49,44
3.1	Usługi statutowe	5.000	7.000	3.623,00	51,76
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	55.000	85.000	52.767,66	62,08
3.3	Pozostałe usługi (plakat, korty, sp. mat. prom., obóz)	15.000	45.000	13.104,19	29,12
3.4	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	35.000	23.600	9.906,14	41,98
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>571.576,15</b>	<b>51,26</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>675.000</b>	<b>692.000</b>	<b>356.587,07</b>	<b>51,53</b>
1.1	Osobowy Fundusz Płac	592.000	592.000	289.794,07	48,95
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	83.000	100.000	66.793,00	66,79
<b>2.</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>131.000</b>	<b>132.000</b>	<b>69.278,16</b>	<b>52,48</b>
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	110.000	110.000	57.583,37	52,35
2.2	Odpis na Z.F.Ś.S.	19.000	19.000	9.271,06	48,80
2.3	Pozostałe	2.000	3.000	2.423,73	80,79
<b>3.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>29.000</b>	<b>34.000</b>	<b>18.080,35</b>	<b>53,18</b>
<b>4.</b>	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>130.000</b>	<b>112.000</b>	<b>51.693,97</b>	<b>46,16</b>
4.1	Materiały	15.000	32.000	18.322,32	57,26
4.2	Energia	115.000	80.000	33.371,65	41,71
<b>5.</b>	<b>USŁUGI OBCE OGÓŁEM</b>	<b>31.000</b>	<b>50.000</b>	<b>22.173,44</b>	<b>44,35</b>
<b>6.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>9.000</b>	<b>13.000</b>	<b>4.470,75</b>	<b>34,39</b>
6.1	Podatki i opłaty	2.000	6.000	2.745,00	45,75
6.2	Podróże służbowe	3.000	3.000	1.725,75	57,53
6.3	Inne (ubezpieczenie mienia)	4.000	4.000	0,00	-
<b>7.</b>	<b>KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG</b>	<b>55.000</b>	<b>82.000</b>	<b>49.292,41</b>	<b>60,11</b>
<b>III</b>	<b>ZYSK (STRATA ) BRUTTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Podatek dochodowy	-	-	0	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	0	-
<b>IV</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-12.775,14</b>	<b>-</b>

W I półroczu 2014 r. zrealizowano przychody w wysokości **558.801,01** i stanowiły 50,12% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 475.000,02 co stanowi 50% planu rocznego. W lutym instytucja nasza otrzymała Grandz programu „RozPracuj to z biblioteką” w kwocie 4.400,00 zł. na realizację projektu „Z rękodzielnem w nowoczesny rynek pracy”.

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek jest zwolnione z obowiązku rozliczania się z podatku VAT. Wszystkie zakupy księgowane są w kwotach brutto.

<b>Przychody własne i darowizny</b>	<b>79.400,99 (49,44%)</b>
<b>1. Usługi statutowe</b>	<b>3.623,00</b>
1.1 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku	2.623,00
1.2 M.O.D. obsługa uroczystości	500,00
1.3 Koncert Chóru Miasta	500,00
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>65.871,85</b>
2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów	52.767,66
2.2 Przychody z tyt. wstępu na korty	862,50
2.3 Usługi (nagłośnienie)	300,00
2.4 Plakatowanie	889,00
2.5 Przychody z tyt. użyczenia sali konferencyjnej	220,00
2.6 Wpłaty na warsztaty i obóz taneczny	9.390,00
2.7 Przychody ze sprzedaży mat. promocyjnych	1.442,69
<b>3. Pozostałe przychody operacyjne i darowizny</b>	<b>9.906,10</b>
3.1 Darowizny	9.508,60
3.1.1 Dobrowolne wpłaty czytelników	543,50
3.1.2 Dobrowolne wpłaty na WOŚP	550,00
3.1.3 Darowizny na MAZEL TOW	2.300,00
3.1.4 Darowizny na imprezy sportowe	3.600,00
3.1.5 Dary księgozbioru	1.369,00
3.1.6 Dobrowolne wpłaty na rzecz klubów	1.146,10
3.2 Pozostałe przychody operacyjne	397,50
3.2.1 Przychody ze sprzedaży złomu	397,50
<b>4. Odsetki otrzymane na rach. bankowy</b>	<b>0,04</b>

Zwiększenie planu przychodów w poz. pozostałe przychody - z tytułu refundacji mediów nastąpiło z powodu częściowego pokrywania kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody przez firmę remontującą zamek. Zwiększenie nastąpiło również w poz. pozostałe usługi z powodu wpłat na organizowany przez SCKiS obóz taneczny dla członków Klubu Tańca Towarzyskiego.

Zmniejszenie planu przychodów w poz. pozostałe przychody operacyjne – darowizny nastąpiło z powodu mniejszych darowizn niż planowano.

W okresie sprawozdawczym SCKiS - Zamek zorganizowało 33 działania kulturalne: koncerty, spektakle teatralne, wernisaże, wykłady, spotkania, turnieje itp. Ważniejsze z nich to: 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Eliminacje Powiatowe 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 37. Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „Warszawska Syrenka”, 31. Małego Konkursu Recytatorskiego, „Wianki' 2014” - plenerowe widowisko gromadzące kilka tysięcy widzów, cykl zajęć / muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych/ w okresie ferii zimowych, 8. Dzień Kultury Żydowskiej „MazelTow” itd. Zorganizowanych zostało 9 wykładów, zajęcia fakultatywne z języka angielskiego i informatyki oraz 3 wyjazdy do teatru w ramach Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 5 premier i spektakli teatrów amatorskich działających w Centrum Kultury, 3 wystawy prac plastycznych i fotografii, 8 zajęć edukacyjno – artystycznych dla dzieci uczęszczających do Bibliotecznej Akademii Malucha oraz 8 koncertów z udziałem artystów profesjonalnych i amatorów. W pierwszym półroczu 2014 roku działało w SCKiS - Zamek 6 amatorskich grup artystycznych: Grupa Teatralna „Zamczysko”, Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiła”, Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”, Chór Miasta Szydłowca „GaudiumCanti”, Miejska Orkiestra Dęta, Klub Plastyka, 4 grupy zainteresowań: Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Klub Brydża Sportowego „Zamek”, Biblioteczna Akademia Malucha.

Większość imprez organizowanych przez SCKiS – Zamek nie jest biletowana ze względu na bardzo duże bezrobocie na naszym terenie. Imprezy w większości realizowane są we własnym zakresie.

Ze względu na prace remontowe Zamku SCKiS nie zrealizowało w tym roku: Zamkowych Spotkań Teatralnych o laur „ZŁOTEGO GARGULCA”, Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety oraz Nocy na Zamku.

Na czas remontu działalność merytoryczna instytucji została przeniesiona do budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego, gdzie realizowana jest większość imprez i zajęć statutowych SCKiS.

**Łączne koszty związane z działalnością instytucji w I półroczu 2014 roku wyniosły 571.576,15 stanowiąc (51,26%) planu rocznego.**

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

<b>1. Wynagrodzenia ogółem wyniosły</b>	<b>356.587,07 (51,53%)</b>
1.1 Wynagrodzenia osobowe za I półrocze 2014 r. wyniosły	<b>289.794,07</b>
Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu zatrudnia 20 osób w wymiarze 17E.	
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe za I półrocze 2014 wyniosły	<b>66.793,00</b>
1.2.1 Wynagrodzenia instruktorów	16.980,00
1.2.2 Wynagrodzenia M.O.D.	29.810,00
1.2.3 Wynagr. za wykłady dla uczestników Un. III W.	1.602,00
1.2.4 Wynagrodzenia jurorów w konkursie	300,00
1.2.5 Honoraria dla wykonawców koncertów	13.640,00
1.2.6 Wynagrodzenie za warsztaty dla Chóru Miasta	2.000,00
1.2.7 Wynagrodzenie w ramach proj. RozPracuj to...	1.500,00
1.2.8 Pozostałe (usługi transportowe)	961,00
<b>2. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>69.278,16 (52,48%)</b>

2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	57.583,37
2.2	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.271,06
2.3	Pozostałe (szkolenia, badania lekarskie pracowników)	2.423,73
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>18.080,35 (53,18%)</b>
3.1	Amortyzacja księgozbioru	1.956,42
3.2	Amortyzacja śr. trwałych amort. jednorazowo	3.634,63
3.2	Umorzenie środków trwałych zasadniczych	12.489,30
<b>4.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>51.693,97 (46,16%)</b>
4.1	Materiały	18.322,32
4.1.1	Zakup materiałów biurowych	4.093,15
4.1.2	Prenumerata czasopism	314,50
4.1.3	Zakup środków czystości	2.391,84
4.1.4	Zakup mat. eksploat. do bieżącej działalności	1.522,25
4.1.5	Zakup materiałów do obsługi imprez	2.825,67
4.1.6	Materiały do wydz. sportu i informacji turyst.	2.642,85
4.1.7	Materiały do realizacji projektu RozPracuj to....	2.600,00
4.1.8	Pozostałe (paliwo do kos., art. dla U.III.W. i MOD, świetlówki, flagi i inne)	1.932,06
4.2	Energia	33.371,65
4.2.1	Energia elektryczna	7.784,71
4.2.2	Woda	819,38
4.2.3	Energia cieplna	24.767,56
<b>5.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>22.173,44 (44,35%)</b>
5.1	Usługi telekomunikacyjne	5.229,44
5.2	Usługi pocztowe i bankowe	750,35
5.3	Usługi konserwacji windy w RCBM	1.043,10
5.4	Usługi informatyczne	1.300,11
5.5	Wynajem sal dla Klubu Tańca Towarzyskiego	2.050,00
5.6	Prowadzenie warsztatów tanecznych dla Klubu Tańca	550,00
5.7	Obsługa imprez kulturalnych	8.193,46
5.8	Wykłady i transport dla uczest. U.III.W.	470,00
5.9	Usługi poligraficzne	335,79
5.10	Naprawa sprzętu akustycznego	1.201,71
5.11	Wykład w ramach projektu RozPracuj to...	300,00
5.12	Pozostałe (usł. transportowe i inne drobne)	749,48

**6. Pozostałe koszty** **4.470,75 (34,39%)**

6.1 Podatek od nieruchomości 1.935,00

6.2 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 810,00

6.3 Podróże służbowe 1.725,75

**7. Koszt własny pozostałych usług** **49.292,41 (60,11%)**

(koszty energii użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCKiS – Zamek oraz przez firmę remontującą zamek)

Odchylenia w wykonaniu planu kosztów wystąpiły z powodu remontu zamku w związku z tym nastąpiły zmiany w planowanych działaniach statutowych.

W I półroczu 2014 roku instytucja poniosła stratę w wysokości **12.775,14** która powstała z powodu naliczenia w koszty amortyzacji środków trwałych na które nie ma pokrycia w przychodach.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym wymagalne
1.	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
	inne	-	-
2.	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>31.639,05</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	6.186,74	-
	z tyt. podatków i opłat ZUS	25.452,31	-
	inne (PZU)	0,00	-

Na dzień 30.06.2014 r. w Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek nie wystąpiły żadne należności a stan zobowiązań wyniósł 31.639,05 zł. - są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek nie zostało obciążone odsetkami od nieterminowych zapłat zobowiązań.

Stan środków na dzień 30.06.2014 r. wyniósł **38.039,47**

## V.

### **Sprawozdanie za I półrocze 2014r. w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.**

W 2014 roku wpłynęło 5 podań o udzielenie ulg w spłacie zaległości:

1. Grzegorz Maciejczak – wniosek o umorzenie podatku od spadku i darowizn- wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umorzono w całości wnioskowaną kwotę podatku – 1.656,00 zł. (postanowienie 13.01.2014 r.);
2. Paweł Maciejczak – wniosek o umorzenie podatku od spadku i darowizn- wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umorzono w całości wnioskowaną kwotę podatku – 1.656,00 zł. (postanowienie 13.01.2014 r.);
3. Jadwiga Woźniakowska – wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego w kwocie 100 zł – wniosek został rozpatrzony pozytywnie należność rozłożono na 5 rat;
4. Edyta Woźniakowska – wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego w kwocie 100 zł – wniosek został rozpatrzony pozytywnie należność rozłożono na 5 rat;
5. Teresa Figarska – wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego w kwocie 100 zł – wniosek został rozpatrzony pozytywnie należność rozłożono na 5 rat;

łącznie umorzono:

- należność główną w kwocie 3.312,00 zł.

**Burmistrz Szydłowca**

**Andrzej Jarzyński**