

**ZARZĄDZENIE NR 123/16**  
**BURMISTRZA SZYDŁOWCA**  
**z dnia 29 sierpnia 2016r.**

**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 2016 roku.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr 55/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego **Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:**

**§ 1**

**Przedstawia Radzie Miejskiej w Szydłowcu informację za I półrocze 2016 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 2016 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**

**Artur Ludew**

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 123/16  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 29 sierpnia 2016r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2016r.**

**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 2016 roku.

Uchwałą budżetową Nr 98/XVI/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2016 rok, obejmujący m.in.:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>52 919 681 zł,</b>
w tym:		
- dochody bieżące		51 663 144 zł,
- dochody majątkowe		1 256 537 zł.
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>52 345 681 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		47 693 083 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		4 652 598 zł,
<b>3)</b>	<b>nadwyżka budżetowa w kwocie</b>	<b>574 000 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>574 000 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 30.06.2016 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

Nr 99/XVII/16 z dnia 29 stycznia 2016r.,

Nr 113/XIX/16 z dnia 18 kwietnia 2016r.,

Nr 22/XX/16 z dnia 02 czerwca 2016r.,

Nr 129/XXI/16 z dnia 17 czerwca 2016r.

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 16/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.,

Nr 25/16 z dnia 10 lutego 2016r.,

Nr 36/16 z dnia 29 lutego 2016r.,

Nr 63/16 z dnia 31 marca 2016r.,

Nr 67/16 z dnia 19 kwietnia 2016r.,

Nr 69/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Nr 73/16 z dnia 31 maja 2016r.

Nr 97/16 z dnia 21 czerwca 2016r.

Nr 101/16 z dnia 29 czerwca 2016r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 10.672.540 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 11.072.540 zł
- 3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 400.000 zł z wolnych środków lat ubiegłych

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2016 roku przedstawiał się następująco:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>63 592 221 zł,</b>
w tym:		
	- dochody bieżące w kwocie	62 201 688 zł,
	- dochody majątkowe w kwocie	1 390 533 zł,
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>63 418 221 zł,</b>
w tym:		
	- wydatki bieżące w kwocie	58 245 203 zł,
	- wydatki majątkowe w kwocie	5 173 018 zł,
<b>3)</b>	<b>nadwyżka budżetowa w kwocie</b>	<b>174.000 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>400.000 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>574.000 zł,</b>
<b>6)</b>	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

## 1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>63 592 221,00</b>	<b>32 440 958,13</b>	<b>51,01%</b>	<b>100%</b>
	bieżące	62 201 688,00	32 047 091,72	51,52%	99%
	majątkowe	1 390 533,00	393 866,41	28,32%	1%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 63 592 221,00 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 32 440 958,13 zł , co stanowi 51,01 % planu.

Dochody z majątku wyniosły 393 866,41 zł i stanowiły ok. 28,32% planu.

Dochody bieżące wyniosły 32 047 091,72 zł i stanowiły 51,52 % dochodów ogółem.

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

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>63 592 221,00</b>	<b>32 440 958,13</b>	<b>51,01%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I.</b>	<b>A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)</b>	<b>62 201 688,00</b>	<b>32 047 091,72</b>	<b>51,52%</b>	<b>98,79%</b>
<b>1.</b>	<b>A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:</b>	<b>21 429 308,00</b>	<b>10 281 111,96</b>	<b>47,98%</b>	<b>31,69%</b>
	<b>A.I.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>18 061 884,00</b>	<b>8 896 769,32</b>	<b>49,26%</b>	<b>27,42%</b>
	A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	150 000,00	81 194,79	54,13%	0,25%
	A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	9 161 677,00	4 225 472,00	46,12%	13,03%
	A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	321 984,00	213 105,22	66,19%	0,66%
	A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	5 052 520,00	2 523 198,21	49,94%	7,78%
	A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	98 789,00	92 228,46	93,36%	0,28%
	A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	439 914,00	219 765,01	49,96%	0,28%
	A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	10 000,00	1 191,52	11,92%	0,004%
	A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	50 000,00	17 921,56	35,84%	0,06%
	A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	215 000,00	131 118,79	60,99%	0,40%
	A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	200 000,00	97 042,88	48,52%	0,30%
	A.I.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	50 000,00	32 743,62	65,49%	0,10%

A.I.1.12. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	310 000,00	140 830,00	45,43%	0,43%
A.I.1.13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	300 000,00	218 485,39	72,83%	0,67%
A.I.1.14. pozostałe podatki i opłaty (§ 049)	1 702 000,00	902 471,87	53,02%	2,78%
<b>A.I.2. Dochody z mienia (§§ 047, 074, 075 i 092) w tym:</b>	<b>684 440,00</b>	<b>331 963,71</b>	<b>48,50%</b>	<b>1,02%</b>
A.I.2.1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)	140 000,00	61 160,08	43,69%	0,19%
A.I.2.2. wpływy z dywidend (§ 074)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,15%
A.I.2.3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	494 440,00	220 803,63	44,66%	0,68%
<b>A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>2 682 984,00</b>	<b>1 052 378,93</b>	<b>39,22%</b>	<b>3,24%</b>
A.I.3.1. dotacje celowe (§ 205) w tym:	82 350,00	0,00	0,00%	0,00%
A.I.3.1.1. dotacje celowe (§ 2057)	82 350,00	0,00	0,00%	0,00%
A.I.3.2. wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych (§ 057 i §058)	5 300,00	1 498,60	28,28%	0,00%
A.I.3.3. wpływy z różnych opłat (§ 069)	173 272,00	87 102,12	50,27%	0,27%
A.I.3.4. wpływy z usług (§ 083)	771 940,00	410 797,01	53,22%	1,27%
A.I.3.5. otrzymane spadki, zapisy i darowizny (§ 096)	1 700,00	1 700,00	0,00%	0,01%
A.I.3.6. wpływy z różnych dochodów (§ 097)	1 006 370,00	300 498,93	29,86%	0,93%
A.I.3.7. wpływy z dochodów jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 236)	10 450,00	6 261,66	59,92%	0,02%
A.I.3.8. wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268)	43 342,00	21 494,00	49,59%	0,07%

	A.I.3.9. refundacja kosztów poniesionych na uczniów z innych gmin a uczęszczających do placówek oświatowych w Sz-cu (§ 231)	246 000,00	12 102,50	4,92%	0,04%
	A.I.3.10 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie § 066, § 067	261 000,00	168 158,00	64,43%	1,64%
	A.I.3.11 pomoc finansowa z Powiatu Szydłowieckiego - pomnik § 271	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,01%
	A.I.3.12. odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych (§ 091) oraz odsetki pozostałe § 0920	80 030,00	41 536,11	51,90%	0,13%
<b>2.</b>	<b>A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:</b>	<b>19 292 857,00</b>	<b>9 500 487,76</b>	<b>49,24%</b>	<b>29,29%</b>
	A.II.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201, § 206)	16 847 422,00	7 834 262,76	46,50%	24,15%
	A.II.2. na zadania własne (§ 203)	2 445 435,00	1 666 225,00	68,14%	5,14%
<b>3.</b>	<b>A.III. Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.2.+A.III.3.) z tego:</b>	<b>21 479 523,00</b>	<b>12 265 492,00</b>	<b>57,10%</b>	<b>37,81%</b>
	A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	13 136 326,00	8 093 896,00	61,61%	24,95%
	A.III.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	7 929 650,00	3 964 824,00	50,00%	12,22%
	A.III.3. część równoważąca (75831 § 292)	413 547,00	206 772,00	50,00%	0,64%
<b>II.</b>	<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)</b>	<b>1 390 533,00</b>	<b>393 866,41</b>	<b>28,32%</b>	<b>1,21%</b>
<b>1.</b>	<b>B.I. Dochody WŁASNE</b>	<b>781 000,00</b>	<b>364 629,68</b>	<b>46,69%</b>	<b>1,12%</b>
	<b>B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077 i § 087)</b>	751 000,00	353 820,05	47,11%	1,09%

B.I.1.1	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	750 000,00	353 820,05	47,18%	1,09%
B.I.1.2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>B.I.2.</b>	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	30 000,00	10 809,63	36,03%	0,03%
<b>B.II.</b>	<b>Dotacje celowe (§ 630,633,634,663,666) w tym:</b>	<b>609 533,00</b>	<b>29 236,73</b>	<b>4,80%</b>	<b>0,09%</b>
B.II.1.	dotacje celowe (§ 630) otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst	117 000,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.2.	dotacje celowe (§ 633) otrzymane z budżetu państwa	312 537,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.3.	dotacje celowe (§ 634) otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,25%
B.II.4.	dotacje celowe (§ 663) otrzymane z samorządu województwa na podst.porozumień między jst	150 759,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.5.	dotacje celowe (§ 669) wpływy ze zwrotów dotacji	3 237,00	3 236,73	99,99%	3,99%

### 1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane są w stopniu zadawalającym – 51,52 % do założonego planu, tj. adekwatnie do upływu czasu, w porównaniu do tego samego okresu sprawozdawczego

Realizacja podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych kształtuje się na poziomie 49,94% wykonania do założonego planu. Jednak duże należności – 3 468 182,09 zł, w tym wymagalne 1 260 520,18 zł., występujące w tych podatkach wskazują na brak płynności finansowej

tak osób fizycznych, jak i prawnych. ZPE PROFEL (os. prawne) nadal posiada zadłużenie w podatku od nieruchomości.

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 II półroczu 2016r.

***W pierwszym półroczu 2016r. została wydana 1 decyzja w podatku od nieruchomości dla ZEP PROFEL o wygaśnięciu części zaległości głównej w kwocie 146.500,00 zł wskutek przeniesienia działki położonej przy ul. Pięknej w zamian za zaległości podatkowe.***

**Umorzenia dochodów podatkowych za I półrocze 2016r.** wyniosły – razem 54 727,20 zł, w tym należność główna 19 241,20 zł, odsetki 35 486,00 zł

**- osoby prawne –**

- 3 decyzje umorzeniowe w podatku od nieruchomości na kwotę 47.025 zł: należność główna 13 842,00 zł ,odsetki 33 183,00 zł, w tym:
  - 2 decyzje Spółdzielnia Inwalidów ELEKTRON - należność główna – 13.842 zł i odsetki 89,00zł
  - 1 decyzja ZEP PROFEL odsetki – 33.094,00zł

**- osoby fizyczne -**

**należność główna – 5.399,20 zł oraz odsetki 245,00 zł = 5.644,20 zł**

- 13 decyzje w podatku od nieruchomości należność główna -4.697,55 zł i odsetki 245,00zł
- 5 decyzje w podatku rolnym należność główna - 660,65 zł
- 5 decyzje w podatku leśnym należność główna – 41,00 zł

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

- 2 decyzje rozłożenia na raty należności głównej w kwocie 9 868,50, **odsetki w kwocie 2 058,00 zł zostały umorzone.**

**Skutki pomiędzy stawkami podatków określonych przez Ministra Finansów, stawkami na 2016r. obowiązującymi w gminie wg uchwały Rady Miejskiej, to kwota – 1.123.194,54**

Podatek od nieruchomości osób prawnych -281.628,39 zł

Podatek rolny osób prawnych – 743,40 zł

Podatek od środków transportowych osób prawnych -50.031,03 zł

**Razem podatek od osób prawnych- 332.402,82 zł**

Podatek od nieruchomości osób fizycznych -640.914,91 zł

Podatek rolny osób fizycznych – 35.920,81 zł

Podatek od środków transportowych osób fizycznych – 113.956,00 zł

**Razem podatek od osób fizycznych – 790.791,72 zł**

**Udzielono zwolnienia w podatku od nieruchomości Zakładom Pracy Chronionej (Komeks, Met-But s.c.) w kwocie 8.195,53 zł.**



**Skutki udzielenia ulg i zwolnień ( bez ulg ustawowych) to kwota -186.231,37 zł**

**Osoby prawne: 9.256,06 zł**

**podatek od nieruchomości -7.834,06 zł w tym:**

- Budynki OSP – 5.097,83 zł
- Grunty OSP – 472,23 zł
- Grunty wspólnot wsi – 847,00 zł
- Budynki wspólnot wsi -1.417,00 zł

**podatek rolny -74,00 zł w tym:**

- do 1 ha grunty OSP -12,00zł
- do 1 ha wspólnoty gruntowe - 60,00 zł
- powyżej 1 ha wspólnoty wsi -2,00 zł

**podatek leśny -1.348,00 zł**

- Uchwała RM - wspólnoty gruntowe -1.348,00 zł

**Osoby fizyczne: 176.975,31 zł**

**podatek od nieruchomości -174.403,31zł**

- Budynki gospodarcze wykorz. Na cele rolnicze. Zwol. Uchwała RM -173.653,02 zł
- wody stojące -642,29 zł
- Grunty wspólnot wsi – 88,00 zł
- Budynki wspólnot wsi -20,00 zł

**podatek rolny -110,00 zł w tym:**

- powyżej 1 ha grunty wspólnot wsi -102,00 zł
- do 1 ha grunty wspólnot wsi - 8,00 zł

**podatek leśny -2.462,00 zł**

- odpisy wspólnot -2.462,00 zł;

Kwota skutków za I półrocze 2016 w podatku rolnym w stosunku do I półrocza 2015r. spowodowana jest rozbieżnościami w średniej cenie skupu żyta za ww. okresy ogłaszane przez Prezesa GUS. W komunikacie Prezesa GUS podał średnią cenę żyta do wyliczeń podatku w 2015r. w wysokości 61,37 zł a stawka RM w kwocie 42,00 zł, zaś w 2016r. stawka Prezesa wynosi 53,75 zł zaś RM 43,00zł.

Podobna sytuacja występuje w podatku od nieruchomości, gdzie na 2016r. zostały obniżone stawki MF w stosunku do 2015r.

Razem skutki stosowania obniżek stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty, przeniesienia w podatkach lokalnych za I półrocze 2016r., to kwota 1.528.717,14zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy wg stanu na dzień 30.06.2016 wynoszą: 1.528.717,14 : 18.953 = 80,66 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, jak i prawnych 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 2016 r. przekazano do realizacji – 104 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 96.250,20 zł., w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 85 szt. na kwotę 52.425,60 zł.
- podatek od nieruchomości j.g.u. - 10 szt. na kwotę 22.287,60 zł.
- podatek od środków transportowych os. fiz. –8 szt. na kwotę 19.971,00 zł.
- podatek od środków transportowych j.g.u. – 1 szt. na kwotę 1.566,00 zł.

W w/w okresie zrealizowano 103 szt. tytułów na kwotę 30.043,96 zł., w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 4 szt. na kwotę 1.890,31 zł.
- podatek od nieruchomości j.g.u. - 8 szt. na kwotę 7.225,72 zł.
- podatek od środków transportowych j.g.u. – 1 szt. na kwotę 1.631,40 zł.
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 2 szt. na kwotę 2.184,36 zł.
- tytuły z lat ubiegłych – 88 szt. na kwotę 17.112,17 zł.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 2.862,95 zł.

Na skutek egzekucji komorniczej w I półroczu 2016 r. uzyskano kwotę 8.280,81 zł.

Na skutek egzekucji sądowej w I półroczu 2016r. uzyskano kwotę 2 286,28 zł z tytułu poniższych należności publicznoprawnych :

1. wywóz odpadów komunalnych - 59,32 zł.
2. opłata adiacencka - 293,11 zł.
3. opłata eksploatacyjna - 1 933,85 zł.

Za zgodą Burmistrza Szydłowca Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu na mocy art. 209 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015 poz.613 ze zm.) w I półroczu 2016r. wydał 6 decyzji w sprawie umorzenia podatku od spadków i darowizn w łącznej kwocie 53 082,00 zł (należność główna- 52 860,00zł., kwota odsetek 222,00zł.).

**Należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów** to kwota 85 846,99 zł, w tym wymagalne 85.161,14 zł. Na zaległość wystosowano wezwania do zapłaty. W I półroczu 2016r. do komornika sądowego przekazano zaległość w kwocie 16 067,80 zł. Ponadto uzyskano kwotę 1 673,01 zł. Z uwagi na bezskuteczność egzekucji Komornik Sądowy umorzył jedno postępowanie egzekucyjne na kwotę należności głównej 118,53zł. oraz koszty procesu 90,00zł.

**Należności z tytułu czynszów dzierżawnych** na 30.06.2016r. wynosiły 148 128,33 zł, w tym wymagalne 84 386,85 zł ( z tego kwota 68 298,65 to czynsze w lokalach socjalnych i komunalnych – działalność przejęta po SZUK). Na zaległości te wysłano wezwania do zapłaty. Zawartych zostało 5 porozumień na spłatę zadłużenia w ratach na kwotę 17 527,99 zł, z czego wpłynęła już kwota 6 636,17 zł. Umorzona została jedna należność z tytułu odsetek za zwłokę na kwotę 853,48 zł. Na zaległości wymagalne złożono również 13 pozwów o nakaz zapłaty. Do 30.06.2016r. zapadło 6 wyroków o nakaz zapłaty na kwotę 4 292,82 , 7 spraw czeka na rozpatrzenie. W egzekucji

komorniczej znajduje się 20 postępowań, z tego 7 zostało umorzonych przez komornika. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 7 307,70 zł.

**Zaległości z tytułu składowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci** na dzień 30.06.2015r. to kwota 53 773,39 zł, z czego cała kwota zaległości objęta jest egzekucją komorniczą. Do dnia 30.06.2016r. wpłynęła kwota 36,23 zł.

**Opłata targowa** – dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim. Wykonanie dochodów wynosiło 45,43 % do założonego planu.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonanie 51,86 %, poborem tych dochodów zajmują się Urzędy Skarbowe. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości działających firm oraz ich warunków finansowych.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, wykonanie 46,12 % – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów.

**Opłata skarbową** – wykonanie 48,52 %, są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbową od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń oraz od innych dokumentów.

**Opłata eksploatacyjna** – wykonanie 65,49%, 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.

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - wykonanie 53,28%, co stanowi kwotę 825 783,18 zł. W I półroczu 2016 przekazano do egzekucji 283 sprawy na kwotę 30 813,80 zł (n.gł. – 27 496,20 zł + koszty upomnień 3 317,60 zł). Wystawiono i doręczono zobowiązaniom 208 tytułów wykonawczych na kwotę 21 910,00 zł. W I półroczu zakończono 79 postępowań w związku z całkowitym wyegzekwowaniem należności w kwocie 11 807,77 zł., natomiast 33 postępowania egzekucyjne ograniczono w związku z częściową wpłatą należności. Z zaległości z lat ubiegłych, tj.: 2013, 2014, 2015 rok w I półroczu wyegzekwowano kwotę 13 406,17 zł. W I półroczu 2016 zostały umorzone należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.607,00 zł.

**Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie 72,83%, 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.

**Mandaty karne.** Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na koniec czerwca 2016r. wynoszą 17 339,40 zł. Na koniec I półrocza 2016 pozostało do realizacji 75 szt. tytułów wykonawczych. Wpływy z nałożonych mandatów uzależnione są od egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. W I półroczu 2016r. postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, umorzono 13szt. tytułów wykonawczych z tytułu przedawnienia należności, 27 szt. tytułów wykonawczych z uwagi na umorzenie postępowania, z powodu bezskutecznej egzekucji.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe wykonane są w 28,32% założonego planu. Na niski poziom wykonania dochodów duży wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż nieruchomości.

W planie dochodów majątkowych znajduje się kwota 92 026,00 zł, tj. refundacja w części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015. Przepuszczalny zwrot środków z budżetu państwa to sierpień 2015r.

W dochodach majątkowych zaplanowano również środki na współfinansowanie inwestycji – których realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2016r.

**Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu** - wykonanie 36%. Należności z tego tytułu wynoszą na 30.06.2016r. 11 291,80 zł , w tym wymagalne 374,63 zł.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania** – dochody te wykonane zostały w kwocie 353 820,05 zł, tj. 47,18 %. W II półroczu 2016r. planowane są dalsze przetargi na zbycie nieruchomości, w związku z tym realizacja tych dochodów wyrazi się w III i IV kwartale 2016r.

**2.STAN NALEŻNOŚCI** jednostki na dzień 30 czerwca 2016r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27S, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 831,35</b>	<b>202,26</b>
	600	60016	0490	opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków na terenie gminy Sz-c	1 831,35	202,26
<b>2.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295 981,95</b>	<b>169 922,62</b>
	700	70005	0470	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	85 846,99	85 161,14
			0750	czynsze - boksy targowica, - piwnica w Ratuszu - dzierżawa pojemników - dzierżawa terenu pod garaż - dzierżawa lokali (mieszkań) socjalnych i komunalnych - 68.298,65zł wymagal.	148 128,33	84 386,85
			0760	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	11 291,80	374,63
			0770	Wykup nieruchomości rozłożony na raty na 10 lat	50 714,83	0,00
<b>3.</b>	<b>750</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>18 434,20</b>	<b>12 981,16</b>
	750	75023	0970	Noty obciążeniowe za media - Hotel Oleńka, - ZEiFO, MOPS - SzCK ZAMEK, - Catering OK ZAMEK 15.382,09 - za rozmowy prywatne z telef. służbowych	18 434,20	12 981,16
<b>4.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne ...</b>	<b>17 399,40</b>	<b>17 399,40</b>
	754	75416	0570	nałożone mandaty karne	17 399,40	17 399,40
<b>5.</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ...</b>	<b>4 133 898,45</b>	<b>1 525 394,53</b>
	756	75601	0350	sprawozdanie US	5 822,95	3 447,95
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	1 781 839,98	469 917,98
			0320	podatek rolny os.pr.	2 726,50	109,50
			0330	podatek leśny os.pr.	77 408,00	9,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	70 877,00	4 925,00
			2680	ulga z tytułu utraconych dochodów	22 770,00	0,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	1 686 342,11	790 602,20
			0320	podatek rolny os.fiz.	101 961,52	33 138,21
			0330	podatek leśny os.fiz.	6 104,96	3 466,96
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	273 424,02	140 565,62
			0360	sprawozdanie US	12 107,44	1 532,00
			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	sprawozdanie US	216,81	165,81
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna	34 714,29	34 714,29

			0490	zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka	57 546,87	42 764,01
<b>6.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 104,50</b>	<b>0,00</b>
		80103	0970	refundacja Gmin, z których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Szydłowcu	1 229,30	0,00
		80104	0970	refundacja Gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w Szydłowcu	6 454,70	0,00
			2310	refundacja Gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w Szydłowcu	2 420,50	0,00
<b>7.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 739 606,95</b>	<b>2 739 606,95</b>
	852	85212	0970	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	31 806,50	31 806,50
	852	85212	2360	zaliczki alimentacyjne	2 701 519,97	2 701 519,97
	852	85214	0970	nienależnie pobrane zasiłki okresowe	1 689,40	1 689,40
	852	85216	0970	nienależnie pobrane zasiłki stałe	4 591,08	4 591,08
<b>8.</b>	<b>854</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>
	854	85415	0970	nienależnie pobrane stypendium socjalne	297,00	297,00
<b>9.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna ...</b>	<b>928 070,99</b>	<b>180 123,62</b>
	900	90001	0970	1) odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 2) nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, dot. wykonania projektu budowl.kanal.sanit.Wola Korz. Barak	5 266,91	5 266,91
	900	90002	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	855 764,21	109 130,03
			0690	k-ty upomnień i egzekucji	11 695,08	11 695,08
			0830	usługi MWS	53 773,39	53 773,39
		90095	0970	nota obciążeniowa PUP f-ry za en.elekt. Targowica, MIT	1 571,40	258,21
<b>Należności ogółem</b>					<b>8 145 624,79</b>	<b>4 645 927,54</b>
odsetki § 091					425 872,19	0,00
odsetki § 092					123 439,16	123 439,16
					<b>549 311,35</b>	<b>123 439,16</b>
<b>Należności razem</b>					<b>8 694 936,14</b>	<b>4 769 366,70</b>

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów.

Szczególne uwagi należy zwrócić na należności wymagalne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 w kwocie 2 701 519,97 zł, które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 36%. Ośrodek na bieżąco wypłaca świadczenia z funduszu, a prowadzone postępowania w zakresie ściągłości od dłużników nie pokrywają wypłaconych świadczeń.

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 sądowemu,
- wystąpiono o aktywizację zawodową 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 łożenia 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, ze względu na brak możliwości dokonania zajęcia, gdyż najczęściej dłużnicy alimentacyjni nie posiadają oficjalnie dochodów podlegających potrąceniom. W przypadku ściągnięcia od dłużnika należności, komornik w pierwszej kolejności zaspokaja 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 2016r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.		Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.	
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, 2060 i 6340</b>	<b>16 873 422,00</b>	<b>7 860 262,76</b>	<b>46,58%</b>	<b>16 873 422,00</b>	<b>7 188 760,95</b>	<b>42,60%</b>
010/01095 § 2010	54 410,00	54 404,76	99,99%			
010/01095 § 4110				86,00	85,50	99,42%
010/01095 § 4120				13,00	12,25	94,23%
010/01095 § 4170				500,00	500,00	100,00%
010/01095 § 4300				467,00	463,60	99,27%
010/01095 § 4430				53 344,00	53 343,41	100,00%
	<b>54 410,00</b>	<b>54 404,76</b>	<b>99,99%</b>	<b>54 410,00</b>	<b>54 404,76</b>	<b>99,99%</b>
750/75011 § 2010	82 702,00	44 534,00	53,85%			
750/75011 § 4010				82 702,00	43 140,03	52,16%
	<b>82 702,00</b>	<b>44 534,00</b>	<b>53,85%</b>	<b>82 702,00</b>	<b>43 140,03</b>	<b>52,16%</b>
751/75101 § 2010	14 370,00	12 420,00	86,43%			
751/75101 § 4110				246,00	0,00	0,00%
751/75101 § 4170				1 432,00	437,14	30,53%
751/75101 § 4300				12 692,00	925,00	7,29%
	<b>14 370,00</b>	<b>12 420,00</b>	<b>86,43%</b>	<b>14 370,00</b>	<b>1 362,14</b>	<b>9,48%</b>
752/75212 § 2010	400,00	400,00	100,00%			
752/75212 § 4110				50,00	0,00	0,00%
752/75212 § 4120				50,00	0,00	0,00%
752/75212 § 4170				100,00	0,00	0,00%
752/75212 § 4210				200,00	0,00	0,00%
	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801/80101 § 2010	62 134,00	62 134,00	100,00%			
801/80101 § 4240				62 134,00	0,00	0,00%
	<b>62 134,00</b>	<b>62 134,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>62 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801/80110 § 2010	54 300,00	54 300,00	100,00%			
801/80110 § 4240				54 300,00	0,00	0,00%
	<b>54 300,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851/85195 § 2010	500,00	400,00	80,00%			

851/85195 § 4010				285,00	224,00	<b>78,60%</b>
851/85195 § 4110				45,00	34,52	<b>76,71%</b>
851/85195 § 4120				9,00	5,48	<b>60,89%</b>
851/85195 § 4210				81,00	72,00	<b>88,89%</b>
851/85195 § 4300				80,00	64,00	<b>80,00%</b>
	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>80,00%</b>
852/85211 § 2060	9 626 690,00	3 500 000,00	36,36%			
852/85211 § 3020				500,00	65,27	<b>13,05%</b>
852/85211 § 3110				9 432 636,00	3 048 780,80	32,32%
852/85211 § 4010				82 212,00	23 255,82	28,29%
852/85211 § 4110				15 000,00	3 974,20	26,49%
852/85211 § 4120				2 000,00	550,71	27,54%
852/85211 § 4210				60 154,00	26 690,73	44,37%
852/85211 § 4260				5 000,00	877,60	17,55%
852/85211 § 4280				1 000,00	0,00	0,00%
852/85211 § 4300				20 000,00	749,91	3,75%
852/85211 § 4360				2 000,00	337,20	16,86%
852/85211 § 4410				1 000,00	66,00	6,60%
852/85211 § 4440				2 188,00	1 800,00	82,27%
852/85211 § 4700				3 000,00	1 310,80	43,69%
852/85211 § 2060	26 000,00	26 000,00	100,00%			
852/85211 § 6060				26 000,00	25 067,40	96,41%
	<b>9 652 690,00</b>	<b>3 526 000,00</b>	<b>36,53%</b>	<b>9 652 690,00</b>	<b>3 133 526,44</b>	<b>32,46%</b>
852/85212 § 2010	6 819 000,00	4 020 000,00	58,95%			
852/85212 § 3020				600,00	193,20	32,20%
852/85212 § 3110				6 258 000,00	3 555 184,93	56,81%
852/85212 § 4010				143 672,00	71 073,24	49,47%
852/85212 § 4040				13 328,00	13 327,92	100,00%
852/85212 § 4110				374 030,00	221 046,40	59,10%
852/85212 § 4120				3 800,00	1 569,97	41,32%
852/85212 § 4170				2 000,00	0,00	0,00%
852/85212 § 4210				7 400,00	1 864,63	25,20%
852/85212 § 4280				1 000,00	142,00	14,20%
852/85212 § 4300				6 200,00	2 904,65	46,85%
852/85212 § 4410				1 000,00	0,00	0,00%
852/85212 § 4440				5 470,00	5 000,00	91,41%
852/85212 § 4700				2 500,00	767,60	30,70%
	<b>6 819 000,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>58,95%</b>	<b>6 819 000,00</b>	<b>3 873 074,54</b>	<b>56,80%</b>
852/85213 § 2010	39 700,00	34 000,00	85,64%			
852/85213 § 4130				39 700,00	32 756,90	82,51%
	<b>39 700,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>85,64%</b>	<b>39 700,00</b>	<b>32 756,90</b>	<b>82,51%</b>
852/85215 § 2010	6 518,00	4 826,00	<b>74,04%</b>			
852/85215 § 3110				6 390,00	3 811,41	<b>59,65%</b>
852/85215 § 4210				128,00	76,23	<b>59,55%</b>
	<b>6 518,00</b>	<b>4 826,00</b>	<b>74,04%</b>	<b>6 518,00</b>	<b>3 887,64</b>	<b>59,64%</b>
852/85219 § 2010	2 534,00	2 534,00	100,00%			
852/85219 § 3110				2 496,00	2 496,00	100,00%
852/85219 § 4210				38,00	37,44	98,53%
	<b>2 534,00</b>	<b>2 534,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 534,00</b>	<b>2 533,44</b>	<b>99,98%</b>
852/85228 § 2010	83 770,00	44 000,00	52,52%			



852/85228 § 3020				1 300,00	500,83	38,53%
852/85228 § 4010				56 788,00	26 458,98	46,59%
852/85228 § 4040				3 443,00	3 442,22	99,98%
852/85228 § 4110				8 057,00	4 575,87	56,79%
852/85228 § 4120				1 000,00	305,41	30,54%
852/85228 § 4170				9 500,00	5 140,00	54,11%
852/85228 § 4210				200,00	191,75	95,88%
852/85228 § 4280				200,00	50,00	25,00%
852/85228 § 4440				3 282,00	2 700,00	82,27%
	<b>83 770,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>52,52%</b>	<b>83 770,00</b>	<b>43 365,06</b>	<b>51,77%</b>
852/85295 § 2010	394,00	310,00	78,68%			
852/85295 § 4010				261,00	216,00	82,76%
852/85295 § 4110				45,00	37,19	82,64%
852/85295 § 4210				7,00	5,29	75,57%
852/85295 § 4210				81,00	51,52	63,60%
	<b>394,00</b>	<b>310,00</b>	<b>78,68%</b>	<b>394,00</b>	<b>310,00</b>	<b>78,68%</b>
<b>Dotacje celowe na zadania własne § 2030</b>						
	<b>2 445 435,00</b>	<b>1 666 225,00</b>	<b>68,14%</b>	<b>2 445 435,00</b>	<b>1 550 951,33</b>	<b>63,42%</b>
758/75814 § 2030	16 765,00	0,00	0,00%			
750/75023 § 4100				16 765,00	0,00	0,00%
	<b>16 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801/80103 § 2030	250 710,00	125 356,00	50,00%			
801/80103 § 4010				250 710,00	125 356,00	50,00%
	<b>250 710,00</b>	<b>125 356,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>250 710,00</b>	<b>125 356,00</b>	<b>50,00%</b>
801/80104 § 2030	430 180,00	215 089,00	50,00%			
801/80104 § 4010				430 180,00	215 089,00	50,00%
	<b>430 180,00</b>	<b>215 089,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>430 180,00</b>	<b>215 089,00</b>	<b>50,00%</b>
852/85213 § 2030	61 100,00	36 700,00	0,00%			
852/85213 § 4130				61 100,00	35 924,97	58,80%
	<b>61 100,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>60,07%</b>	<b>61 100,00</b>	<b>35 924,97</b>	<b>58,80%</b>
852/85214 § 2030	245 000,00	245 000,00	100,00%			
852/85214 § 3110				245 000,00	239 294,15	97,67%
	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>245 000,00</b>	<b>239 294,15</b>	<b>97,67%</b>
852/85216 § 2030	459 300,00	441 000,00	96,02%			
852/85216 § 3110				459 300,00	432 434,21	94,15%
	<b>459 300,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>96,02%</b>	<b>459 300,00</b>	<b>432 434,21</b>	<b>94,15%</b>
852/85219 § 2030	311 600,00	163 700,00	52,54%			
852/85219 § 4010				227 000,00	108 500,00	47,80%
852/85219 § 4040				22 800,00	22 800,00	100,00%
852/85219 § 4110				35 400,00	19 900,00	56,21%
852/85219 § 4120				5 400,00	2 700,00	50,00%
852/85219 § 4210				5 000,00	1 807,55	36,15%
852/85219 § 4300				8 000,00	3 039,27	37,99%
852/85219 § 4360				2 000,00	953,18	47,66%
852/85219 § 4440				6 000,00	4 000,00	66,67%
	<b>311 600,00</b>	<b>163 700,00</b>	<b>52,54%</b>	<b>311 600,00</b>	<b>163 700,00</b>	<b>52,54%</b>
852/85295 § 2030	380 000,00	175 000,00	46,05%			
852/85295 § 3110				380 000,00	146 918,00	38,66%
	<b>380 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>46,05%</b>	<b>380 000,00</b>	<b>146 918,00</b>	<b>38,66%</b>
853/85305 § 2030	52 800,00	26 400,00	50,00%			

853/85305 § 4010				26 100,00	18 666,00	71,52%
853/85305 § 4300				26 700,00	7 734,00	28,97%
	<b>52 800,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>52 800,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>50,00%</b>
854/85415 § 2030	237 980,00	237 980,00	100,00%			
854/85415 § 3240				231 980,00	163 003,00	
854/85415 § 3260				6 000,00	2 832,00	
	<b>237 980,00</b>	<b>237 980,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>237 980,00</b>	<b>165 835,00</b>	<b>69,68%</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310</b>						
	<b>246 000,00</b>	<b>12 102,50</b>	<b>4,92%</b>	<b>246 000,00</b>	<b>12 102,50</b>	<b>4,92%</b>
801/80104 § 2310	246 000,00	12 102,50	4,92%			
801/80104 § 2540				246 000,00	12 102,50	4,92%
	<b>246 000,00</b>	<b>12 102,50</b>	<b>4,92%</b>	<b>246 000,00</b>	<b>12 102,50</b>	<b>4,92%</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst § 2710</b>						
	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>100,00%</b>
900/90095 § 2710	1 230,00	1 230,00	100,00%			
900/90095 § 4210				1 230,00	1 230,00	100,00%
	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne § 6300, 6330, 6630</b>						
	<b>580 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>580 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600/60016 § 6300	113 000,00	0,00	0,00%			
600/60016 § 6050				113 000,00	0,00	0,00%
	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600/60016 § 6330	220 511,00	0,00	0,00%			
600/60016 § 6050				220 511,00	0,00	0,00%
	<b>220 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>220 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600/60016 § 6630	150 759,00	0,00	0,00%			
600/60016 § 6050				150 759,00	0,00	0,00%
	<b>150 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>150 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754/75412 § 6300	4 000,00	0,00	0,00%			
754/75412 § 6060				4 000,00	0,00	0,00%
	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758/75814 § 6330	92 026,00	0,00	0,00%			
600/60016 § 6050				92 026,00	0,00	0,00%
	<b>92 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>92 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>20 146 383,00</b>	<b>9 539 820,26</b>	<b>47,35%</b>	<b>20 146 383,00</b>	<b>8 753 044,78</b>	<b>43,45%</b>
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE § 205</b>						
	<b>82 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>82 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750/75095 § 2057	82 350,00	0,00	0,00%			

750/75095 § 4017				13 932,00	0,00	0,00%
750/75095 § 4117				2 381,00	0,00	0,00%
750/75095 § 4127				337,00	0,00	0,00%
750/75095 § 4177				2 700,00	0,00	0,00%
750/75095 § 4307				63 000,00	0,00	0,00%
	<b>82 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>82 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>82 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>82 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 228 733,00</b>	<b>9 539 820,26</b>	<b>47,16%</b>	<b>20 228 733,00</b>	<b>8 753 044,78</b>	<b>43,27%</b>

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

#### 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 nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	58 245 203,00	27 753 563,89	47,65%	98,63%
	Wynagrodzenia i pochodne	26 126 477,00	13 423 733,30	51,38%	48,37%
	w tym współfinansowane z UE (p. 7 i 9)	21 500,00	0,00	0,00%	
	Dotacje	1 928 065,00	918 827,92	47,66%	3,31%
	Obsługa długu	850 000,00	385 764,97	45,38%	1,39%
	Pozostałe wydatki	29 340 661,00	13 025 237,70	44,39%	97,03%
2.	Wydatki majątkowe	5 173 018,00	386 642,68	7,47%	1,37%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>63 418 221,00</b>	<b>28 140 206,57</b>	<b>44,37%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki wykonano w kwocie 28 140 206,57 zł tj.: w 44,37 % planu. Na niższy stopień wykonania wydatków miała wpływ niska realizacja wydatków majątkowych, które przewidziane są do realizacji w II półroczu 2016r.

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 48 % do uchwalonego planu, a 98 % do wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 386 642,68 zł tj.: ok. 8 % uchwalonego planu i stanowiły ok. 1% wykonanych wydatków ogółem. Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych. Większość zadań została rozpoczęta w I półroczu 2016r., natomiast zakończenie robót nastąpi w kolejnych miesiącach roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2016r. wg działów klasyfikacji budżetowej

przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków I półrocze 2016r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	194 111,00	99 003,94	51,00%	0,4%
600	Transport i łączność	2 731 314,00	363 772,35	13,32%	1,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	824 828,00	296 623,54	35,96%	1,1%
710	Działalność usługowa	11 465,00	440,00	3,84%	0,0%
750	Administracja publiczna	5 823 898,00	2 918 077,87	50,11%	10,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 370,00	1 362,14	9,48%	0,0%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 323,00	174 401,61	24,87%	0,6%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	385 764,97	45,38%	1,4%
758	Różne rozliczenia	438 133,00	0,00	0,00%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	22 424 632,00	11 318 042,06	50,47%	40,2%
851	Ochrona zdrowia	309 628,00	229 240,20	74,04%	0,8%
852	Pomoc społeczna	21 104 391,00	9 237 010,06	43,77%	32,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 271,00	136 216,43	34,29%	0,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	849 857,00	456 296,76	53,69%	1,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 991 847,00	1 834 905,42	36,76%	6,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 588,00	545 996,00	49,88%	1,9%
926	Kultura fizyczna	656 165,00	143 053,22	21,80%	0,5%
<b>Ogółem</b>		<b>63 418 221,00</b>	<b>28 140 206,57</b>	<b>44,37%</b>	<b>100,0%</b>

Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- ochronę zdrowia – 74,04 %
- rolnictwo i łowiectwo – 51,00 %
- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz żłobek – 50,32 %
- administrację publiczną – 50,11 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 49,88 %
- pomoc społeczną 43,77 %.

Dlatego też te grupy wydatków zostały poniżej szczegółowo omówione:

### **Ochrona Zdrowia**

Wykonanie wydatków w 74,04 % związane jest w głównej mierze z realizacją zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. W I półroczu 2016r. na tak wysoki stopień wykonania miało wpływ przekazanie dotacji w kwocie 143.850 zł, tj. 89% do założonego planu.

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie wydatków w 51% związane jest w głównej mierze z otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 54.404,76 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Oświata**

Zrealizowano w I półroczu w dziale 801, 853 i 854 wydatków na kwotę 11.910.555,25 zł, z tego wydatki realizowane przez jednostki podległe Zespołowi Edukacji i Finansów Oświaty – 11.458.370,18 zł, wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 207.293,80 zł – stypendia socjalne oraz wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 244.891,27 zł (dotacja przedszkola i szkoły niepubliczne, Internet – projekt „Równe szanse na starcie, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Szydłowiec”).

Zadania w zakresie edukacji oraz obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej publicznych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka na terenie Gminy Szydłowiec realizuje jednostka budżetowa gminy Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu. Swoim zakresem obejmuje obsługę administracyjno – finansową:

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

**Wydatki za I półrocze 2016r** wynoszą ogółem kwotę **11.458.370,18** złotych

w tym:

wydatki osobowe, zakładowy fundusz św. socjalnych, doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	w wysokości	10.145.661,52 zł
wydatki związane z utrzymaniem placówek	w wysokości	850.709,07 zł
wydatki żywieniowe	w wysokości	461.999,59 zł

tj.; 51,44% planu wydatków w wysokości **22.273.723 zł**. Na realizację wydatków otrzymano z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 13.136.326 zł, dotację celową na realizację zadań z wychowania przedszkolnego w wysokości 680.890 zł, dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 116.434 zł, dotacje celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 w wysokości 52.800zł.

**Stan zobowiązań Oświaty ogółem wynosi 576.589,78 zł, brak zobowiązań wymagalnych.**

W zobowiązaniach ogółem znajdują się zobowiązania wynikające z:

- zobowiązań wobec dostawców m.in. energia w kwocie 62.347,63 zł  
elektryczna, ciepła , woda, ścieki
- podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c w kwocie 84.345,00 zł

- czerwiec  
składki ZUS od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 429.897,15 zł

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2015 wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2009r. wyniosło kwotę **200.090,47 zł** a naliczenie składek ZUS **38.020,81zł**, i zostało wypłacono w dniu 22 stycznia 2016 r.

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2015r. w wysokości wyższej niż 50% przedstawia się następująco:

**Wyższe wykonanie w §§ 4010,4110,**

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

**Natomiast w § 4040 wykonanie 100%** spowodowane jest wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

**Wyższe wykonanie w §§ 4210,4260,**

Spowodowane jest wydłużeniem okresu grzewczego i koniecznością zakupu dodatkowego opału oraz opłaceniem faktur za energię cieplną.

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

Zaplanowane wydatki na zakup środków żywności realizujemy głównie w okresie 10-m-cy, w czasie roku szkolnego. Dodatkowo wypłacono intendentkom zaliczki stałe na zakup środków żywności. Zaliczki te będą rozliczone w miesiącu grudniu.

**Wyższe wykonanie w § 4300**

W rozdziale 80113 spowodowane jest opłaceniem dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w związku z zawarciem dodatkowych umów oraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

**Wyższe wykonanie w § 4480**

Spowodowane jest opłaceniem podatku od nieruchomości, jest to jednorazowa opłata w ciągu roku.

**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 2016r.

**Administracja publiczna**

**Dział 750 Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

**Wykonanie: 43.140,03 zł – 52,16%** założonego planu wydatków.

Wydatki rozdziale 75011 stanowią wynagrodzenia osobowe administracji rządowej ze składkami na ubezpieczenia społeczne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, finansowane w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dotacja nie pokrywa w całości faktycznie poniesionych wydatków na administrację rządową.

#### **Dział 750 Rozdział 75022 – Rady gmin**

**Wykonanie: 146.562,34 zł – 46,75%** założonego planu wydatków.

Odchylenia wykonania planu wydatków w Rozdziale 75022 wystąpiły w paragrafach 4210, 4220, 4300, 4700. Związane jest to z koniecznością wniesienia w I półroczu jednorazowej opłaty licencyjnej – program LEGISLATOR, opłaty za prenumeratę czasopisma dla sołtysów „Wieś Mazowiecka”. Ponadto szereg zmian w obowiązujących przepisach skutkowało koniecznością realizacji w I półroczu szkoleń dla pracownika Biura Rady Miejskiej oraz radnych.

#### **Dział 750 Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

**Wykonanie: 2.616.433,88 zł – 50,88%** założonego planu wydatków.

Odchylenia wykonania planu wydatków w Rozdziale 75023 wystąpiły w paragrafach 3020, 4040, 4140, 4170, 4210, 4260, 4300, 4420, 4440, 4510, 4520, 4700 oraz 6060. Odchylenia te są wynikiem realizacji wydatków wynikających z przepisów ustawowych tj. wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w związku z szeregiem zmian w przepisach prawnych (m.in. zamówienia publiczne, postępowanie egzekucyjne w administracji, zasady techniki prawodawczej, udostępnianie informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego) w I półroczu zrealizowana została duża ilość szkoleń dla pracowników. W II półroczu szkolenia realizowane będą w ograniczonym zakresie, a w przypadku ewentualnych, niezbędnych potrzeb szkoleniowych plan wydatków zostanie skorygowany. W pozostałych paragrafach w I półroczu wykonane zostały wydatki związane między innymi z uiszczeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kolejowa 36, uiszczeniem opłat licencyjnych za korzystanie z programów komputerowych, wykonaniem remontu pomieszczeń przy ul. Kilińskiego oraz zakupem niezbędnego wyposażenia. Są to wydatki jednorazowe i nie będą ponoszone w II półroczu.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Wykonanie 545.996 zł, tj. 49,88 %** założonego planu wydatków. Realizacja wydatków adekwatna jest do upływu czasu – głównie dotacja dla Szydłowieckiego Centrum Kultury ZAMEK.

#### **Opieka Społeczna**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu jest jednostką działającą w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i wykonującą zadania własne oraz zlecone gminie. Ponadto oprócz zadań wynikających z ww. ustawy Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, w tym o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych postępowaniu wobec dłużników, zasiłków dla opiekunów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, stypendiów i zasiłków szkolnych oraz Karcie Dużej Rodziny.

Diagnoza problemów społecznych prowadzona jest na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące m.in. sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców gminy korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie

pomocy społecznej. Poniższa tabela przedstawia rzeczywistą liczbę osób i rodzin objętych pomocą przez Ośrodek w I-wszym półroczu 2016r. roku, z której wynika, iż ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 689 rodzin, w tym 1753 osoby w rodzinach.

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
			OGÓŁEM	
1		2	3	4
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	1074	689	1753
w tym:	2	486	472	1017
świadczenie pieniężne				
świadczenia niepieniężne	3	663	406	1307
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	4	14	14	30
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	5	1069	684	1741
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem	6	X	355	829
w tym:	7	X	15	41
wyłącznie w postaci pracy socjalnej				

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Natomiast poniższa tabela przedstawia główne powody udzielania pomocy w I-wszym półroczu 2016 roku przez Ośrodek.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ		LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
		OGÓŁEM	
1		2	3
UBÓSTWO	1	546	1434
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	8	8
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	44	248
W TYM:	5	44	248
WIELODZIETNOŚĆ			
BEZROBOCIE	6	418	1207
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	271	549
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	215	388
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	88	315
W TYM:	10	63	175
RODZINY NIEPEŁNE			
RODZINY WIELODZIETNE	11	26	150
PRZEMOC W RODZINIE	12	1	4
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	13	0	0
ALKOHOLIZM	14	38	51
NARKOMANIA	15	0	0



TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	16	6	6
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ	17	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	18	2	2
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	0	0
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	0	0

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

W zakresie zadań zleconych wynikających z pomocy społecznej Ośrodek realizował w I-wszym półroczu 2016 roku poniższe zadania:

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZYMANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
1	2	3	4	5	6
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	14	2100	43365	14	30
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	0	0	0	0	0
POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a	0	0	0	X	X
w tym:	0	0	0	X	X
zasiłki celowe w formie pieniężnej	0	0	0	X	X
w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)	0	0	0	X	X
POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP	0	0	0	X	X
w tym:	0	0	0	X	X
zasiłki celowe w formie pieniężnej	0	0	0	X	X
w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)	0	0	0	X	X
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd	1	6	2496	X	X

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Natomiast w zakresie zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek w I-wszym półroczu 2016 roku realizował poniższe zadania, które przedstawiają się następująco:

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZYMANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH	
1	2	3	4	5	6	
RAZEM	1	1069	X	1110052	684	1741

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM	2	160	858	432434	158	224
z tego:	3	X	X	0	X	X
środki własne						
dotacja	4	X	X	432434	X	X
w tym przyznany dla osoby: (z wiersza 2)	5	126	680	376751	126	126
samotnie gospodarującej						
pozostającej w rodzinie	6	36	178	55683	33	100
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	7	235	632	239294	235	611
z tego:	8	X	X	0	X	X
środki własne						
dotacja	9	X	X	239294	X	X
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)	10	201	555	220392	201	526
bezrobocia						
długotrwałej choroby	11	6	12	1929	6	7
niepełnosprawności	12	24	59	15330	24	68
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	13	2	3	488	2	3
innego niż wymienione w wierszach 10-13	14	2	3	1155	2	7
w tym: (z wiersza 7)						
ZASIŁKI OKRESOWE KONTYNUOWANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b	15	0	X	0	0	0
SCHRONIENIE	16	0	0	0	0	0
POSIŁEK	17	600	50058	183888	346	1233
w tym dla:	18	530	45365	170540	279	1163
dzieci						
UBRANIE	19	0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM	20	55	7043	201701	55	63
w tym:	21	0	0	0	0	0
specjalistyczne						
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ	22	0	0	0	0	0
w tym dla:	23	0	0	0	0	0
osób bezdomnych						
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	24	2	2	4500	2	2

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	25	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	26	1	1	2100	1	1
w tym: osobom bezdomnym	27	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	28	211	X	46135	210	432
w tym: zasiłki specjalne celowe	29	43	48	7230	42	77
ZASIŁKI CELOWE PRYZYCNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU Na podstawie art. 39a ust. 1 i 2	30	0	X	0	0	0
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM	31	0	X	0	0	0
w tym: w naturze	32	0	0	0	0	0
zasiłki	33	0	0	0	0	0
pożyczka	34	0	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)	35	X	X	X	0	0
INTERWENCJA KRYZYSOWA	36	X	X	X	0	0
PRACA SOCJALNA	37	X	X	X	355	829
<b>Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej</b>	38	14	70	161272,48	14	14

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

**Rozdział 85195** są to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W I-wszym półroczu 2016 roku ze środków zleconych wydano 8 decyzji na kwotę **400,00 zł**, tj. 80,00% planu.

**Rozdział 85201** są to wydatki poniesione w związku z opłatami za pobyt 4-ga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W I-wszym półroczu 2016 roku ze środków własnych gminy wydano na ten cel kwotę **30 074,00 zł**, tj. 46,52 % planu. Odpłatność wynika z obowiązku wnoszenia przez gminę opłat za pobyt dzieci w placówkach, które zostały skierowane postanowieniem Sądu.

W związku z umieszczeniem przez Sąd dzieci w rodzinnym domu dziecka, gmina ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W związku z powyższym każdego roku wydatki wzrastają i dlatego też należy zadbać o zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z umieszczonymi dziećmi.

**Rozdział 85202** są to opłaty ponoszone przez gminę w związku z wydaniem decyzji kierującej i ustalającej odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. W I-wszym półroczu 2016 roku ze środków własnych gminy wydatkowano na ten cel kwotę **161 272,48 zł**, tj. 39,01 % planu. W tym 2 pensjonariuszy ponosi 100 % odpłatność.

W domach pomocy przebywało 14 pensjonariuszy w następującym podziale:

- DPS Łaziska - 4 osoby, DPS Jedlanka - 2 osoby, DPS Tomczyce - 1 osoba, DPS Wierzbica - 1 osoba, DPS Drzewica - 1 osoby, DPS Białka Tatrzańska - 1 osoba, DPS Konary -1 osoba, DPS Lipsko - 3 osoby.

W związku z rosnącą liczbą osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, dla których Ośrodek nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, zgodnie z zapisami ustawy przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W związku z powyższym rosną potrzeby dotyczące tej grupy mieszkańców. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej są wysokie w porównaniu do niskich świadczeń mieszkańców.

**Rozdział 85204** są to wydatki poniesione w związku z opłatami za pobyt 13-ga dzieci w rodzinach zastępczych. W I-wszym półroczu 2016 roku ze środków własnych gminy wydatkowano na ten cel kwotę **12 179,45 zł**, tj. 48,72 % planu. Odpłatność wynika z pobytu dzieci w tych placówkach zgodnie z ustawą.

W związku z umieszczeniem przez Sąd dzieci w rodzinie zastępczej, gmina ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W związku z powyższym każdego roku wydatki wzrastają i dlatego też należy zadbać o zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z umieszczonymi dziećmi.

**Rozdział 85205** są to środki na udzielenie pomocy rodzicom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Problematyką tą zajmuje się m.in. Zespół Interdyscyplinarny. Do jego zadań należy: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach pomocy w środowisku lokalnym.

W I-wszym półroczu 2016 roku liczba kontynuowanych przed 01.01.2016 rokiem i niezamkniętych do 31.12.2015 – 11 sztuk. Do 30.06.2016 wpłynęło 12 Niebieskie Karty. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej sporządziły 1 kartę, policja 10 kart, oświata 1 kartę. Zakończono 13 Niebieskich Kart. Liczba spotkań Zespołu do 30.06.2016 roku - 5. Na ten cel wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę **3 403,33 zł**, tj. 11,34 % 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. W I-wszym półroczu 2016 roku wydatkowano na ten cel **33 957,18 zł**. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny - 2 osób na pełen etat. Na to zadanie wykorzystano, tj. 42,88 % planu. Wsparciem asystenta rodziny do 30 czerwca 2016r. objęto 20 rodzin.

**Rozdział 85211** są to wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych „500+”. Ogółem wydatkowano w I-wszym półroczu 2016 roku kwotę **3.133.526,44 zł**, tj. 32,46% planu.

L.p.	Wyszczególnienie	I –wsze półrocze 2016 roku	
		Wydatek	Liczba świadczeń

		razem	w tym: w ramach koordynacji	razem	w tym: w ramach koordynacji
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie wychowawcze	3048781	4000	6114	8

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

**Rozdział 85212** są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych w tym na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano w I-wszym półroczu 2016 roku kwotę **3 894 974,54 zł**, tj. 56,09% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy kwotę **21 900,00 zł**
- ze środków na zadania zlecone kwotę **3 873 074,54 zł**

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie z wykonani zadań na podstawie wydanych decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczby świadczeń, jak również jednorazową zapomogę wypłacaną przez gminę na podstawie art. 22a ustawy ze środków własnych gminy

L.p.	Wyszczególnienie	I –wsze półrocze 2016 roku			
		Wydatek		Liczba świadczeń	
		razem	w tym: w ramach koordynacji	razem	w tym: w ramach koordynacji
1	2	3	4	5	6
1.	Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	1 096 683	4 596	9 742	44
1.1.	- do ukończenia 5. roku życia	192 394	X	2 162	X
1.2.	- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia	784 706	X	6 653	X
1.3.	- powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia	116 616	X	904	X
1.4.	- powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia	2 967	X	23	X
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	471 655	1 522	3 820	21
2.1.	- urodzenia dziecka	44 000	0	44	0
2.2.	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	96 881	0	248	0
2.3.	- samotnego wychowywania dziecka, z tego wypłacone na podstawie:	81 620	0	436	0
2.3.1.	- art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy <sup>2)</sup>	73 000	X	392	X
2.3.2.	- art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>2)</sup>	8 620	X	44	X
2.3.3.	- art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy <sup>2)</sup>	0	X	0	X
2.3.4.	- art. 11a ust. 2 ustawy <sup>2)</sup>	0	X	0	X
2.4.	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:	48 840	0	503	0
2.4.1.	- do 5. roku życia	5 840	0	73	0

2.4.2.	- powyżej 5. roku życia	43 000	0	430	0
2.5.	- rozpoczęcia roku szkolnego	100	100	1	1
2.6.	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z:	85 554	882	1 314	14
2.6.1.	- zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	6 930	0	66	0
2.6.2.	- dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	78 624	882	1 248	14
2.7.	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	114 660	540	1 274	6
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)	1 568 338	6 118	13 562	65
4.	Zasiłki pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie:	429 624	3 672	2 808	24
4.1.	- art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy <sup>2)</sup>	84 456	X	552	X
4.2.	- art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy <sup>2)</sup>	217 260	X	1 420	X
4.3.	- art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy <sup>2)</sup>	5 508	X	36	X
4.4.	- art. 16 ust. 3 ustawy <sup>2)</sup>	122 400	X	800	X
5.	Świadczenia pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie:	538 113	23 400	415	18
5.1.	- art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy <sup>2)</sup>	467 913	X	361	X
5.2.	- art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>2)</sup>	0	X	0	X
5.3.	- art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy <sup>2)</sup>	7 800	X	6	X
5.4.	- art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy <sup>2)</sup>	62 400	X	48	X
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	173 397	0	341	0
7.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6)	1 141 134	27 072	3 564	42
8.	Razem (wiersz 3 + wiersz 7)	2 709 472	33 190	17 126	107
9.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	78 000	X	78	X
10.	Świadczenie rodzicielskie	154 130	3 000	169	3
11.	Razem (wiersz 8 + wiersz 9 + wiersz 10)	2 941 602	36 190	17 373	110
12.	<b>Zapomoga wypłacana przez gminę na podstawie art. 22a ustawy<sup>1)</sup></b>	<b>21900</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie z wykonani zadań na podstawie wydanych decyzji z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczby świadczeń i informacje na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie	I –wsze półrocze 2016 roku	
		Wydatek	Liczba świadczeń
1	2	3	4
1.	Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	367 801	921
1.1.	- 0 - 17 lat	256 500	636
1.2.	- 18 - 24 lat	111 301	285
1.3.	- 25 lat i więcej	0	0

2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	42 915,80	X
2.1.	- przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	37 907,68	X
2.1.1.	- ustawowe odsetki	30 395,45	X
2.2.	- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	5 008,12	X
3.	Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca <sup>2)</sup>	5 260 118	X
4.	Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:	6 481	X
4.1.	- art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy <sup>3)</sup>	3 841	X
4.2.	- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>3)</sup>	2 640	X
4.3.	- art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy <sup>3)</sup>	0	X
5.	Wygaszone należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów, z tego:	0	X
5.1.	- należności, które wygasły zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy <sup>3)</sup>	0	X
5.2.	- należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy <sup>3)</sup>	0	X

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie z wykonani zadań na podstawie wydanych decyzji z zakresu świadczeń zasiłków dla opiekuna finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczby świadczeń

L.p.	Wyszczególnienie	I –wsze półrocze 2016 roku			
		Wydatek		Liczba świadczeń	
		razem	w tym: w ramach koordynacji	razem	w tym: w ramach koordynacji
1	2	3	4	5	6
1.	Zasiłek dla opiekuna	232 925	0	450	0

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

**Rozdział 85213** są to wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W I-wszym półroczu 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę **68 681,87 zł**, tj. 60,89% planu, w tym z podziałem na wydatki:

- na zadania zlecone kwotę **32 756,90 zł** – dla 82 osób pobierających m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów lub specjalne zasiłki opiekuńcze,
- na zadania własne kwotę **35 924,97 zł** w 100% pokryta z dotacji z budżetu państwa dla 140 osób pobierających zasiłki stałe.

**Rozdział 85214 § 3110** są to wydatki poniesione na zasiłki i pomoc w naturze. W I-wszym półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę ogółem **291 879,15 zł**, tj. 58,38% planu z tego:

- z środków własnych gminy **52 585,00 zł**, tj. 20,62 % planu,
- na zadania własne z dotacji z budżetu państwa **239 294,15 zł**, tj. 97,67 % planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu powyższą kwotę wydatkował na:

– zasiłki okresowe (z dotacji budżetu państwa) kwotę	<b>239 294,15 zł</b>
– zasiłki celowe (środki własne gminy) kwotę	<b>52 585,00 zł</b>

w tym:

• zasiłki celowe dla 210 rodzin w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu na kwotę	<b>32 615,00 zł</b>
• zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 2 rodzin na kwotę	<b>4 500,00 zł</b>
• zasiłki celowe specjalne na opał dla 2 rodzin na kwotę	<b>520,00 zł</b>
• zasiłki celowe na opał dla 23 rodziny na kwotę	<b>5 620,00 zł</b>
• zasiłki celowe specjalne dla 42 rodzin na kwotę	<b>7 230,00 zł</b>
• sprawienie pogrzebu dla 1 osoby na kwotę	<b>2 100,00 zł</b>

**Rozdział 85215** są to wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe. Ośrodek w I-wszym półroczu 2016 roku przekazał przelewami administratorom budynków i lokali mieszkalnych dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej ogółem na kwotę **139 540,20 zł**, tj. 39,14% planu, w tym:

– ze środków na zadania zlecone na kwotę **3 811,41 zł** – dla 52 rodzin pobierających dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej (253 świadczenia) i na obsługę kwotę **76,23 zł**.

– ze środków własnych na kwotę **135 652,56 zł** – dla 150 rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe (744 świadczeń).

**Rozdział 85216** są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych. 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 z ZUS lub KRUS. W I-wszym półroczu 2016 roku na realizację zadania własnego wydatkowano kwotę **432 434,21 zł**, która pokryta została w 100% z dotacji z budżetu państwa. Wykonanie, stanowi 77,32% planu.

Obecnie dofinansowane ze środków z budżetu państwa, jednakże należy zabezpieczyć środki ponieważ jest to zadanie własne - zasiłki stałe.

**Rozdział 85219** są to wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka, jako zadanie własne gminy. W I-wszym półroczu 2016 roku na to zadanie wydatkowano ogółem kwotę – **562 867,46 zł**, tj. 44,82% planu, w tym :

– ze środków własnych gminy	<b>396 634,02 zł</b>
– ze środków z dotacji z budżetu państwa	<b>163 700,00 zł</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu w związku z otrzymanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Szydłowcu wypłacił 6 świadczeń w formie wynagrodzenie za pełnienie funkcji opiekuna prawnego nad całkowicie ubezwłasnowolnioną osobą ze środków zleconych z budżetu państwa **2 533,44 zł**.

**Rozdział 85228** są to wydatki poniesione na realizację zadania własnego gminy - usługi opiekuńcze własne oraz zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na realizację powyższych zadań w I-wszym półroczu 2016 roku ogółem wydatkowano – **245 066,10 zł**, tj. 43,13% planu, w tym:



- ze środków własnych gminy **201 701,04 zł,**
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizacją zadania zleconego **43 365,06 zł.**

**Rozdział 85295** są to wydatki poniesione na:

1. Realizację zadania własnego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I-wszym półroczu 2016 roku Ośrodek objął programem 635 osób. Na ten cel wydatkowano ogółem kwotę **194 589,48 zł**, tj. 40,57 % planu, w tym :

- ze środków własnych gminy **47 429,48 zł**
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa **147 159,00 zł**

2. Realizację zadania zleconego Karty Dużych Rodzin ze środków otrzymanych z budżetu państwa wydatkowano ogółem kwotę **310,00 zł**. Wydano 24 karty dla nowych rodzin, 1 duplikat oraz 1 uzupełnienie członka rodziny.

POMOC W FORMIE POSIŁKU NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"			
WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	w tym na wsi
1		2	3
Liczba dzieci	1	35	12
Liczba posiłków	2	2 832	958
Koszt posiłków - ogółem (suma wierszy 4+5) w zł 1)	3	10 701	3 421
z tego:	4	0	0
środki własne			
dotacja	5	10 701	3 421

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

POMOC W FORMIE POSIŁKU

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"									
WYSZCZEGÓLNIENIE		POSIŁEK							
		OGÓŁEM	w tym na wsi	w tym:					
				dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej		uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej		pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej	
				OGÓŁEM	w tym na wsi	OGÓŁEM	w tym na wsi	OGÓŁEM	w tym na wsi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Liczba osób korzystających z posiłku	1	600	295	36	8	494	280	70	7
w tym z posiłku w formie:	2	472	232	36	8	436	224	0	0
pełnego obiadu									
jednego dania gorącego	3	128	63	0	0	58	56	70	7
mleka, bułki / kanapki	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba rodzin	5	346	161	X	X	X	X	X	X

Liczba osób w rodzinach	6	1 233	656	X	X	X	X	X	X
Liczba posiłków	7	50 058	25 259	2 588	607	42 777	24 131	4 693	521
z tego: pełen obiad	8	4 0 133	19 698	2 588	607	37 545	19 091	0	0
jedno danie gorące	9	9 925	5 561	0	0	5 232	5 040	4 693	521
mleko, bułka / kanapki	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszt posiłków (w zł) 3)	11	<b>183 888</b>	<b>91 737</b>	<b>8 523</b>	<b>2 257</b>	<b>162 017</b>	<b>88 002</b>	<b>13 348</b>	<b>1 478</b>
z tego: środki własne	12	47 430	19 530	1 704	451	32 378	17 601	13 348	1 478
dotacja	13	136 458	72 207	6 819	1 806	129 639	70 401	0	0
Koszt jednego posiłku (w zł) (iloraz: wiersz 11 / wiersz 7)	14	3,67	3,63	3,29	3,72	3,79	3,65	2,84	2,84

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

**Rozdział 85415** są to wydatki poniesione na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów. W I-wszym półroczu 2016 roku objęto wsparciem 303 rodziny (1544 świadczenia) w ramach stypendium szkolnego oraz dla 5 rodzin (6 świadczeń) przyznano zasiłek szkolny. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem **207 293,80 zł**, tj. 95,45% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy **41 458,80 zł**
- ze środków otrzymanych z dotacji **165 835,00 zł**

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu zwiększył się o kwotę 9 652 690,00 zł, w związku z powierzeniem realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – „500+”. Program ten został po raz pierwszy wprowadzony w życie w I półroczu 2016r.

### Wydatki pozostałe

**W paragrafach 4430, 4510 i 4520** wyższe wykonanie, aniżeli 50% wynika w dużej mierze z koniecznością uiszczenia ubezpieczeń, opłat i składek jednorazowo, tj. raz na rok, najczęściej w I kwartale roku.

W paragrafach 2820 wyższe wykonanie wynika z przekazania dotacji w I półroczu 2015r.

**Odchylenie wykonania planu wydatków** wynikają z realizacji wydatków wynikających z przepisów ustawowych, a mianowicie:

1. w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 100% - zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej dodatkowe roczne wynagrodzenie wypłacone zostało w I kwartale b.r.
2. w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie 75% - zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do 31 maja br. na ZFŚS przekazany został odpis w wysokości 75 %.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków

wystąpił **w działach 600, 710, 751, 754, 926** – uśrednione ok. 15 % . Jednak realizacja zadań w tych działach przewidziana została w II półroczu 2016r.

W pozostałych działach w budżecie gminy Szydłowiec wykonane wydatki oscylują wokół 50% założonego planu.

#### 4.2 Za okres I półrocza 2016r. zrealizowano następujące **wydatki majątkowe** :

Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2016	Wykonane wydatki inwestycyjne	Procent wykonania 7/6	Uwagi
Dział	Rozdział	§					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	01095		Pozostała działalność	44 722,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 722,00	0,00	0,00%	
			fs. Budowa boiska w msc. Hucisko, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko, przekazanej gminie Szydłowiec	30 384,00	0,00	0,00%	W trakcie procedur
			fs. Budowa placu zabaw w msc. Wysocko, na terenie należącym do gminy – zakup i montaż urządzeń	9 338,00	0,00	0,00%	
			fs. Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w msc. Wilcza Wola – grunt należący do gminy	5 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 206 276,00</b>	<b>142 259,74</b>	<b>6,45%</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Omięcín-Szydłowiec na odcinku Szydłowiec-Wysocko	113 000,00	0,00	0,00%	przekazanie dotacji w II półroczu 2016
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa-Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu – etap II	120 000,00	0,00	0,00%	przekazanie dotacji w II półroczu 2016
	60016		Drogi publiczne gminne	1 973 276,00	142 259,74	7,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 276,00	142 259,74	7,21%	
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Wola Korzeniowa w gminie Szydłowiec – budżet obywatelski	110 000,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej

			Budowa chodnika przy ul. Staszica w Szydłowcu	25 000,00	20 208,98	80,84%	obrzeża, krawężniki, kostka, paliwo
			Budowa drogi w Woli Korzeniowej – w kierunku Huty Szkła	50 000,00	0,00	0,00%	W trakcie procedur przetargowych
			Budowa dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 51KPJ i 15KDD (ulice odchodzące od ul. Północnej w Sz-cu)- opracowanie dokumentacji budowlanej	40 000,00	0,00	0,00%	W trakcie zapytania cenowego
			Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Szydłowcu (wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową)	104 500,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			Budowa ulic na Osiedlu Nad Zalewem – ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Kochanowskiego, Parkowa i Spacerowa w Szydłowcu	278 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			Budowa ul. Różanej w Szydłowcu – operaty geodezyjne podziałowe	20 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			fs. Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Sadek – zakup materiałów budowlanych	73 514,00	12 305,44	16,74%	Zakup kostki betonowej do realizacji zadania
			FS. Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Jankowice	10 155,00	1 181,40	11,63%	Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace odbiorowe
			fs. Modernizacja drogi gminnej w msc. Krzcięcin	5 246,00	2 617,88	49,90%	W trakcie realizacji
			fs. Modernizacja drogi gminnej w msc. Omięcín – utwardzenie drogi	8 267,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			fs. Modernizacja drogi gminnej za stawem w msc. Chustki – w tym m.in.. udrożnienie rowów	10 000,00	0,00	0,00%	Planowana zmiana przedsięwzięć
			fs. Modernizacja drogi gminnej, gruntowej w msc. Chustki	6 304,00	0,00	0,00%	
			fs. Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Łazy	15 620,00	0,00	0,00%	W trakcie przygotowania procedur przetargowych
			fs. Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Ciechostowice	25 514,00	0,00	0,00%	W trakcie przygotowania procedur przetargowych
			fs. Przebudowa drogi gminnej w msc. Rybianka – budowa rowu przydrożnego	10 665,00	0,00	0,00%	rozważana inna wersja rozwiązana odpływu wód
			fs. Przebudowa drogi gminnej w msc. Świerczek – w tym m.in.. udrożnienie rowów	13 880,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			Modernizacja Placu M.Konopnickiej w Szydłowcu	30 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Sadek „Pod lasem”	24 800,00	24 800,00	100,0%	Zadanie zrealizowane -oprac.dokument.budowl.

			Opracowanie projektu budowy ulic: Podzamcze, Lipowa i Dworska w Szydłowcu	28 782,00	28 782,00	100,0%	Zadanie zrealizowane - oprac.dokument.na bud.
			Przebudowa ulicy Kamiennej w Szydłowcu	60 000,00	52 364,04	87,27%	Zadanie zrealizowane - modernizacja ul. Kamiennej – II etap Nadzór inwest.
			Przebudowa drogi gminnej nr 400512 relacji Chustki – Zdziechów	100 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec	240 000,00	0,00	0,00%	W trakcie przygotowania procedur przetargowych
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec	441 511,00	0,00	0,00%	W trakcie przygotowania procedur przetargowych
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Sadek Komorniki	201 518,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			Budowa chodnika w ul. Hubala w Szydłowcu	40 000,00	0,00	0,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>357 428,00</b>	<b>134 440,00</b>	<b>37,61%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 428,00	134 440,00	37,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 653,00	0,00	0,00%	
			fs. Zakup działki pod budowę placu zabaw oraz boiska sportowego w msc. Barak	42 653,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 775,00	134 440,00	42,7%	
			Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego	314 775,00	134 440,00	42,7%	W trakcie realizacji
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	71095		Pozostała działalność	5 465,00	0,00	0,00%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00	0,00%	
			Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych – regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf.	5 465,00	0,00	0,00%	przekazanie dotacji w II półroczu 2016
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 145,14</b>	<b>61,45%</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 145,14	61,45%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	10 000,00	6 145,14	61,45%	
			Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	10 000,00	6 145,14	61,45%	drukarka kart Datacard, taśmy
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>315 914,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>5,54%</b>	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00	100,0%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%	
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu	7 500,00	7 500,00	100,0%	dotacja na zakup samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Szydłowcu
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 374,00	10 000,00	3,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 046,00	0,00	0,00%	
			fs Modernizacja budynku OSP w Majdowie	43 046,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane, trwają prace odbiorowe
			Zadaszenie istniejącej sceny i grilla przy remizie OSP w Wysokiej – budżet obywatelski	25 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 328,00	0,00	0,00%	
			fs Zakup torby ratownictwa przedmedycznego R-1 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej	5 328,00	0,00	0,00%	Planowana zmiana przedsięwzięcia
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Korzeniowej	130 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP w Wysokiej	4 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	10 000,00	11,11%	
			Budowa parkingu przy ul. Strażackiej/Kościuszki – dotacja dla OSP Szydłowic	90 000,00	10 000,00	11,11%	dotacja
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 040,00	0,00	0,00%	
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 040,00	0,00	0,00%	

			Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	11 040,00	0,00	0,00%	przekazanie dotacji w II półroczu 2016
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 133,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 133,00	0,00	0,00%	
			Rezerwa na inwestycje	69 133,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386 200,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>3,34%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	10 600,00	10,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 600,00	10,60%	
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wysokiej gmina Szydłowiec	100 000,00	10 600,00	10,60%	wykonanie audytów energ. Wykon.proj.term.budyn.
	80104		Przedszkola	66 200,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	0,00	0,00%	
			Budowa Przedszkola Samorządowego im. Tęczowego Misia w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji budowlanej	66 200,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
	80110		Gimnazja	200 000,00	2 300,00	1,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 300,00	1,15%	
			Modernizacja szkoły w Majdowie	200 000,00	2 300,00	1,15%	wykonanie audytów energ. W trakcie procedur przetargowych
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
			Opracowanie projektu dokumentacji na dostawę i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz prac budowlanych związanych z zainstalowaniem windy w PSP Nr 1 w Szydłowcu	20 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 067,40</b>	<b>0,00%</b>	
	85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	26 000,00	25 067,40	96,41%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 067,40	96,41%	

			Zakup serwera dla MOPS na realizację zadań z programu Rodzina 500+	26 000,00	25 067,40	96,41%	zadanie zrealizowano
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 461 376,00</b>	<b>43 205,40</b>	<b>2,96%</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	280 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Szydłowcu	95 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie reakizacji, trwają prace odbiorowe
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Barak i Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec – opracowanie dokumentacji budowlanej	35 000,00	0,00	0,00%	W trakcie procedur przetargowych
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski w Szydłowcu	150 000,00	0,00	0,00%	W trakcie uzyskiwania zgód właścicieli nieruchomości prywatnych
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	
			Rekultywacja składowiska odpadów w Szydłowcu	70 000,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup ciągnika wraz z niezbędnym osprzętem	123 000,00	0,00	0,00%	Zakup został dokonany, termin płatności VII/2016
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 150,00	1 205,40	0,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 150,00	1 205,40	0,58%	
			fs Instalacja oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Zdziechów gmina Szydłowiec	20 156,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			fs Oświetlenie boiska i placu zabaw w sołectwie Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej, przekazanej Gminie Szydłowiec	12 500,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki gmina Szydłowiec	30 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			fs. Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Wola Korzeniowa	16 840,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			fs. Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłowkiem Pod Lasem	11 854,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji



			fs. Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Wysoka	7 300,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowice	94 500,00	1 205,40	1,28%	dowieszenie lampy ul. Zielona
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Szydłowice – prace projektowe	16 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
	90095		Pozostała działalność	779 226,00	42 000,00	5,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 226,00	42 000,00	5,39%	
			Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej	334 226,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			Modernizacja (remont) zbiornika wodnego w Szydłowcu oraz zagospodarowanie terenu przyległego – opracowanie dokumentacji projektowej	350 000,00	42 000,00	12,00%	opracowanie dokument. W trakcie procedur przetargowych
			Modernizacja budynków przy ul. Kościuszki 225 w Szydłowcu	45 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			Modernizacja oczyszczalni ścieków – opracowanie dokumentacji budowlanej	50 000,00	0,00	0,00%	W trakcie procedur przetargowych
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	
			fs Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Korzyce	5 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>285 504,00</b>	<b>5 125,00</b>	<b>0,90%</b>	
	92601		Obiekty sportowe	285 504,00	5 125,00	0,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 504,00	5 125,00		
			Budowa boiska przez PSP w Sadku	25 000,00	0,00	0,00%	
			Rozbudowa stadionu przy ul. Targowej – opracowanie dokumentacji budowlanej	100 000,00	1 125,00	1,13%	baner reklamowy, opracowano koncepcję
			Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego „Nad Zalewem”, w rejonie ul. Mickiewicza i Witosa – budżet obywatelski	80 073,00	1 400,00	1,75%	opracow.dokument.bud. Zadanie w trakcie odbioru
			Urządzenie siłowni plenerowej na terenie Zespołu Szkół im. Biskupa J.Chrapka w Majdowie – budżet obywatelski	28 431,00	1 300,00	4,57%	opracow.dokument.bud. Zadanie w trakcie odbioru

		Urządzenie siłowni zewnętrznych na Osiedlu Wschód w Szydłowcu – budżet obywatelski	47 000,00	1 300,00	2,77%	opracow.dokument.bud. Zadanie w trakcie odbioru
		Wykonanie boiska do piłki plażowej w msc. Sadek - budżet obywatelski	5 000,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>			<b>5 173 018,00</b>	<b>386 642,68</b>	<b>7,47%</b>	

Zadania majątkowe zostały wykonane w 7,47 %. Wykonanie to odzwierciedla jedynie faktycznie zapłacone środki za zrealizowane przedsięwzięcia. Większość zadań jest w trakcie realizacji lub w trakcie procedur przetargowych. Opracowanie niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej wymaga czasu, realizacja zadań w pełnym zakresie nastąpi w II półroczu 2016r. Poprzez gospodarowanie środkami budżetowymi w sposób oszczędny i gospodarny zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach Robót Publicznych, w związku z czym nie ma możliwości realizacji jednocześnie kilku zadań, a ich realizacja rozciąga się w czasie.

#### **4.3 Z udziałem środków z UE za I półrocze 2016r.** realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	W tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2016r.	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
<b>1.</b>	<b>Bieżące</b>		<b>91 500,00</b>	<b>82 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	750/75095 § 401, 411,412, 417,430	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2008-2015	91 500,00	82 350,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>16 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	710/71095 § 6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	5 465,00	0,00			
	754/75421 § 6629	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim - dofinansowanie projektu przez Gminę Szydłowiec	11 040,00	0,00			
<b>Ogółem</b>			<b>108 005,00</b>	<b>82 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej nie były realizowane, podpisanie umów do realizacji nastąpi w II półroczu 2016r.

#### **4.4 W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016** realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]	Wykonane Funduszu sołectkiego w 2016 r. [zł.]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	4210	Krzcięcin	Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Krzcięcin z umiejscowieniem ich w pasie dróg gminnych	2 000,00	0,00	0,00%
2	010	01095	4210	Szydłówek I	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w sołectwie Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej, przekazanej gminie Szydłowice – zasianie trawy, zakup piłek	481,00	0,00	0,00%
3	010	01095	4210	Szydłówek I	Zakup płyt betonowych, montaż ogrodzenia na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Szydłówek I, przekazanej Gminie Szydłowice	2 200,00	0,00	0,00%
4	010	01095	4210	Wilcza Wola	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola – grunt należący do Gminy	2 858,00	276,18	9,66%
5	010	01095	6050	Wilcza Wola	Zakup oraz montaż ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola – grunt należący do Gminy	5 000,00	0,00	0,00%
6	010	01095	6050	Hucisko	Budowa boiska w miejscowości Hucisko, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko, przekazanej gminie Szydłowice	10 384,00	0,00	0,00%
7	010	01095	6050	Wysocko	Budowa placu zabaw w miejscowości Wysocko, na terenie należącym do gminy – zakup i montaż urządzeń	9 338,00	0,00	0,00%
<b>01095 Razem</b>						<b>32 261,00</b>	<b>276,18</b>	<b>0,86%</b>
8	600	60016	4270	Wysoka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wysoka	2 038,00	0,00	0,00%
9	600	60016	4270	Zastronie	Remont drogi gminnej w miejscowości Zastronie	6 000,00	0,00	0,00%
10	600	60016	4300	Świniów	Wykopanie rowu odwadniającego wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świniów- kontynuacja	4 000,00	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Chustki	Modernizacja drogi gminnej za stawem w miejscowości Chustki – w tym m.in. udroźnienie rowów	10 000,00	0,00	0,00%
12	600	60016	6050	Chustki	Modernizacja drogi gminnej, gruntowej w miejscowości Chustki	6 304,00	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Ciechostowice	Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Ciechostowice – kontynuacja	25 514,00	0,00	0,00%
14	600	60016	6050	Jankowice	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Jankowice – kontynuacja	10 155,00	1 181,40	11,63%
15	600	60016	6050	Krzcięcin	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzcięcin – kontynuacja	5 246,00	2 617,88	49,90%
16	600	60016	6050	Łazy	Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Łazy – kontynuacja	14 620,00	0,00	0,00%
17	600	60016	6050	Omięcín	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Omięcín – utwardzenie drogi	8 267,00	0,00	0,00%
18	600	60016	6050	Rybianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka – budowa rowu przydrożnego	10 665,00	0,00	0,00%
19	600	60016	6050	Sadek	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadek- zakup materiałów budowlanych	23 514,00	0,00	0,00%
20	600	60016	6050	Świerczek	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczek - w tym m.in. udroźnienie rowów	13 880,00	0,00	0,00%
<b>60016 Razem</b>						<b>140 203,00</b>	<b>3 799,28</b>	<b>2,71%</b>
21	700	70005	6050	Barak	Zakup działki pod budowę placu zabaw oraz boiska sportowego w miejscowości Barak	10 053,00	0,00	0,00%
<b>70005 Razem</b>						<b>10 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
22	754	75412	6050	Majdów	Modernizacja budynku OSP w Majdowie – kontynuacja	19 646,00	0,00	0,00%
23	754	75412	6060	Zastronie	Zakup torby ratownictwa przedmedycznego R-1 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej	5 328,00	0,00	0,00%
<b>75412 Razem</b>						<b>24 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
24	900	90015	4300	Świniów	Dowieszenie linii oświetleniowej wraz z 2 lampami w miejscowości Świniów przy drodze gminnej	2 965,00	0,00	0,00%

25	900	90015	6050	Szydłówek II	Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem Pod Lasem	11 854,00	0,00	0,00%
26	900	90015	6050	Wola Korzeniowa	Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa	16 840,00	0,00	0,00%
27	900	90015	6050	Wysoka	Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Wysoka	7 300,00	0,00	0,00%
28	900	90015	6050	Szydłówek I	Oświetlenie boiska i placu zabaw z sołectwie Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej, przekazanej gminie Szydłowiec	12 500,00	0,00	0,00%
29	900	90015	6050	Zdziechów	Instalacja oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Zdziechów gmina Szydłowiec	20 156,00	0,00	0,00%
<b>90015 Razem</b>						<b>71 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
30	921	92109	4210	Korzyce	Rekultywacja terenu wokół świetlicy wiejskiej, posianie trawy w miejscowości Korzyce	1 688,00	0,00	0,00%
31	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce	1 000,00	0,00	0,00%
32	921	92109	4210		Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki spalinowej, będącej własnością sołectwa – sołectwo Korzyce	400,00	0,00	0,00%
33	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Korzyce	5 000,00	0,00	0,00%
34	921	92109	4210	Sadek	Organizacja Święta Jagody w m. Sadek	2 000,00	0,00	0,00%
35	921	92109	4210	Szydłówek II	Organizacja Majówki z mieszkańcami sołectwa Szydłówek II – spotkanie integracyjne	1 000,00	1 000,00	100,00%
36	921	92109	4210	Szydłówek II	Organizacja Festynu dla mieszkańców sołectwa Szydłówek I – spotkanie integracyjne	1 000,00	0,00	0,00%
<b>92109 Razem</b>						<b>12 088,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8,27%</b>
<b>Fundusz Sołecki na 2016 rok</b>						<b>291 194,00</b>	<b>5 075,46</b>	<b>1,74%</b>

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2016 roku realizowane są na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim oraz uchwały Nr 229/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W I półroczu 2016 roku w niewielkim stopniu zostały zrealizowane zadania planowane z funduszu sołeckiego, zostały one przesunięte do wykonania w okresie wakacyjnym i jesiennym. Podobna sytuacja miała miejsce na przestrzeni kilku ostatnich lat, kiedy to większość przedsięwzięć realizowana była dopiero w II półroczu danego roku. Ponadto kilka sołectw zgłosiło zmiany do przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, z czym wiąże się dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy Szydłowiec. Cel wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego uchwalany jest przez społeczeństwo reprezentowane przez Rady Sołeckie poszczególnych sołectw. W dużej mierze to od nich zależy w jakim terminie mieszkańcy zadeklarują pomoc w wykorzystaniu środków.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5 /4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>			
600/60014 § 6300	Powiat Szydłowiecki - Przebudowa drogi powiatowej	113 000,00	0,00	0,00%
600/60014 § 6300	Powiat Szydłowiecki - Budowa sygnalizacji świetlnej	120 000,00	0,00	0,00%
710/71095 § 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	5 465,00	0,00	0,00%

754/75404 § 6170	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu	7 500,00	7 500,00	100,00%
754/75404 § 2300	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie dodatkowych służb dla KPP w Szydłowcu	7 000,00	7 000,00	100,00%
754/75421 § 6629	Powiat Szydłowiecki - dofinansowanie projektu "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	11 040,00	0,00	0,00%
921/92109 § 2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	782 500,00	394 996,00	50,48%
921/92116 § 2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - BIBLIOTEKA	300 000,00	150 000,00	50,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 346 505,00</b>	<b>559 496,00</b>	<b>41,55%</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania</b>			
851/85153 § 2820	1. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	35 000,00	35 000,00	100,00%
851/85154 § 2820	2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	65 000,00	54 500,00	83,85%
	3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	45 000,00	44 350,00	98,56%
851/85154 § 2820	4. Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla osób dorosłych z Gminy Szydłowiec	10 000,00	10 000,00	100,00%
851/85154 § 2820	5. Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin z terenu Gminy Szydłowiec	7 000,00	0,00	0,00%
801/80101 § 2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Niepublicznej Montessori w Szydłowcu prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	41 000,00	25 000,92	60,98%
801/80104 § 2540	Prowadzenie niepublicznego przedszkola "Królestwo Przedszkolaka" w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	121 000,00	67 879,20	56,10%
801/80104 § 2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Integracyjnego Montessori w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	190 000,00	130 101,80	68,47%
801/80149 § 2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Integracyjnego Montessori w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	234 948,00	0,00	0,00%
801/80150 § 2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Niepublicznej Montessori w Szydłowcu prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	89 617,00	0,00	0,00%
754/75412 § 6230	Dofinansowanie budowy parkingu dla OSP Szydłowiec	90 000,00	10 000,00	11,11%
	<b>Razem</b>	<b>928 565,00</b>	<b>376 831,92</b>	<b>40,58%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 275 070,00</b>	<b>936 327,92</b>	<b>41,16%</b>

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

- 544.996 zł dla Instytucji Kultury i Biblioteki na ich bieżącą, statutową działalność,
- 14.500 zł dotacje do Komendy Powiatowej Policji, zgodnie z zawartymi porozumieniami,
- 222.981,92 zł dla Niepublicznych przedszkoli i szkół,
- 143.850 zł dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy,
- 10.000 zł dla OSP Szydłowiec.

W porównaniu do roku 2015 Gmina Szydłowiec zwiększyła środki na dotacje, w związku z powstaniem niepublicznej placówki oświatowej – Przedszkole i Szkoła Podstawowa, na które Gmina obligatoryjnie przekazuje środki.

#### 5. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania jednostki, Urząd Miejski, związane z bieżącą realizacją budżetu	891 403,37	0,00
2	Zobowiązania jednostki, Zespół Edukacji i Finansów Oświaty, związane z bieżącą realizacją budżetu	576 589,78	0,00
3	Zobowiązania jednostki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, związane z bieżącą realizacją budżetu	7 226,20	
4	Zobowiązania Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych	22 427 000,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2016r.</b>		<b>23 902 219,35</b>	<b>0,00</b>
	zadłużenie	23 902 219,35	
	plan dochodów ogółem	63 592 221,00	
	Procent zadłużenia	<b>37,59%</b>	

Stan zadłużenia na 30.06.2016r. wynosi 37,59% (23.902.219,35/63.592.221). 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 czerwca, z ustawowymi terminami płatności ZUS do 5 dnia następnego m-ca, podatek zaś do 20 dnia następnego m-ca.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### 6. REALIZACJA zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Szydłowiec wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano przeznaczyć na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska przeznaczono na cele służące ochronie środowiska.

4. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób.

**Realizacja** planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów w 2016r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r.	Plan wydatków w 2016r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	300 000,00	218 485,39	309 128,00	228 840,20
	756, 75618 § 0480	300 000,00	218 485,39		
	851, 85153			43 500,00	40 557,77
	851, 85154			265 628,00	188 282,43
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 550 000,00	825 783,18	1 550 000,00	768 937,31
	900,90002§ 0490	1 550 000,00	825 783,18		
	900, 90002			1 550 000,00	768 937,31
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	80 000,00	40 109,18	80 000,00	1 100,15
	900,90019 § 0690	80 000,00	40 109,18		
	900,90019			30 000,00	1 100,15
	900,90001			50 000,00	0,00
	Budowa kanał.sanit.w ul.Książek ...				

4.	Zadania zgodnie z ustawą w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	22 000,00	9 605,03	22 000,00	9 605,03
	600,60016 § 0490 600,60016	22 000,00	9 605,03	22 000,00	9 605,03
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 093 982,78</b>	<b>1 961 128,00</b>	<b>1 008 482,69</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>174 000,00</b>	<b>4 300 751,56</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>400 000,00</b>	<b>445 400,59</b>
	Kredyty	0,00	0,00
	Wolne środki	400 000,00	445 400,59
<b>3.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wykup obligacji komunalnych	574 000,00	0,00

Budżet Gminy Szydłowiec na dzień 30 czerwca 2016r. zamknął się nadwyżką w kwocie 4.300.751,56zł, przeznaczoną na wykup obligacji komunalnych oraz na realizację w głównej mierze zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w II półroczu 2016r.

W roku 2016 nie planuje się zaciągania zobowiązań finansowych. W IV kwartale 2016r. planuje się wykup obligacji komunalnych w kwocie 574.000 zł, zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w umowie.





## II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1. Tabela nr 1 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 610,00</b>	<b>56 509,38</b>	<b>99,82%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260,00	238,66	91,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	238,66	91,79%
	01095		Pozostała działalność	56 350,00	56 270,72	99,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 940,00	1 865,96	96,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 410,00	54 404,76	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 100,00</b>	<b>18 605,31</b>	<b>59,82%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	31 100,00	18 605,31	59,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	9 605,03	43,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,28	0,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>633 100,00</b>	<b>259 772,20</b>	<b>41,03%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 000,00	259 772,20	41,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	61 160,08	43,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 270,78	42,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 000,00	191 808,71	41,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 532,63	12,66%
	70095		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>275 252,00</b>	<b>143 713,39</b>	<b>52,21%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 902,00	44 577,40	53,77%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 702,00	44 534,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	43,40	21,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 200,00	97 435,99	90,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	25,00	25,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	340,94	34,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	12 033,65	171,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	35 036,40	70,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	82 350,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 350,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 370,00</b>	<b>12 420,00</b>	<b>86,43%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 370,00	12 420,00	86,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 370,00	12 420,00	86,43%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 744,84</b>	<b>29,08%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	98,24	19,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	98,24	19,65%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 500,00	1 646,60	29,94%

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 498,60	29,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	148,00	29,60%
<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>16 578 926,00</b>	<b>8 104 914,35</b>	<b>48,89%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	1 203,52	11,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 191,52	11,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	12,00	12,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 018 571,00	1 417 075,54	46,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 731 261,00	1 240 415,32	45,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 337,00	2 870,50	45,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 267,00	77 445,00	95,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 864,00	73 260,02	53,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	122,00	0,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	406,00	81,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 062,70	21,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 342,00	21 494,00	49,59%
	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	3 553 478,00	1 963 006,31	55,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 321 259,00	1 282 782,89	55,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 647,00	210 234,72	66,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 522,00	14 783,46	84,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 050,00	146 504,99	48,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	17 921,56	35,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	140 830,00	45,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	130 996,79	65,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 298,96	55,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 652,94	53,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 100,00	416 962,19	60,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	97 042,88	48,52%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	32 743,62	65,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	218 485,39	72,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	67 083,66	51,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 583,44	31,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 311 677,00	4 306 666,79	46,25%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 161 677,00	4 225 472,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	81 194,79	54,13%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 496 288,00</b>	<b>12 265 492,00</b>	<b>57,06%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 136 326,00	8 093 896,00	61,61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 136 326,00	8 093 896,00	61,61%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 929 650,00	3 964 824,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 929 650,00	3 964 824,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 765,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 765,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	413 547,00	206 772,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413 547,00	206 772,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 115 007,00</b>	<b>1 087 001,61</b>	<b>51,39%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	92 607,00	88 018,56	95,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700,00	23 499,10	84,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	512,08	56,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 873,00	1 873,38	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 134,00	62 134,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 380,00	130 934,13	50,09%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 917,20	49,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	660,93	98,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 710,00	125 356,00	50,00%

	80104		Przedszkola	1 042 420,00	454 187,31	43,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	54 784,00	60,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00	113 374,00	66,30%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	31 256,40	91,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 140,00	27 581,41	38,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 180,00	215 089,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00	12 102,50	4,92%
	80110		Gimnazja	77 100,00	64 477,18	83,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	3 219,84	55,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	6 957,34	40,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 300,00	54 300,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	143,31	28,66%
		0830	Wpływy z usług	500,00	143,31	28,66%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	410,02	41,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	410,02	41,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00	348 831,10	54,50%
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	348 831,10	54,50%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>87,50%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	400,00	80,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	400,00	80,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 216 906,00</b>	<b>8 741 034,77</b>	<b>47,98%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	33 450,00	16 959,46	50,70%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 450,00	16 959,46	50,70%
	85206		Wspieranie rodziny	7 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 626 690,00	3 500 000,00	36,36%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 626 690,00	3 500 000,00	36,36%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 877 200,00	4 050 842,39	58,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	11,60	5,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 660,63	58,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	20 081,66	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 819 000,00	4 020 000,00	58,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 088,50	60,89%
	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.	100 800,00	70 700,00	70,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 700,00	34 000,00	85,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	36 700,00	60,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 100,00	245 945,44	99,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	945,44	30,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	245 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 518,00	4 826,00	74,04%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 518,00	4 826,00	74,04%
	85216		Zasiłki stałe	460 300,00	441 800,00	95,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	800,00	80,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 300,00	441 000,00	96,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 134,00	170 418,75	50,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 184,75	69,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 534,00	2 534,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 600,00	163 700,00	52,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 520,00	63 075,59	48,33%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 945,83	63,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 770,00	44 000,00	52,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	129,76	51,90%
	85295		Pozostała działalność	385 394,00	176 467,14	45,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 157,14	23,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,00	310,00	78,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	175 000,00	46,05%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>275 912,00</b>	<b>99 976,50</b>	<b>36,23%</b>
	85305		Żłobki	275 912,00	99 976,50	36,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 560,00	21 682,94	42,05%
		0830	Wpływy z usług	55 440,00	6 326,00	11,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 112,00	45 567,56	39,24%



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00	26 400,00	50,00%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>238 487,00</b>	<b>238 055,70</b>	<b>99,82%</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 487,00	238 055,70	99,82%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	64,10	17,56%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 980,00	237 980,00	100,00%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 262 530,00</b>	<b>1 016 751,67</b>	<b>44,94%</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	1 521,93	1,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	1 521,93	1,01%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 573 200,00	842 225,28	53,54%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	825 783,18	53,28%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 114,86	80,77%	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	36,23	3,62%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 586,00	79,30%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 705,01	54,10%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 200,00	11 083,07	22,53%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00	11 083,07	22,53%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	40 109,18	50,14%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	40 109,18	50,14%	
	90095		Pozostała działalność	410 130,00	121 812,21	29,70%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	10,00	1,67%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408 000,00	120 572,21	29,55%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 230,00	1 230,00	100,00%	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>62 201 688,00</b>	<b>32 047 091,72</b>	<b>51,52%</b>
<b>majątkowe</b>							
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,26</b>	<b>100,02%</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 310,00	1 310,26	100,02%	

		6669	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	1 310,00	1 310,26	100,02%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>484 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	484 270,00	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	113 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 511,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 759,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>781 000,00</b>	<b>364 629,68</b>	<b>46,69%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 000,00	364 629,68	46,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	10 809,63	36,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	353 820,05	47,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 927,00</b>	<b>1 926,47</b>	<b>99,97%</b>
	75095		Pozostała działalność	1 927,00	1 926,47	99,97%
		6669	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	1 927,00	1 926,47	99,97%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 026,00	0,00	0,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 026,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85211		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	26 000,00	100,00%	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 000,00	26 000,00	100,00%	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>1 390 533,00</b>	<b>393 866,41</b>	<b>28,32%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>63 592 221,00</b>	<b>32 440 958,13</b>	<b>51,01%</b>	

## 2. Tabela nr 2 - Realizacja planowanych wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5	Z tego		Procent wykonania 9/8	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Procent wykonania 12/11
							Wydatki bieżące	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>194 111,00</b>	<b>99 003,94</b>	<b>51,00%</b>	<b>149 389,00</b>	<b>99 003,94</b>	<b>66,27%</b>	<b>44 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	81 000,00	40 066,32	49,46%	81 000,00	40 066,32	49,46%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 905,02	14,53%	20 000,00	2 905,02	14,53%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 161,30	61,94%	60 000,00	37 161,30	61,94%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 440,00	4 256,68	66,10%	6 440,00	4 256,68	66,10%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 440,00	4 256,68	66,10%	6 440,00	4 256,68	66,10%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	106 671,00	54 680,94	51,26%	61 949,00	54 680,94	88,27%	44 722,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,42%	86,00	85,50	99,42%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%	13,00	12,25	94,23%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,00	276,18	3,66%	7 539,00	276,18	3,66%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	467,00	463,60	99,27%	467,00	463,60	99,27%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 344,00	53 343,41	100,00%	53 344,00	53 343,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 722,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	44 722,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 731 314,00</b>	<b>363 772,35</b>	<b>13,32%</b>	<b>525 038,00</b>	<b>221 512,61</b>	<b>42,19%</b>	<b>2 206 276,00</b>	<b>142 259,74</b>	<b>6,45%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	154,73	77,37%	200,00	154,73	77,37%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	154,73	77,37%	200,00	154,73	77,37%	0,00	0,00	0,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 000,00	5 752,95	2,41%	6 000,00	5 752,95	95,88%	233 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 752,95	95,88%	6 000,00	5 752,95	95,88%	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	233 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 492 114,00	357 864,67	14,36%	518 838,00	215 604,93	41,56%	1 973 276,00	142 259,74	7,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 513,00	35,13%	10 000,00	3 513,00	35,13%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 540,67	65,68%	80 000,00	52 540,67	65,68%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	298 338,00	68 116,23	22,83%	298 338,00	68 116,23	22,83%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	90 901,71	73,31%	124 000,00	90 901,71	73,31%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	533,32	10,67%	5 000,00	533,32	10,67%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 276,00	142 259,74	7,21%	0,00	0,00	0,00%	1 973 276,00	142 259,74	7,21%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>824 828,00</b>	<b>296 623,54</b>	<b>35,96%</b>	<b>467 400,00</b>	<b>162 183,54</b>	<b>34,70%</b>	<b>357 428,00</b>	<b>134 440,00</b>	<b>37,61%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 828,00	292 623,54	35,91%	457 400,00	158 183,54	34,58%	357 428,00	134 440,00	37,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 103,09	18,65%	22 000,00	4 103,09	18,65%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	196,58	9,83%	2 000,00	196,58	9,83%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	165 000,00	75 266,96	45,62%	165 000,00	75 266,96	45,62%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	14 584,53	32,41%	45 000,00	14 584,53	32,41%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 400,00	29 909,71	17,87%	167 400,00	29 909,71	17,87%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 845,00	36,90%	5 000,00	1 845,00	36,90%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	4 637,47	42,16%	11 000,00	4 637,47	42,16%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	444,34	22,22%	2 000,00	444,34	22,22%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 633,63	78,17%	20 000,00	15 633,63	78,17%	0,00	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	11 562,23	64,23%	18 000,00	11 562,23	64,23%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 653,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42 653,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 775,00	134 440,00	42,71%	0,00	0,00	0,00%	314 775,00	134 440,00	42,71%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	40,00%	10 000,00	4 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 000,00	50,00%	8 000,00	4 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 465,00</b>	<b>440,00</b>	<b>3,84%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>440,00</b>	<b>7,33%</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	440,00	7,33%	6 000,00	440,00	7,33%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	440,00	22,00%	2 000,00	440,00	22,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 465,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 465,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 465,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 823 898,00</b>	<b>2 918 077,87</b>	<b>50,11%</b>	<b>5 813 898,00</b>	<b>2 911 932,73</b>	<b>50,09%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 145,14</b>	<b>61,45%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 702,00	43 140,03	52,16%	82 702,00	43 140,03	52,16%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 702,00	43 140,03	52,16%	82 702,00	43 140,03	52,16%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 500,00	147 604,40	46,78%	315 500,00	147 604,40	46,78%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 500,00	139 788,52	46,52%	300 500,00	139 788,52	46,52%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 098,42	59,95%	3 500,00	2 098,42	59,95%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 042,06	52,10%	2 000,00	1 042,06	52,10%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 918,60	62,10%	4 700,00	2 918,60	62,10%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 756,80	97,60%	1 800,00	1 756,80	97,60%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 141 196,00	2 623 090,68	51,02%	5 131 196,00	2 616 945,54	51,00%	10 000,00	6 145,14	61,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 744,00	6 994,00	65,10%	10 744,00	6 994,00	65,10%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00	1 467 260,33	46,43%	3 160 000,00	1 467 260,33	46,43%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 746,00	261 745,11	100,00%	261 746,00	261 745,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	27 771,72	42,73%	65 000,00	27 771,72	42,73%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 200,00	276 946,27	46,77%	592 200,00	276 946,27	46,77%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 500,00	26 300,08	31,12%	84 500,00	26 300,08	31,12%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 296,00	6 176,48	84,66%	7 296,00	6 176,48	84,66%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 390,98	52,55%	35 000,00	18 390,98	52,55%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 378,00	78 163,50	63,35%	123 378,00	78 163,50	63,35%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 949,42	49,16%	6 000,00	2 949,42	49,16%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	155 000,00	96 751,65	62,42%	155 000,00	96 751,65	62,42%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 562,42	50,33%	19 000,00	9 562,42	50,33%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 660,00	33,20%	5 000,00	1 660,00	33,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	168 919,61	53,20%	317 500,00	168 919,61	53,20%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 700,00	19 374,04	50,06%	38 700,00	19 374,04	50,06%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 090,78	47,59%	17 000,00	8 090,78	47,59%	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 851,61	61,72%	3 000,00	1 851,61	61,72%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	33 069,58	40,33%	82 000,00	33 069,58	40,33%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 632,00	62 724,00	75,00%	83 632,00	62 724,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	798,00	79,80%	1 000,00	798,00	79,80%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 046,00	56,82%	30 000,00	17 046,00	56,82%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 205,56	22,06%	10 000,00	2 205,56	22,06%	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 194,40	96,50%	23 000,00	22 194,40	96,50%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 145,14	61,45%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	6 145,14	61,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 700,00	103 582,70	54,03%	191 700,00	103 582,70	54,03%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 045,00	60,11%	40 000,00	24 045,00	60,11%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 350,00	33,50%	10 000,00	3 350,00	33,50%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	8 336,10	41,27%	20 200,00	8 336,10	41,27%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 353,11	90,21%	1 500,00	1 353,11	90,21%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	62 018,92	58,51%	106 000,00	62 018,92	58,51%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	870,72	14,51%	6 000,00	870,72	14,51%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 608,85	72,18%	5 000,00	3 608,85	72,18%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	92 800,00	660,06	0,71%	92 800,00	660,06	0,71%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00	0,00	0,00%	13 932,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,00	0,00	0,00%	1 546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,00	0,00	0,00%	2 381,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	0,00	0,00%	265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	337,00	0,00	0,00%	337,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	0,00%	39,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	0,00%	63 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	660,06	50,77%	1 300,00	660,06	50,77%	0,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 370,00</b>	<b>1 362,14</b>	<b>9,48%</b>	<b>14 370,00</b>	<b>1 362,14</b>	<b>9,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 370,00	1 362,14	9,48%	14 370,00	1 362,14	9,48%	0,00	0,00	0,00%



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	0,00	0,00%	246,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,00	437,14	30,53%	1 432,00	437,14	30,53%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 692,00	925,00	7,29%	12 692,00	925,00	7,29%	0,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>701 323,00</b>	<b>174 401,61</b>	<b>24,87%</b>	<b>385 409,00</b>	<b>156 901,61</b>	<b>40,71%</b>	<b>315 914,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>5,54%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 500,00	14 500,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	605 893,00	126 607,24	20,90%	308 519,00	116 607,24	37,80%	297 374,00	10 000,00	3,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	14 956,71	39,36%	38 000,00	14 956,71	39,36%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 811,00	33 782,32	44,56%	75 811,00	33 782,32	44,56%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,00	5 677,38	99,99%	5 678,00	5 677,38	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	7 024,95	45,32%	15 500,00	7 024,95	45,32%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	189,86	8,85%	2 145,00	189,86	8,85%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	240,92	8,45%	2 850,00	240,92	8,45%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	11 832,91	38,92%	30 400,00	11 832,91	38,92%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	16 210,91	27,02%	60 000,00	16 210,91	27,02%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 500,00	5 420,84	21,26%	25 500,00	5 420,84	21,26%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	90,00%	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 470,00	21,00%	7 000,00	1 470,00	21,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 940,73	24,51%	12 000,00	2 940,73	24,51%	0,00	0,00	0,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 922,96	42,73%	4 500,00	1 922,96	42,73%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 884,75	25,90%	15 000,00	3 884,75	25,90%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 052,00	75,03%	2 735,00	2 052,00	75,03%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	68 046,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 328,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	139 328,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	10 000,00	11,11%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	10 000,00	11,11%
75414		Obrona cywilna	69 890,00	33 294,37	47,64%	69 890,00	33 294,37	47,64%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 424,00	22 075,48	45,59%	48 424,00	22 075,48	45,59%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00	3 631,97	100,00%	3 632,00	3 631,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 436,92	52,82%	8 400,00	4 436,92	52,82%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	633,32	52,78%	1 200,00	633,32	52,78%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	96,37	8,45%	1 140,00	96,37	8,45%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	138,60	13,86%	1 000,00	138,60	13,86%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	395,71	79,14%	500,00	395,71	79,14%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	942,16	47,11%	2 000,00	942,16	47,11%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%	1 094,00	821,00	75,05%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	122,84	12,28%	1 000,00	122,84	12,28%	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 040,00	0,00	0,00%

		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 040,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>385 764,97</b>	<b>45,38%</b>	<b>850 000,00</b>	<b>385 764,97</b>	<b>45,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	385 764,97	45,38%	850 000,00	385 764,97	45,38%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	385 764,97	45,38%	850 000,00	385 764,97	45,38%	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>438 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>69 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 133,00	0,00	0,00%	369 000,00	0,00	0,00%	69 133,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	369 000,00	0,00	0,00%	369 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 133,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	69 133,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 424 632,00</b>	<b>11 318 042,06</b>	<b>50,47%</b>	<b>22 038 432,00</b>	<b>11 305 142,06</b>	<b>51,30%</b>	<b>386 200,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>3,34%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 280 946,00	4 449 090,83	53,73%	8 180 946,00	4 438 490,83	54,25%	100 000,00	10 600,00	10,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	25 000,92	60,98%	41 000,00	25 000,92	60,98%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 669,00	67 950,00	41,77%	162 669,00	67 950,00	41,77%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 142 502,00	2 737 693,95	53,24%	5 142 502,00	2 737 693,95	53,24%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 005,00	438 002,48	100,00%	438 005,00	438 002,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 472,00	529 417,68	48,42%	1 093 472,00	529 417,68	48,42%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 709,00	65 439,20	42,57%	153 709,00	65 439,20	42,57%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 645,00	0,00	0,00%	5 645,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 785,00	84 674,95	68,40%	123 785,00	84 674,95	68,40%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 134,00	0,00	0,00%	92 134,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	330 595,00	188 533,03	57,03%	330 595,00	188 533,03	57,03%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 270,00	3 819,00	9,48%	40 270,00	3 819,00	9,48%	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 944,00	866,00	9,68%	8 944,00	866,00	9,68%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 428,00	56 203,31	30,98%	181 428,00	56 203,31	30,98%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 867,00	4 361,31	27,49%	15 867,00	4 361,31	27,49%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	143,80	3,89%	3 700,00	143,80	3,89%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 521,00	0,00	0,00%	21 521,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 571,00	231 429,00	75,00%	308 571,00	231 429,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	2 970,00	24,55%	12 100,00	2 970,00	24,55%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 029,00	1 986,20	39,49%	5 029,00	1 986,20	39,49%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 600,00	10,60%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	10 600,00	10,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 613,00	344 180,45	43,53%	790 613,00	344 180,45	43,53%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 156,00	7 616,00	37,79%	20 156,00	7 616,00	37,79%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 172,00	198 827,63	43,11%	461 172,00	198 827,63	43,11%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 152,00	30 148,91	99,99%	30 152,00	30 148,91	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 050,00	37 692,23	38,84%	97 050,00	37 692,23	38,84%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 077,00	4 803,42	34,12%	14 077,00	4 803,42	34,12%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 994,00	13 856,65	24,75%	55 994,00	13 856,65	24,75%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	24 680,94	41,13%	60 000,00	24 680,94	41,13%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	706,59	11,78%	6 000,00	706,59	11,78%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00	70,00	7,42%	944,00	70,00	7,42%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 961,00	4 791,25	36,97%	12 961,00	4 791,25	36,97%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,00	918,83	39,07%	2 352,00	918,83	39,07%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 755,00	20 068,00	75,01%	26 755,00	20 068,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 084 710,00	1 577 318,76	51,13%	3 018 510,00	1 577 318,76	52,25%	66 200,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 000,00	197 981,00	63,66%	311 000,00	197 981,00	63,66%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 068,00	0,00	0,00%	4 068,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

			wynagrodzeń									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 385,00	816 378,65	49,26%	1 657 385,00	816 378,65	49,26%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 470,00	123 469,10	100,00%	123 470,00	123 469,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 614,00	148 681,86	46,96%	316 614,00	148 681,86	46,96%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 421,00	17 054,68	37,55%	45 421,00	17 054,68	37,55%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 526,00	0,00	0,00%	1 526,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 393,86	15,98%	40 000,00	6 393,86	15,98%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	100 941,95	56,08%	180 000,00	100 941,95	56,08%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	75 930,00	50,62%	150 000,00	75 930,00	50,62%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	713,40	3,96%	18 000,00	713,40	3,96%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 848,00	740,00	25,98%	2 848,00	740,00	25,98%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 186,03	35,93%	20 000,00	7 186,03	35,93%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	6 396,18	18,27%	35 000,00	6 396,18	18,27%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 386,57	34,66%	4 000,00	1 386,57	34,66%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 480,00	0,00	0,00%	5 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 004,00	71 253,00	75,00%	95 004,00	71 253,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 160,00	43,20%	5 000,00	2 160,00	43,20%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 944,00	652,48	33,56%	1 944,00	652,48	33,56%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	66 200,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	5 404 853,00	2 827 551,83	52,32%	5 204 853,00	2 825 251,83	54,28%	200 000,00	2 300,00	1,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 138,00	15 223,00	39,92%	38 138,00	15 223,00	39,92%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 994,00	1 804 787,58	53,19%	3 392 994,00	1 804 787,58	53,19%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 776,00	298 774,58	100,00%	298 776,00	298 774,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 630,00	348 226,58	49,42%	704 630,00	348 226,58	49,42%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 100,00	38 063,87	38,41%	99 100,00	38 063,87	38,41%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 027,00	1 050,00	34,69%	3 027,00	1 050,00	34,69%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	26 184,41	32,73%	80 000,00	26 184,41	32,73%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 300,00	0,00	0,00%	59 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	118 159,11	51,37%	230 000,00	118 159,11	51,37%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 260,65	5,04%	25 000,00	1 260,65	5,04%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 662,00	0,00	0,00%	3 662,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	26 653,98	45,88%	58 100,00	26 653,98	45,88%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 525,00	1 801,73	23,94%	7 525,00	1 801,73	23,94%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	199,10	9,26%	2 150,00	199,10	9,26%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 480,00	0,00	0,00%	5 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 301,00	144 226,00	75,00%	192 301,00	144 226,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	360,00	24,00%	1 500,00	360,00	24,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	281,24	8,87%	3 170,00	281,24	8,87%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 300,00	1,15%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	2 300,00	1,15%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	334 680,00	168 945,88	50,48%	334 680,00	168 945,88	50,48%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,00	0,00	0,00%	1 017,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 822,00	38 499,58	36,73%	104 822,00	38 499,58	36,73%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 825,00	7 824,35	99,99%	7 825,00	7 824,35	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 894,00	8 233,77	51,80%	15 894,00	8 233,77	51,80%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	48,84	2,19%	2 235,00	48,84	2,19%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,00	427,53	32,66%	1 309,00	427,53	32,66%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	23 883,15	43,42%	55 000,00	23 883,15	43,42%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 518,31	35,18%	10 000,00	3 518,31	35,18%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	0,00	0,00%	254,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	84 819,35	65,25%	130 000,00	84 819,35	65,25%	0,00	0,00	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00	50,00	24,63%	203,00	50,00	24,63%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 283,00	0,00	0,00%	3 283,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%	2 188,00	1 641,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	833 386,00	364 216,35	43,70%	833 386,00	364 216,35	43,70%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 051,00	1 200,00	39,33%	3 051,00	1 200,00	39,33%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 757,00	239 382,30	41,08%	582 757,00	239 382,30	41,08%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 328,00	39 327,11	100,00%	39 328,00	39 327,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 081,00	40 729,77	41,53%	98 081,00	40 729,77	41,53%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	3 154,18	21,31%	14 800,00	3 154,18	21,31%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 577,00	1 700,41	37,15%	4 577,00	1 700,41	37,15%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 302,56	46,51%	20 000,00	9 302,56	46,51%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	120,90	24,18%	500,00	120,90	24,18%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 818,21	12,99%	14 000,00	1 818,21	12,99%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	830,25	41,51%	2 000,00	830,25	41,51%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	814,00	330,00	40,54%	814,00	330,00	40,54%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	10 521,43	48,94%	21 500,00	10 521,43	48,94%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 652,80	33,06%	5 000,00	1 652,80	33,06%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	127,13	8,48%	1 500,00	127,13	8,48%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 915,00	0,00	0,00%	3 915,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	9 572,00	75,00%	12 763,00	9 572,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 053,00	58,50%	1 800,00	1 053,00	58,50%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	983,40	49,17%	2 000,00	983,40	49,17%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 410,90	48,22%	5 000,00	2 410,90	48,22%	0,00	0,00	0,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 034,00	18 500,52	15,81%	117 034,00	18 500,52	15,81%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 120,00	8 474,88	49,50%	17 120,00	8 474,88	49,50%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,00	1 434,78	48,72%	2 945,00	1 434,78	48,72%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	207,66	49,44%	420,00	207,66	49,44%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%	7 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	295,20	2,84%	10 400,00	295,20	2,84%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	400,00	1,90%	21 100,00	400,00	1,90%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	0,00	0,00%	13 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 749,00	7 688,00	17,18%	44 749,00	7 688,00	17,18%	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 237 676,00	648 524,41	52,40%	1 237 676,00	648 524,41	52,40%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 899,00	0,00	0,00%	2 899,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 113,00	205 719,20	53,84%	382 113,00	205 719,20	53,84%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 887,00	32 885,38	100,00%	32 887,00	32 885,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 130,00	37 480,43	45,09%	83 130,00	37 480,43	45,09%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 416,00	2 031,27	17,79%	11 416,00	2 031,27	17,79%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 977,00	3 819,98	9,56%	39 977,00	3 819,98	9,56%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	640 000,00	346 563,64	54,15%	640 000,00	346 563,64	54,15%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 720,26	27,77%	17 000,00	4 720,26	27,77%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	276,75	5,54%	5 000,00	276,75	5,54%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 933,00	20,00	1,03%	1 933,00	20,00	1,03%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	853,50	35,56%	2 400,00	853,50	35,56%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 871,00	14 154,00	75,00%	18 871,00	14 154,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	634 923,00	139 845,60	22,03%	634 923,00	139 845,60	22,03%	0,00	0,00	0,00%



		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 948,00	0,00	0,00%	234 948,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 311,00	94 563,05	41,78%	226 311,00	94 563,05	41,78%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 837,00	11 836,34	99,99%	11 837,00	11 836,34	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 074,00	15 061,21	29,49%	51 074,00	15 061,21	29,49%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 029,00	1 862,40	26,50%	7 029,00	1 862,40	26,50%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00	5 289,60	27,22%	19 430,00	5 289,60	27,22%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 557,00	930,00	1,32%	70 557,00	930,00	1,32%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 737,00	10 303,00	75,00%	13 737,00	10 303,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 475 006,00	667 555,36	45,26%	1 455 006,00	667 555,36	45,88%	20 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 617,00	0,00	0,00%	89 617,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 775,00	453 649,25	45,60%	994 775,00	453 649,25	45,60%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 688,00	75 685,87	100,00%	75 688,00	75 685,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 797,00	76 159,54	45,94%	165 797,00	76 159,54	45,94%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 817,00	10 540,00	33,13%	31 817,00	10 540,00	33,13%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 145,00	2 103,03	17,32%	12 145,00	2 103,03	17,32%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 890,00	6 593,76	55,46%	11 890,00	6 593,76	55,46%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 418,00	75,13	5,30%	1 418,00	75,13	5,30%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 092,00	0,00	0,00%	1 092,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	738,38	22,93%	3 220,00	738,38	22,93%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,00	128,40	18,19%	706,00	128,40	18,19%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 841,00	41 882,00	75,00%	55 841,00	41 882,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	230 805,00	112 312,07	48,66%	230 805,00	112 312,07	48,66%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	8 958,07	9,63%	93 000,00	8 958,07	9,63%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 805,00	103 354,00	75,00%	137 805,00	103 354,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>309 628,00</b>	<b>229 240,20</b>	<b>74,04%</b>	<b>309 628,00</b>	<b>229 240,20</b>	<b>74,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 500,00	40 557,77	93,24%	43 500,00	40 557,77	93,24%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 577,26	59,94%	4 300,00	2 577,26	59,94%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	47,51	23,76%	200,00	47,51	23,76%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 933,00	73,33%	4 000,00	2 933,00	73,33%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 628,00	188 282,43	70,88%	265 628,00	188 282,43	70,88%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	108 850,00	85,71%	127 000,00	108 850,00	85,71%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	14 226,83	33,87%	42 000,00	14 226,83	33,87%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 128,00	25 098,57	67,60%	37 128,00	25 098,57	67,60%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	7 343,51	52,45%	14 000,00	7 343,51	52,45%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	410,02	41,00%	1 000,00	410,02	41,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	27 050,00	78,41%	34 500,00	27 050,00	78,41%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	761,00	42,28%	1 800,00	761,00	42,28%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	600,00	50,00%	1 200,00	600,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 600,00	80,00%	4 500,00	3 600,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	342,50	68,50%	500,00	342,50	68,50%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	400,00	80,00%	500,00	400,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,00	224,00	78,60%	285,00	224,00	78,60%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	34,52	76,71%	45,00	34,52	76,71%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	5,48	60,89%	9,00	5,48	60,89%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	72,00	88,89%	81,00	72,00	88,89%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	64,00	80,00%	80,00	64,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 104 391,00</b>	<b>9 237 010,06</b>	<b>43,77%</b>	<b>21 078 391,00</b>	<b>9 211 942,66</b>	<b>43,70%</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 067,40</b>	<b>96,41%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 650,00	30 074,00	46,52%	64 650,00	30 074,00	46,52%	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 650,00	30 074,00	46,52%	64 650,00	30 074,00	46,52%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	413 450,00	161 272,48	39,01%	413 450,00	161 272,48	39,01%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 450,00	161 272,48	39,01%	413 450,00	161 272,48	39,01%	0,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	12 179,45	48,72%	25 000,00	12 179,45	48,72%	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	12 179,45	48,72%	25 000,00	12 179,45	48,72%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	3 403,33	11,34%	30 000,00	3 403,33	11,34%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 489,13	24,82%	6 000,00	1 489,13	24,82%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 309,60	13,10%	10 000,00	1 309,60	13,10%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	604,60	30,23%	2 000,00	604,60	30,23%	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	79 188,00	33 957,18	42,88%	79 188,00	33 957,18	42,88%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	22 857,41	39,01%	58 600,00	22 857,41	39,01%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 837,00	3 836,50	99,99%	3 837,00	3 836,50	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 277,10	52,16%	8 200,00	4 277,10	52,16%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	676,17	31,26%	2 163,00	676,17	31,26%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 800,00	82,27%	2 188,00	1 800,00	82,27%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	510,00	34,00%	1 500,00	510,00	34,00%	0,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 652 690,00	3 133 526,44	32,46%	9 626 690,00	3 108 459,04	32,29%	26 000,00	25 067,40	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	65,27	13,05%	500,00	65,27	13,05%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 432 636,00	3 048 780,80	32,32%	9 432 636,00	3 048 780,80	32,32%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 212,00	23 255,82	28,29%	82 212,00	23 255,82	28,29%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 974,20	26,49%	15 000,00	3 974,20	26,49%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	550,71	27,54%	2 000,00	550,71	27,54%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 154,00	26 690,73	44,37%	60 154,00	26 690,73	44,37%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	877,60	17,55%	5 000,00	877,60	17,55%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	749,91	3,75%	20 000,00	749,91	3,75%	0,00	0,00	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	337,20	16,86%	2 000,00	337,20	16,86%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,00	6,60%	1 000,00	66,00	6,60%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 800,00	82,27%	2 188,00	1 800,00	82,27%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 310,80	43,69%	3 000,00	1 310,80	43,69%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 067,40	96,41%	0,00	0,00	0,00%	26 000,00	25 067,40	96,41%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 992 200,00	3 919 378,27	56,05%	6 992 200,00	3 919 378,27	56,05%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot 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	40 000,00	22 589,82	56,47%	40 000,00	22 589,82	56,47%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	193,20	32,20%	600,00	193,20	32,20%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 383 200,00	3 577 084,93	56,04%	6 383 200,00	3 577 084,93	56,04%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 672,00	71 073,24	49,47%	143 672,00	71 073,24	49,47%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 328,00	13 327,92	100,00%	13 328,00	13 327,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 030,00	221 046,40	59,10%	374 030,00	221 046,40	59,10%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 569,97	41,32%	3 800,00	1 569,97	41,32%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 864,63	25,20%	7 400,00	1 864,63	25,20%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	142,00	14,20%	1 000,00	142,00	14,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 904,65	46,85%	6 200,00	2 904,65	46,85%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 000,00	91,41%	5 470,00	5 000,00	91,41%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 813,91	22,67%	8 000,00	1 813,91	22,67%	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	767,60	30,70%	2 500,00	767,60	30,70%	0,00	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.	112 800,00	68 681,87	60,89%	112 800,00	68 681,87	60,89%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 800,00	68 681,87	60,89%	112 800,00	68 681,87	60,89%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 100,00	292 615,79	58,16%	503 100,00	292 615,79	58,16%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot 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	3 100,00	736,64	23,76%	3 100,00	736,64	23,76%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	291 879,15	58,38%	500 000,00	291 879,15	58,38%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	356 518,00	139 540,20	39,14%	356 518,00	139 540,20	39,14%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	356 390,00	139 463,97	39,13%	356 390,00	139 463,97	39,13%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	76,23	59,55%	128,00	76,23	59,55%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	560 300,00	433 084,21	77,30%	560 300,00	433 084,21	77,30%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot 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	1 000,00	650,00	65,00%	1 000,00	650,00	65,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	559 300,00	432 434,21	77,32%	559 300,00	432 434,21	77,32%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 255 850,00	562 867,46	44,82%	1 255 850,00	562 867,46	44,82%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 826,37	48,26%	10 000,00	4 826,37	48,26%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 496,00	2 496,00	100,00%	2 496,00	2 496,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 657,00	358 221,79	44,08%	812 657,00	358 221,79	44,08%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 233,00	59 232,18	100,00%	59 233,00	59 232,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	71 213,41	49,80%	143 000,00	71 213,41	49,80%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	7 737,31	33,07%	23 400,00	7 737,31	33,07%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 050,00	9 158,80	11,44%	80 050,00	9 158,80	11,44%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 071,44	46,70%	13 000,00	6 071,44	46,70%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	295,20	5,90%	5 000,00	295,20	5,90%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	30,00%	2 000,00	600,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 671,00	10 421,53	26,95%	38 671,00	10 421,53	26,95%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 581,32	35,81%	10 000,00	3 581,32	35,81%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	66,00	3,30%	2 000,00	66,00	3,30%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 786,00	1 058,40	37,99%	2 786,00	1 058,40	37,99%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343,00	20 000,00	78,92%	25 343,00	20 000,00	78,92%	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 214,00	1 214,00	100,00%	1 214,00	1 214,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 958,51	41,32%	12 000,00	4 958,51	41,32%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 715,20	34,30%	5 000,00	1 715,20	34,30%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 251,00	245 066,10	43,13%	568 251,00	245 066,10	43,13%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 516,24	48,17%	7 300,00	3 516,24	48,17%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 714,00	153 482,07	41,18%	372 714,00	153 482,07	41,18%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 412,00	27 410,76	100,00%	27 412,00	27 410,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 557,00	30 999,00	46,58%	66 557,00	30 999,00	46,58%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	1 779,38	19,55%	9 100,00	1 779,38	19,55%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	11 593,00	19,48%	59 500,00	11 593,00	19,48%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i	4 200,00	993,65	23,66%	4 200,00	993,65	23,66%	0,00	0,00	0,00%

			wyposażenia									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	592,00	26,91%	2 200,00	592,00	26,91%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	14 700,00	82,27%	17 868,00	14 700,00	82,27%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	490 394,00	201 363,28	41,06%	490 394,00	201 363,28	41,06%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	201 053,28	41,03%	490 000,00	201 053,28	41,03%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,00	216,00	82,76%	261,00	216,00	82,76%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	37,19	82,64%	45,00	37,19	82,64%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	5,29	75,57%	7,00	5,29	75,57%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	51,52	63,60%	81,00	51,52	63,60%	0,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>397 271,00</b>	<b>136 216,43</b>	<b>34,29%</b>	<b>397 271,00</b>	<b>136 216,43</b>	<b>34,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85305		Żłobki	397 271,00	136 216,43	34,29%	397 271,00	136 216,43	34,29%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 912,00	85 154,05	37,86%	224 912,00	85 154,05	37,86%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 231,00	12 395,26	38,46%	32 231,00	12 395,26	38,46%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 788,76	29,81%	6 000,00	1 788,76	29,81%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	8 479,63	50,62%	16 750,00	8 479,63	50,62%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 080,00	4 799,13	36,69%	13 080,00	4 799,13	36,69%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	656,00	39,05%	1 680,00	656,00	39,05%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 690,00	15 829,92	18,47%	85 690,00	15 829,92	18,47%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	239,68	19,97%	1 200,00	239,68	19,97%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00%	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 744,00	75,01%	7 658,00	5 744,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 220,00	360,00	16,22%	2 220,00	360,00	16,22%	0,00	0,00	0,00%



			terytorialnego									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	770,00	48,43%	1 590,00	770,00	48,43%	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>849 857,00</b>	<b>456 296,76</b>	<b>53,69%</b>	<b>849 857,00</b>	<b>456 296,76</b>	<b>53,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85401		Świetlice szkolne	502 585,00	242 151,68	48,18%	502 585,00	242 151,68	48,18%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,00	0,00	0,00%	1 568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 119,00	164 690,23	46,38%	355 119,00	164 690,23	46,38%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 368,00	26 365,91	99,99%	26 368,00	26 365,91	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 540,00	32 081,69	49,71%	64 540,00	32 081,69	49,71%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 199,00	3 893,85	42,33%	9 199,00	3 893,85	42,33%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	0,00	0,00%	12 510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	0,00	0,00%	1 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	814,00	0,00	0,00%	814,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 120,00	75,00%	20 160,00	15 120,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	0,00	0,00%	357,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	347 272,00	214 145,08	61,66%	347 272,00	214 145,08	61,66%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot 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	292,00	51,28	17,56%	292,00	51,28	17,56%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	336 980,00	210 553,80	62,48%	336 980,00	210 553,80	62,48%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	3 540,00	35,40%	10 000,00	3 540,00	35,40%	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 991 847,00</b>	<b>1 834 905,42</b>	<b>36,76%</b>	<b>3 530 471,00</b>	<b>1 791 700,02</b>	<b>50,75%</b>	<b>1 461 376,00</b>	<b>43 205,40</b>	<b>2,96%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 475,00	70 032,39	17,71%	115 475,00	70 032,39	60,65%	280 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 475,00	30 000,00	61,89%	48 475,00	30 000,00	61,89%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	40 032,39	70,23%	57 000,00	40 032,39	70,23%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	280 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 000,00	768 937,31	49,61%	1 480 000,00	768 937,31	51,96%	70 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 473,00	66 218,03	54,07%	122 473,00	66 218,03	54,07%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312,00	5 311,90	100,00%	5 312,00	5 311,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 410,00	11 621,96	56,94%	20 410,00	11 621,96	56,94%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 621,00	1 608,10	44,41%	3 621,00	1 608,10	44,41%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	370,29	14,46%	2 560,00	370,29	14,46%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 665,27	53,31%	5 000,00	2 665,27	53,31%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 688,19	73,76%	5 000,00	3 688,19	73,76%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299 500,00	671 951,39	51,71%	1 299 500,00	671 951,39	51,71%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	134,83	3,37%	4 000,00	134,83	3,37%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	646,45	43,10%	1 500,00	646,45	43,10%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%	4 376,00	3 282,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	548,00	0,00	0,00%	548,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 438,90	95,93%	1 500,00	1 438,90	95,93%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	706 554,00	345 121,11	48,85%	706 554,00	345 121,11	48,85%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 060,00	84,17%	7 200,00	6 060,00	84,17%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 964,00	278 647,55	49,50%	562 964,00	278 647,55	49,50%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 181,00	38 774,41	48,36%	80 181,00	38 774,41	48,36%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 215,00	4 289,58	28,19%	15 215,00	4 289,58	28,19%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 731,32	72,14%	2 400,00	1 731,32	72,14%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	6 687,15	33,77%	19 800,00	6 687,15	33,77%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 179,10	19,65%	6 000,00	1 179,10	19,65%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	181,00	12,07%	1 500,00	181,00	12,07%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 094,00	7 571,00	75,00%	10 094,00	7 571,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	12 405,31	7,85%	35 000,00	12 405,31	35,44%	123 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 894,64	54,47%	20 000,00	10 894,64	54,47%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	741,42	14,83%	5 000,00	741,42	14,83%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	769,25	15,39%	5 000,00	769,25	15,39%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	123 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 800,00	0,00	0,00%	12 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0,00%	12 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 615,00	272 630,04	38,04%	507 465,00	271 424,64	53,49%	209 150,00	1 205,40	0,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 231,70	49,59%	4 500,00	2 231,70	49,59%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	404 000,00	226 511,63	56,07%	404 000,00	226 511,63	56,07%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 965,00	42 681,31	54,05%	78 965,00	42 681,31	54,05%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 150,00	1 205,40	0,58%	0,00	0,00	0,00%	209 150,00	1 205,40	0,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	1 100,15	3,67%	30 000,00	1 100,15	3,67%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 057,77	7,05%	15 000,00	1 057,77	7,05%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	42,38	4,24%	1 000,00	42,38	4,24%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 422 403,00	364 679,11	25,64%	643 177,00	322 679,11	50,17%	779 226,00	42 000,00	5,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	3 030,00	32,37%	9 360,00	3 030,00	32,37%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 634,00	197 300,38	47,47%	415 634,00	197 300,38	47,47%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 239,00	37 238,71	100,00%	37 239,00	37 238,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 804,00	32 007,24	44,58%	71 804,00	32 007,24	44,58%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 668,00	4 192,05	35,93%	11 668,00	4 192,05	35,93%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 660,00	1 870,62	70,32%	2 660,00	1 870,62	70,32%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	478,66	47,87%	1 000,00	478,66	47,87%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 026,00	2 548,01	16,96%	15 026,00	2 548,01	16,96%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 287,08	50,96%	30 000,00	15 287,08	50,96%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	49,52	0,99%	5 000,00	49,52	0,99%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 478,00	36,95%	4 000,00	1 478,00	36,95%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 608,84	72,56%	16 000,00	11 608,84	72,56%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	15 590,00	75,00%	20 786,00	15 590,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 226,00	42 000,00	5,39%	0,00	0,00	0,00%	779 226,00	42 000,00	5,39%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 094 588,00</b>	<b>545 996,00</b>	<b>49,88%</b>	<b>1 089 588,00</b>	<b>545 996,00</b>	<b>50,11%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 588,00	395 996,00	49,84%	789 588,00	395 996,00	50,15%	5 000,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 500,00	394 996,00	50,48%	782 500,00	394 996,00	50,48%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,00	1 000,00	14,11%	7 088,00	1 000,00	14,11%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	150 000,00	50,00%	300 000,00	150 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00%	300 000,00	150 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>656 165,00</b>	<b>143 053,22</b>	<b>21,80%</b>	<b>370 661,00</b>	<b>137 928,22</b>	<b>37,21%</b>	<b>285 504,00</b>	<b>5 125,00</b>	<b>1,80%</b>
	92601		Obiekty sportowe	351 304,00	19 873,12	5,66%	65 800,00	14 748,12	22,41%	285 504,00	5 125,00	1,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	684,00	15,20%	4 500,00	684,00	15,20%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	8 340,06	28,76%	29 000,00	8 340,06	28,76%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 848,12	11,55%	16 000,00	1 848,12	11,55%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 697,59	36,98%	10 000,00	3 697,59	36,98%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	178,35	22,29%	800,00	178,35	22,29%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 504,00	5 125,00	1,80%	0,00	0,00	0,00%	285 504,00	5 125,00	1,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 861,00	32 056,83	43,40%	73 861,00	32 056,83	43,40%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	1 027,80	24,77%	4 150,00	1 027,80	24,77%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	147,00	24,87%	591,00	147,00	24,87%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	9 597,07	39,79%	24 120,00	9 597,07	39,79%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 565,97	35,66%	10 000,00	3 565,97	35,66%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 718,99	50,63%	35 000,00	17 718,99	50,63%	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	231 000,00	91 123,27	39,45%	231 000,00	91 123,27	39,45%	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25,00%	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	200 000,00	83 364,58	41,68%	200 000,00	83 364,58	41,68%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 758,69	34,48%	8 000,00	2 758,69	34,48%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>63 418 221,00</b>	<b>28 140 206,57</b>	<b>44,37%</b>	<b>58 245 203,00</b>	<b>27 753 563,89</b>	<b>47,65%</b>	<b>5 173 018,00</b>	<b>386 642,68</b>	<b>7,47%</b>



**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 123/16  
z dnia 29 sierpnia 2016r.**

**III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r.**

**1. Część opisowa**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec obejmuje lata 2016 – 2025**

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2016r. według tytułów dłużnych wyniósł 22.427.000 zł i stanowi 35,27 % planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Nie występują zobowiązania wymagalne. W II półroczu 2016r., zgodnie z harmonogramem z umowy, Gmina planuje wykupić obligacje w kwocie 574.000 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2016r. wyniesie 34,37%. W latach 2016-2025 nie planowane jest zaciąganie dodatkowych zobowiązań finansowych. W planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględnia się jedynie wykup obligacji komunalnych wynikający z harmonogramów wykupu zawartych w umowach.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2016 planowanym wykupem obligacji komunalnych wraz z należnymi odsetkami wynosi 2,24 % zaplanowanych dochodów.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych ustawą o finansach publicznych.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2016r. należy wskazać na niższy, od proporcjonalnego upływu czasu, 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 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia według art.243	Różnica
	/%/	/%/	/%/
1	2	3	4
2016	2,24	5,79	3,55
2017	6,33	6,87	0,54
2018	6,06	7,52	1,46
2019	5,80	8,14	2,34
2020	5,08	8,44	3,36
2021	5,53	8,14	2,61
2022	5,20	8,06	2,86
2023	3,99	7,99	4,00
2024	3,72	7,87	4,15
2025	3,32	7,65	4,33

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 2016 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- bieżące	0,00	0,00	0,00%
	- majątkowe	5 465,00	0,00	0,00%
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	5 465,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty, zadania inne niż wymienione w pkt. 1</b>	<b>797 583,00</b>	<b>240 386,04</b>	<b>30,14%</b>
	- bieżące	0,00	0,00	0,00%
	- majątkowe	797 583,00	240 386,04	30,14%
	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu - zapewnienie mieszkań socjalnych najuboższym rodzinom z terenu Gminy Szydłowiec	334 226,00	0,00	0,00%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Barak i Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - opracowanie dokumentacji budowlanej - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy chodnika w miejscowości Sadek "Pod Lasem" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	24 800,00	24 800,00	100,00%
	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę ulic: Podzamcze, Lipowa i Dworska w Szydłowcu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	28 782,00	28 782,00	100,00%
	Przebudowa ulicy Kamiennej w Szydłowcu - Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych	60 000,00	52 364,04	87,27%
	Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego - realizacja planów zagospodarowania przestrzennego	314 775,00	134 440,00	42,71%
<b>Ogółem</b>		<b>803 048,00</b>	<b>240 386,04</b>	<b>29,93%</b>

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2016r. kwotę 803.048 zł i wykonano je w 30% do założonego planu. Realizacja przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2016r.



### 3.Część tabelaryczna

#### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2016 - 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
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]										
2016	63 592 221,00	62 201 688,00	9 161 677,00	150 000,00	9 063 479,00	5 052 520,00	21 479 523,00	19 622 437,00	1 390 533,00	751 000,00	609 533,00
2017	53 300 000,00	53 200 000,00	9 400 000,00	155 000,00	9 326 000,00	5 204 100,00	22 305 000,00	11 045 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	54 846 000,00	54 796 000,00	9 682 000,00	159 650,00	9 605 800,00	5 360 000,00	22 974 000,00	11 376 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	56 440 000,00	56 440 000,00	9 973 000,00	164 500,00	9 894 000,00	5 521 000,00	23 663 000,00	11 718 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 134 000,00	58 134 000,00	10 272 200,00	169 500,00	10 191 000,00	5 687 000,00	24 373 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 878 000,00	59 878 000,00	10 580 000,00	174 600,00	10 497 000,00	5 858 000,00	25 104 000,00	12 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 680 000,00	61 680 000,00	10 898 000,00	180 000,00	10 812 000,00	6 033 800,00	25 857 000,00	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 530 000,00	63 530 000,00	11 225 000,00	185 000,00	11 137 000,00	6 214 800,00	26 634 000,00	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 436 000,00	65 436 000,00	11 562 000,00	191 000,00	11 471 000,00	6 401 000,00	27 433 000,00	13 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 399 000,00	67 399 000,00	11 908 000,00	196 000,00	11 815 000,00	6 593 000,00	28 255 000,00	13 992 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		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 przejętych 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	
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]									
2016	63 418 221,00	58 245 203,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 173 018,00
2017	50 726 000,00	48 726 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	52 272 000,00	50 222 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2019	53 866 000,00	51 746 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
2020	55 833 000,00	53 683 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2021	57 168 000,00	54 968 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2022	58 972 000,00	56 672 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	61 394 000,00	58 894 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	63 300 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	65 259 000,00	62 159 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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]								
2016	174 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	2 301 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	2 301 000,00	2 301 000,00	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])
2016	21 853 000,00	0,00	3 956 485,00	4 356 485,00
2017	19 279 000,00	0,00	4 474 000,00	4 474 000,00
2018	16 705 000,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2019	14 131 000,00	0,00	4 694 000,00	4 694 000,00
2020	11 830 000,00	0,00	4 451 000,00	4 451 000,00
2021	9 120 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
2022	6 412 000,00	0,00	5 008 000,00	5 008 000,00
2023	4 276 000,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00
2024	2 140 000,00	0,00	4 936 000,00	4 936 000,00
2025	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00

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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]]}{[1.] - [15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]]}{[(1.) - [15.1.1)]}$	$\frac{[(1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.2)]]}{[(1.) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	2,24%	2,24%	0	2,24%	7,40%	5,74%	5,79%	TAK	TAK	
2017	6,33%	6,33%	0	6,33%	8,58%	6,83%	6,87%	TAK	TAK	
2018	6,06%	6,06%	0	6,06%	8,43%	7,48%	7,52%	TAK	TAK	
2019	5,80%	5,80%	0	5,80%	8,32%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2020	5,08%	5,08%	0	5,08%	7,66%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2021	5,53%	5,53%	0	5,53%	8,20%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2022	5,20%	5,20%	0	5,20%	8,12%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2023	3,99%	3,99%	0	3,99%	7,30%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2024	3,72%	3,72%	0	3,72%	7,54%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2025	3,32%	3,32%	0	3,32%	7,77%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	174 000,00	174 000,00	26 126 477,00	5 456 696,00	803 048,00	0,00	803 048,00	797 583,00	4 028 430,0	347 005,0
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	26 540 000,00	5 645 500,00	370 929,00	0,00	370 929,00	360 000,00	1 629 071,0	10 929,0
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	27 337 000,00	5 815 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	2 039 071,0	10 929,0
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	28 157 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,0	0,0
2020	2 301 000,00	2 301 000,00	29 002 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,0	0,0
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	29 872 100,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,0	0,0
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	30 768 500,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,0	0,0
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	31 692 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,0	0,0
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	32 643 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,0	0,0
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	33 623 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,0	0,0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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									
2016	82 350,00	82 350,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	82 350,00	14 760,00
2017	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	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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	16 505,00	0,00	14 784,00	25 655,00	14 784,00	25 655,00	14 784,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	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. z 2013 r. poz. 217, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	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
2019	2 574 000,00	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
2021	2 710 000,00	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
2023	2 136 000,00	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
2025	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 123/16  
z dnia 29 sierpnia 2016r.

**Informacja**  
**z przebiegu wykonania planu finansowego**  
**samorządowej instytucji kultury**  
**pn.: Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu –**  
**Zamek –**  
**za I półrocze 2016r.**



**Sprawozdanie**  
**za I półrocze 2016r.**  
**w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.**

W 2016 roku wpłynęło osiem podań o udzielenie ulg w spłacie zaległości:

1. **Spółdzielnia Inwalidów ELEKTRON Zakład Pracy Chronionej** - wniosek o umorzenie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 19 409,70 zł. Wniosek w trakcie realizacji.
2. **Kotwica Marian** - wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego na kwotę 1.231,78 zł, w tym należność główna – 1 163,00 zł, odsetki- 68,78 zł, wniosek rozpatrzony pozytywnie, porozumienie podpisane 01.02.2016 r., należność rozłożona na 6 rat.
3. **Jasikowska Arlena** - wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego na kwotę 7 106,41 zł, w tym: należność główna – 5 724,10 zł, odsetki- 425,29 zł, koszty sądowe- 957,02 zł. wniosek rozpatrzony pozytywnie, porozumienie podpisane 23.03.2016 r., należność rozłożona na 23 raty.
4. **Gajewski Adam** - wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego na kwotę 1 408,72 zł, wniosek rozpatrzony pozytywnie, porozumienie podpisane 12.04.2016 r., należność rozłożona na 18 rat.
5. **Kwiecień Wioletta** - wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego na kwotę 5 656,20 zł, w tym: należność główna – 5 513,60 zł, odsetki- 142,60 zł, wniosek rozpatrzony pozytywnie, porozumienie podpisane 18.04.2016 r., należność rozłożona na 12 rat.
6. **Pyzara Dariusz** - wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego na kwotę 2 124,88 zł, w tym: należność główna – 1 728,03 zł, odsetki- 396,85 zł wniosek rozpatrzony pozytywnie, porozumienie podpisane 18.04.2016 r., należność rozłożona na 12 rat.
7. **Bębenek Andrzej** - wniosek o umorzenie zaległości z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 173,59 zł, w tym: należność główna – 141,34 zł, odsetki- 32,25 zł wniosek rozpatrzony pozytywnie.
8. **Gajewski Adam** - wniosek o umorzenie odsetek z tyt. czynszu mieszkaniowego na kwotę 853,48 zł, wniosek rozpatrzony pozytywnie.

**Łącznie z różnych tytułów**

umorzono:

- odsetki w kwocie 885,73 zł;
- należność główną w kwocie 141,34 zł.

rozłożono na raty:

- odsetki w kwocie 1 033,52 zł.
- koszty sądowe 957,02

- należność główną w kwocie 15 537,45 zł.

**Burmistrz**  
**Artur Ludew**