

ZARZĄDZENIE NR 135/17
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
z dnia 30 sierpnia 2017r.

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 2017 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1870 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 2017 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 2017 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 135/17
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 sierpnia 2017r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2017r.

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 2017 roku.

Uchwałą budżetową Nr 188/XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2017 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	67 159 769 zł,
w tym:		
- dochody bieżące		65 395 017 zł,
- dochody majątkowe		1 764 752 zł.
2)	wydatki budżetowe w kwocie	67 760 068 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		61 214 565 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		6 545 503 zł,
3)	deficyt w kwocie	600 299 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	1 901 299 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	1 301 000 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2017 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

Nr XXIX/191/17 z dnia 31 stycznia 2017r.,

Nr XXXI/201/17 z dnia 15 lutego 2017r.,

Nr XXXII/210/17 z dnia 27 marca 2017r.,

Nr XXXIII/215/17 z dnia 21 kwietnia 2017r.,

Nr XXXIV/222/17 z dnia 29 maja 2017r.,

Nr XXXVI/229/17 z dnia 22 czerwca 2017r.

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 2/17 z dnia 05 stycznia 2017 r.,

Nr 11/17 z dnia 07 lutego 2017r.,

Nr 18/17 z dnia 28 lutego 2017r.,

Nr 44/17 z dnia 31 marca 2017r.,

Nr 59/17 z dnia 25 kwietnia 2017r.,

Nr 61/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.

Nr 69/17 z dnia 17 maja 2017r.

Nr 81/17 z dnia 31 maja 2017r.

Nr 100/17 z dnia 30 czerwca 2017r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 3 006 892 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 7 247 009 zł
- 3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 4 240 117 zł, w tym z wolnych środków lat ubiegłych 1.715.133 zł

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2017 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	70 166 661 zł,
w tym:		
- dochody bieżące w kwocie		65 042 395 zł,
- dochody majątkowe w kwocie		5 124 266 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	75 007 077 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		61 326 495 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		13 680 582 zł,
3)	deficyt w kwocie	4 840 416 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	6 141 416 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	1 301 000 zł,
6)	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 2017r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	70 166 661,00	36 268 784,05	51,69%	100%
	bieżące	65 042 395,00	35 797 419,90	55,04%	99%
	majątkowe	5 124 266,00	471 364,15	9,20%	1%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 70.166.661,00 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 36.268.784,05 zł, co stanowi 51,69 % planu.

Dochody z majątku wyniosły 471.364,15 zł i stanowiły ok. 9,20% planu.

Dochody bieżące wyniosły 35.797.419,90 zł i stanowiły 55,04 % 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 30.06.2017r.	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	70 166 661,00	36 268 784,05	51,69%	100,00%
I.	A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	65 042 395,00	35 797 419,90	55,04%	98,70%
1.	A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	21 188 700,00	11 041 452,13	52,11%	30,44%
	A.I.1. Dochody z podatków i opłat	18 587 122,00	9 507 352,83	51,15%	26,21%
	A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	170 000,00	98 433,99	57,90%	0,27%
	A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	9 717 064,00	4 434 428,00	45,64%	12,23%
	A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	284 897,00	224 560,03	78,82%	0,62%
	A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	4 949 519,00	2 853 700,78	57,66%	7,87%
	A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	173 161,00	91 149,39	52,64%	0,25%

A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	463 481,00	211 116,96	45,55%	0,25%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	10 000,00	2 066,73	20,67%	0,006%
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	40 000,00	28 864,79	72,16%	0,08%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	257 000,00	223 290,55	86,88%	0,62%
A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	200 000,00	100 683,00	50,34%	0,28%
A.I.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	50 000,00	15 191,89	30,38%	0,04%
A.I.1.12. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	300 000,00	124 952,00	41,65%	0,34%
A.I.1.13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	310 000,00	222 137,19	71,66%	0,61%
A.I.1.14. pozostałe podatki i opłaty (§ 049)	1 662 000,00	876 777,53	52,75%	2,42%
A.I.2. Dochody z mienia (§§ 047, 074, 075 i 092) w tym:	872 800,00	535 562,14	61,36%	1,48%
A.I.2.1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)	120 000,00	85 332,47	71,11%	0,24%
A.I.2.2. wpływy z dywidend (§ 074)	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,61%
A.I.2.3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	532 800,00	230 229,67	43,21%	0,63%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 728 778,00	998 537,16	57,76%	2,75%
A.I.3.1. wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (§ 057 i §058)	3 200,00	300,00	9,38%	0,00%
A.I.3.2. wpływy z różnych opłat (§ 069)	131 000,00	77 373,53	59,06%	0,21%
A.I.3.3. wpływy z usług (§ 083)	751 700,00	429 534,47	57,14%	1,18%

A.I.3.4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny (§ 096) i 0950 - wpływy z tyt. kar i odszkodowań	2 000,00	15 965,09	0,00%	0,04%
A.I.3.5. wpływy z różnych dochodów (§ 097) i 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	208 864,00	91 093,60	43,61%	0,25%
A.I.3.6. wpływy z dochodów jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 236)	10 350,00	12 272,06	118,57%	0,03%
A.I.3.7. wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268)	44 264,00	33 119,00	74,82%	0,09%
A.I.3.8. refundacja kosztów poniesionych na uczniów z innych gmin a uczęszczających do placówek oświatowych w Sz- cu (§ 231)	135 000,00	76 649,86	56,78%	0,21%
A.I.3.9 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie § 066, § 067	280 000,00	173 378,00	61,92%	1,57%
A.I.3.10 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	0,00	26,00	0,00%	0,00%
A.I.3.11 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0630	0,00	1 624,34	0,00%	0,00%
A.I.3.12 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	46 500,00	17 415,38	37,45%	0,39%
A.I.3.13. odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych (§ 091) oraz odsetki pozostałe § 0920	115 900,00	69 785,83	60,21%	0,19%

2.	A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:	22 033 021,00	12 351 997,77	56,06%	34,06%
	A.II.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201, § 206)	19 731 751,00	10 836 909,77	54,92%	29,88%
	A.II.2. na zadania własne (§ 203)	2 281 270,00	1 515 088,00	66,41%	4,18%
	A.II.3. na zadania własne, na podstawie porozumień § 2020	20 000,00	0,00	0,00%	
3.	A.III. Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.2.+A.III.3.) z tego:	21 820 674,00	12 403 970,00	56,85%	34,20%
	A.III.1. część oświatowa (rozd. 75801 § 292)	12 944 821,00	7 966 040,00	61,54%	21,96%
	A.III.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	8 529 092,00	4 264 548,00	50,00%	11,76%
	A.III.3. część równoważąca (75831 § 292)	346 761,00	173 382,00	50,00%	0,48%
II.	B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	5 124 266,00	471 364,15	9,20%	1,30%
1.	B.I. Dochody WŁASNE	733 637,00	316 464,15	43,14%	0,87%
	B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077 i § 087)	724 020,00	295 532,24	40,82%	0,81%
	B.I.1.1 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	723 920,00	295 532,24	40,82%	0,81%
	B.I.1.2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	B.I.2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	9 617,00	20 931,91	217,66%	0,06%
	B.II. Dotacje celowe i środki na zadania majątkowe (§630,633,625,626,628,663,668) w tym:	4 390 629,00	154 900,00	3,53%	0,43%

B.II.1. dotacje celowe (§ 630) otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst	365 000,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.2. dotacje celowe (§ 633) otrzymane z budżetu państwa	92 026,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.3. dotacje celowe (§ 625) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 643 812,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.4. dotacje celowe (§ 626) otrzymywane z funduszy celowych (PFRON)	118 634,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.5. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 628)	315 202,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (mieszkańcy -prywatne oczyszczalnie ścieków) (§ 629)	755 955,00	5 000,00	0,66%	0,11%
B.II.7. dotacje celowe (§ 663) otrzymane z samorządu województwa na podst.porozumień między jst FOGR	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.8. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 668)	0,00	149 900,00	0,00%	0,00%

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane są w stopniu zadawalającym – 55,04 % 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 57,66% wykonania do założonego planu. Jednak duże należności – 3 738 978,08 zł, w tym wymagalne 1 207 572,14 zł., występujące w tych podatkach wskazują na brak płynności finansowej tak osób fizycznych, jak i prawnych. ZPE PROFEL, Spółdzielnia Inwalidów ELEKTRON, Z-d Przetwórstwa Mięsnego „Zbyszko” (os. prawne) nadal posiadają zadłużenie w podatku od nieruchomości. Wysokość zadłużenia tylko tych 3 podmiotów sięga ponad 307 tys., co daje 97% zaległości ogółem w podatku od nieruchomości - osoby prawne. Zaległość w w/w podatku osób

fizycznych wynosi 890.824,94 zł, w tym 4 podatników z kwotą 587 tys.zł., co daje 66% zaległości. Należności wymagalne zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego o ok.4%.

Na zaległy podatek zostały wystawione i wysłane upomnienia, prowadzone są czynności windykacyjne.

Umorzenia dochodów podatkowych za I półrocze 2017r. wyniosły – razem 13 963,83 zł,
w tym należność główna 13 533,83 zł, odsetki 430,00 zł :

- osoby prawne –

- 1 decyzja umorzeniowa w podatku od nieruchomości na kwotę 5 329,90 zł: należność główna 5 252,90 zł ,odsetki 77,00 zł,

- osoby fizyczne -

należność główna – 8 280,93 zł oraz odsetki 353,00 zł = 8 633,93 zł

- 10 decyzji w podatku od nieruchomości należność główna -7 608,93 zł i odsetki 310,00zł
- 9 decyzji w podatku rolnym należność główna – 669,00 zł
- 1 decyzja w podatku leśnym należność główna – 3,00 zł
- 1 decyzja umorzenia odsetek od zaległości podatkowej w kwocie – 43,00 zł

W związku z prowadzonymi na wnioski podatników postępowaniami w sprawie zastosowania ulgi rozłożenia na raty w podatkach wydano :

- 1 decyzję w podatku od nieruchomości, osoby prawne na kwotę 42.634 zł, w tym należność główna 41.813 zł, odsetki 821 zł,
- 1 decyzję w podatku od nieruchomości , osoby fizyczne na kwotę 5.035 zł .
Razem **rozłożono na raty kwotę 47.669 zł.**

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonych przez Ministra Finansów, stawkami na 2017r. obowiązującymi w gminie wg uchwały Rady Miejskiej, to kwota – 1.139.403,03zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych -235 043,94 zł

Podatek rolny osób prawnych – 614,00 zł

Podatek od środków transportowych osób prawnych -58 230,25 zł

Razem podatek od osób prawnych- 293 888,19 zł

Podatek od nieruchomości osób fizycznych -703 438,78 zł

Podatek rolny osób fizycznych – 34 535,78 zł

Podatek od środków transportowych osób fizycznych – 107 540,28 zł

Razem podatek od osób fizycznych – 845 514,84 zł

Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) to kwota - 315 097,44 zł

Osoby prawne: 27 966,14 zł

podatek od nieruchomości -25 141,41 zł

podatek rolny -142,00 zł

podatek leśny -2 683,00 zł

Osoby fizyczne: 287 131,03 zł

podatek od nieruchomości -282 004,03zł

podatek rolny -224,00 zł
podatek leśny -4 903,00 zł

Kwota skutków udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2017r. w wysokości 315.097,44 zł znacznie odbiega od skutków na I półrocze 2016r., które były na poziomie 186.231,37. W wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zamiast rozliczenia podatku do kwoty 100 zł w 4 ratach tj. do 15 marca, do 15 maja, 15 września i 15 listopada zapłata następuje jednorazowo do 15 marca danego roku. Wobec powyższego skutki wykazane w sprawozdaniu są wyższe.

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń w podatkach lokalnych za 2017r., to kwota – 1.468.463,30 i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy wg stanu na dzień 30.06.2017r. wynoszą (1.468.464,30zł : 18.917) 77,63zł .

W stosunku do istniejących zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. 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 2017 r. przekazano do realizacji – 254 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 259 448,25 zł., w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 227 szt. na kwotę 172 704,25 zł.
- podatek od nieruchomości j.g.u. - 13 szt. na kwotę 55 580,00 zł.
- podatek od środków transportowych os. fiz. –13 szt. na kwotę 29 916,00 zł.
- podatek od środków transportowych j.g.u. – 1 szt. na kwotę 1 248,00 zł.

- W/w okresie zrealizowano 142 szt. tytułów na kwotę 66 782,35 zł., w tym:
- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 56 szt. na kwotę 13 631,59 zł.
 - podatek od nieruchomości j.g.u. - 2 szt. na kwotę 5 801,44 zł.
 - podatek od środków transportowych j.g.u. – 1 szt. na kwotę 343,10 zł.
 - podatek od środków transportowych os. Fiz. – 5 szt. na kwotę 11 252,18 zł.
 - tytuły z lat ubiegłych – 78 szt. na kwotę 35 754,04 zł.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 3 878,90 zł.

Na skutek egzekucji komorniczej w I półroczu 2017 r. uzyskano kwotę 5 453,29 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. 2017 poz 201 ze zm.) w I półroczu 2017 r. wydał 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 868,00zł, w tym należność główna 1 789,00 zł odsetki 79,00zł .

Należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów to kwota 87 759,59 zł, w tym wymagalne 87 234,45 zł. Na zaległość wystosowano 144 wezwań do zapłaty. W I półroczu 2017r. do komornika sądowego przekazano zaległość w kwocie 1 403,58 zł. Ponadto uzyskano kwotę 5 427,88zł. Z uwagi na bezskuteczność egzekucji Komornik Sądowy umorzył jedno postępowanie egzekucyjne na kwotę należności głównej 1 403,58zł oraz koszty procesu 667,50 zł.

Należności z tytułu czynszów dzierżawnych na 30.06.2017r. wynosiły 110 964,82 zł, w tym wymagalne 85 569,34 zł (z tego kwota 97 955,20 to czynsze w lokalach socjalnych i komunalnych, w tym wymagalne 72 857,59 zł). Na zaległości te wysłano wezwania do zapłaty. Zawartych zostało

2 porozumienia na spłatę zadłużenia w ratach na kwotę 10 220,68 zł, z czego wpłynęła już kwota 6 636,17 zł. Na zaległości wymagalne złożono również 13 pozwów o nakaz zapłaty. Do 30.06.2017r. zapadło 11 wyroków o nakaz zapłaty na kwotę 18 898,26 zł, 2 sprawy czeka na rozpatrzenie. W egzekucji komorniczej znajduje się 16 postępowań, z tego 4 zostało umorzonych przez komornika. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 6 944,99 zł.

W ramach możliwości odpracowania długu, z tytułu zaległości na lokalach mieszkalnych i socjalnych, jako świadczenie rzeczowe, na dzień 30.06.2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 8 osób, dzięki czemu zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 18.377,17 zł.

Na chwilę obecną zaległości odpracowało 6 osób, w trakcie realizacji są 2 umowy.

Z tytułu czynszu dzierżawnego na skutek egzekucji sądowej w I półroczu 2017r. uzyskano kwotę 4 521,58 zł.

Zaległości z tytułu składowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci na dzień 30.06.2017r. to kwota 50 144,09 zł, z czego cała kwota zaległości objęta jest egzekucją komorniczą.

Opłata targowa – dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim. Wykonanie dochodów wynosiło 41,65 % do założonego planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 57,90 %, 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 45,64 % – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów. Poziom dofinansowania jest niższy od planowanego o kwotę 424.104,04 zł.

Opłata skarbową – wykonanie 50,34 %, 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 30,38 %, 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. Należności na 30.06.2017r. wynoszą 60.198,06 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza i administracyjna. W I półroczu br. wskutek prowadzonej egzekucji uzyskano kwotę 2.042,98 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 51,66%, co stanowi kwotę 780 064,95 zł. Należności wymagalne na 30.06.2017r. wynoszą 134.962,29 zł. W I półroczu 2017 przekazano do egzekucji 298 sprawy na kwotę 23 984,25 zł (n.gł. – 20 663,05 zł + koszty upomnień 3 271,20 zł). Wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 8 725,50 zł. W I półroczu zakończono 22 postępowania w związku z całkowitym wyegzekwowaniem należności w kwocie 4 740,50 zł., natomiast 5 postępowań egzekucyjnych ograniczono w związku z częściową wpłatą

należności. Z zaległości z lat ubiegłych, tj.: 2013, 2014, 2015, 2016 rok w I półroczu wyegzekwowano kwotę 27 396,21 zł. W I półroczu 2017 zostały umorzone należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 985,00 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 71,66%, 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 w latach ubiegłych na koniec czerwca 2017r. wynoszą 6 860 zł. Na koniec I półrocza 2017 pozostało do realizacji 24 szt. tytułów wykonawczych. Wpływy z nałożonych mandatów uzależnione są od egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. W I półroczu 2017r. postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, umorzono 20 szt. tytułów wykonawczych, z tego: z tytułu przedawnienia należności - 16 szt. tytułów wykonawczych, z uwagi na umorzenie postępowania z powodu bezskutecznej egzekucji -4 szt..

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonane są w 9,20% założonego planu. Na niski poziom wykonania dochodów duży wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż nieruchomości. Planowany termin realizacji dochodów to II półrocze 2017r.

W planie dochodów majątkowych znajduje się kwota 92 026,00 zł, tj. refundacja w części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016. Przepuszczalny zwrot środków z budżetu państwa to sierpień 2017r.

W dochodach majątkowych zaplanowano również środki na współfinansowanie inwestycji – których realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2017r.

Ponadto przekazano do budżetu kwotę 149.900 zł, jako środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – dokumentacja Zalew.

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu - wykonanie 217,66%. Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą na 30.06.2017r. 9 048,01 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – dochody te wykonane zostały w kwocie 295 532,24 zł, tj. 40,82 %. W I półroczu 2017r. sprzedano działki przy ul. Partyzantów, ul. Książek Stary w Szydłowcu oraz w msc. Dziechów. Ponadto przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości przy ul. Garbarskiej w Szydłowcu. W II półroczu 2017r. planowane są dalsze przetargi na zbycie nieruchomości, w związku z tym realizacja tych dochodów zwiększy się w III i IV kwartale 2017r.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej – dochody zostały wykonane w 69,17% założonego planu. Pozostały na dzień 30 czerwca 2017r. zaległości w kwocie 17.664,64 zł. Na zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 8.446,74 zł wystano 9 upomnień. W stosunku do dłużników zajęcia pasa drogowego w kwocie 9.217,90 zł wystano 14 upomnień.

2.STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 30 czerwca 2017r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27S, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	242 673,82	172 803,79
	700	70005	0470	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	87 759,59	87 234,45
			0750	czynsze - boksy targowica 2.772,91 zł - piwnica w Ratuszu 8.972,95 zł - dzierżawa pojemników 186,14 zł - dzierżawa terenu pod garaż 779,75 zł - dzierżawa lokali (mieszkań) socjalnych i komunalnych - 72.857,59 zł wymagal.	110 964,82	85 569,34
			0760	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	9 048,01	0,00
			0770	Wykup nieruchomości rozłożony na raty na 10 lat	34 901,40	0,00
2.	750			Urzędy gmin	219,06	0,00
	750	75023	0970	Noty obciążeniowe za media - Hotel Oleńka,	219,06	0,00
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne ...	6 860,00	6 860,00
	754	75416	0570	nałożone mandaty karne	6 860,00	6 860,00
4.	756			Dochody od osób prawnych ...	4 400 549,02	1 467 074,99
	756	75601	0350	sprawozdanie US	7 469,12	5 066,12
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	1 790 675,20	316 747,20
			0320	podatek rolny os.pr.	2 446,00	142,00
			0330	podatek leśny os.pr.	76 761,00	30,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	80 321,50	4 152,50
			2680	ulga z tytułu utraconych dochodów	23 912,00	0,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	1 948 302,88	890 824,94
			0320	podatek rolny os.fiz.	100 789,53	32 437,51
			0330	podatek leśny os.fiz.	5 784,68	3 144,01
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	262 993,10	133 417,10
			0360	sprawozdanie US	7 614,34	2 277,46
			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	sprawozdanie US	1 104,52	937,45
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna	60 198,06	60 198,06
			0490	zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka	32 141,09	17 664,64
5.	801			Oświata i wychowanie	20 972,70	0,00
		80103	0830	refundacja Gmin, z których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Szydłowcu	2 112,24	0,00

		80104	0830	refundacja Gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w Szydłowcu	2 317,26	0,00	
			2310	refundacja Gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w Szydłowcu	16 543,20	0,00	
6.	852			Pomoc społeczna	2 917 377,85	2 917 377,85	
	852	85202	0970	dopłaty rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS	107,10	107,10	
	852	85216	0940	nienależnie pobrane zasiłki stałe	24 214,45	24 214,45	
	855	85502	0940	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z dodatkami	31 781,83	31 781,83	
	855	85502	2360	zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	2 861 274,47	2 861 274,47	
7.	900			Gospodarka komunalna ...	922 067,71	915 893,37	
	900	90001	0970	kara za niedotrzymanie warunków umowy z 2016r. - dokum.sanit.Książek M.	8 975,84	3 500,00	
	900	90002	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	848 629,57	134 962,29	
			0640	k-ty upomnień i egzekucji	13 619,71	13 619,71	
			0830	usługi MWS	50 144,09	50 144,09	
	900	90095	0970	PUP refund.wydatków po zmarłym pracowników	698,50	0,00	
Należności ogółem					8 510 720,16	4 766 342,72	
					odsetki § 091	457 954,13	0,00
					odsetki § 092	134 047,68	134 047,68
					592 001,81	134 047,68	
Należności razem					9 102 721,97	4 900 390,40	

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów.

Nadal na wysokim poziomie utrzymują się zaległości z tytułu podatków lokalnych. Ich egzekucja została omówiona przy realizacji dochodów.

Szczególne uwagę należy zwrócić na należności wymagalne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 w kwocie 2.861.274,47 zł, które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ok. 6%. Ośrodek na bieżąco wypłaca świadczenia z funduszu, a prowadzone postępowania w zakresie ścigalności od dłużników nie pokrywają wypłaconych świadczeń.

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały prowadzone następujące działania mające na celu poprawę ścigalności 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. Ścigalność 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 ściągальność 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 2017r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie I półrocze 2017r.		Plan	Wykonanie I półrocze 2017r.	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6:5/
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone § 2010, 2060	19 731 751,00	10 836 909,77	54,92%	19 731 751,00	10 801 386,34	54,74%
010/01095 § 2010	53 940,00	53 935,87	99,99%			
010/01095 § 4300				1 058,00	1 054,00	99,62%
010/01095 § 4430				52 882,00	52 881,87	100,00%
	53 940,00	53 935,87	99,99%	53 940,00	53 935,87	99,99%
750/75011 § 2010	123 790,00	66 661,00	53,85%			
750/75011 § 4010				103 008,00	48 433,30	47,02%
750/75011 § 4040				8 340,00	8 339,15	99,99%
750/75011 § 4110				12 442,00	8 607,13	69,18%
	123 790,00	66 661,00	53,85%	123 790,00	65 379,58	52,81%
751/75101 § 2010	4 847,00	2 719,90	56,12%			
751/75101 § 4010				1 276,00	544,07	42,64%
751/75101 § 4110				219,00	79,34	36,23%
751/75101 § 4210				952,00	774,90	81,40%
751/75101 § 4300				2 400,00	1 000,00	41,67%
	4 847,00	2 719,90	56,12%	4 847,00	2 398,31	49,48%
851/85195 § 2010	500,00	500,00	100,00%			
851/85195 § 4010				255,00	245,00	96,08%
851/85195 § 4110				45,00	42,18	93,73%
851/85195 § 4120				9,00	6,00	66,67%
851/85195 § 4210				87,00	0,00	0,00%
851/85195 § 4300				104,00	104,00	100,00%
	500,00	500,00	100,00%	500,00	397,18	79,44%
852/85213 § 2010	60 200,00	40 000,00	66,45%			
852/85213 § 4130				60 200,00	39 622,73	65,82%
	60 200,00	40 000,00	66,45%	60 200,00	39 622,73	65,82%
852/85215 § 2010	3 243,00	2 900,00	89,42%			
852/85215 § 3110				3 180,00	2 574,62	80,96%
852/85215 § 4210				63,00	51,49	81,73%
	3 243,00	2 900,00	89,42%	3 243,00	2 626,11	80,98%
852/85228 § 2010	78 000,00	41 000,00	52,56%			
852/85228 § 3020				1 681,00	627,48	37,33%
852/85228 § 4010				48 743,00	18 661,83	38,29%
852/85228 § 4040				4 619,00	4 618,70	99,99%

852/85228 § 4110				7 800,00	4 202,81	53,88%
852/85228 § 4120				1 000,00	597,99	59,80%
852/85228 § 4170				10 000,00	7 980,00	79,80%
852/85228 § 4210				400,00	159,94	39,99%
852/85228 § 4280				200,00	20,00	10,00%
852/85228 § 4440				3 557,00	3 000,00	84,34%
	78 000,00	41 000,00	52,56%	78 000,00	39 868,75	51,11%
855/85501 § 2060	11 796 000,00	6 564 957,00	55,65%			
855/85501 § 3020				3 000,00	193,12	6,44%
855/85501 § 3110				11 535 965,00	6 440 837,90	55,83%
855/85501 § 4010				148 000,00	63 740,27	43,07%
855/85501 § 4040				2 478,00	2 477,03	99,96%
855/85501 § 4110				22 000,00	10 985,81	49,94%
855/85501 § 4120				5 000,00	1 455,36	29,11%
855/85501 § 4210				30 000,00	4 820,94	16,07%
855/85501 § 4260				6 000,00	1 832,98	30,55%
855/85501 § 4280				1 000,00	103,00	10,30%
855/85501 § 4300				30 000,00	2 492,40	8,31%
855/85501 § 4360				4 000,00	997,88	24,95%
855/85501 § 4410				2 000,00	0,00	0,00%
855/85501 § 4440				3 557,00	3 000,00	84,34%
855/85501 § 4700				3 000,00	230,00	7,67%
	11 796 000,00	6 564 957,00	55,65%	11 796 000,00	6 533 166,69	55,38%
855/85502 § 2010	7 607 000,00	4 060 005,00	53,37%			
855/85501 § 3020				1 000,00	410,00	41,00%
855/85501 § 3110				7 050 000,00	3 735 939,90	52,99%
855/85501 § 4010				160 000,00	65 375,77	40,86%
855/85501 § 4040				11 847,00	11 846,83	100,00%
855/85501 § 4110				341 153,00	232 119,35	68,04%
855/85501 § 4120				4 000,00	1 372,74	34,32%
855/85501 § 4170				2 000,00	0,00	0,00%
855/85501 § 4210				10 874,00	1 399,64	12,87%
855/85501 § 4260				3 000,00	1 151,48	38,38%
855/85501 § 4280				2 000,00	206,00	10,30%
855/85501 § 4300				9 000,00	3 951,20	43,90%
855/85501 § 4360				2 000,00	697,61	34,88%
855/85501 § 4410				1 000,00	0,00	0,00%
855/85501 § 4440				6 126,00	5 000,00	81,62%
855/85501 § 4700				3 000,00	311,00	10,37%
	7 607 000,00	4 060 005,00	53,37%	7 607 000,00	4 059 781,52	53,37%
855/85503 § 2010	107,00	107,00	100,00%			
855/85503 § 4010				72,00	72,00	100,00%
855/85503 § 4110				12,00	12,00	100,00%
855/85503 § 4120				2,00	2,00	100,00%
855/85503 § 4210				21,00	0,00	0,00%
	107,00	107,00	100,00%	107,00	86,00	80,37%
855/85595 § 2010	4 124,00	4 124,00	100,00%			
855/85595 § 3110				4 000,00	4 000,00	100,00%
855/85595 § 4210				124,00	123,60	99,68%
	4 124,00	4 124,00	100,00%	4 124,00	4 123,60	99,99%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
710/71035 § 2020	20 000,00	0,00	0,00%			
710/71035 § 4270				20 000,00	0,00	0,00%
	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe na zadania własne § 2030	2 281 270,00	1 515 088,00	66,41%	2 281 270,00	1 393 933,60	61,10%
758/75814 § 2030	16 765,00	0,00	0,00%			
750/75023 § 4100				16 765,00	16 765,00	100,00%
	16 765,00	0,00	0,00%	16 765,00	16 765,00	100,00%
801/80103 § 2030	101 688,00	50 844,00	50,00%			
801/80103 § 4010				101 688,00	50 844,00	50,00%
	101 688,00	50 844,00	50,00%	101 688,00	50 844,00	50,00%
801/80104 § 2030	448 230,00	224 117,00	50,00%			
801/80104 § 4010				448 230,00	224 117,00	50,00%
	448 230,00	224 117,00	50,00%	448 230,00	224 117,00	50,00%
852/85213 § 2030	69 000,00	33 000,00	0,00%			
852/85213 § 4130				69 000,00	32 289,76	46,80%
	69 000,00	33 000,00	47,83%	69 000,00	32 289,76	46,80%
852/85214 § 2030	286 300,00	230 000,00	80,34%			
852/85214 § 3110				286 300,00	217 818,71	76,08%
	286 300,00	230 000,00	80,34%	286 300,00	217 818,71	76,08%
852/85216 § 2030	450 300,00	410 000,00	91,05%			
852/85216 § 3110				450 300,00	401 506,13	89,16%
	450 300,00	410 000,00	91,05%	450 300,00	401 506,13	89,16%
852/85219 § 2030	313 900,00	169 000,00	53,84%			
852/85219 § 4010				230 000,00	115 000,00	50,00%
852/85219 § 4040				23 500,00	22 000,00	93,62%
852/85219 § 4110				35 400,00	18 000,00	50,85%
852/85219 § 4120				5 400,00	2 900,00	53,70%
852/85219 § 4210				5 500,00	2 088,08	37,97%
852/85219 § 4300				6 100,00	4 059,08	66,54%
852/85219 § 4360				2 000,00	952,84	47,64%
852/85219 § 4440				6 000,00	4 000,00	66,67%
	313 900,00	169 000,00	53,84%	313 900,00	169 000,00	53,84%
852/85230 § 2030	330 000,00	170 000,00	51,52%			
852/85230 § 3110				330 000,00	152 166,00	46,11%
	330 000,00	170 000,00	51,52%	330 000,00	152 166,00	46,11%
854/85415 § 2030	228 127,00	228 127,00	100,00%			
854/85415 § 3240				220 127,00	124 963,00	
854/85415 § 3260				8 000,00	4 464,00	
	228 127,00	228 127,00	100,00%	228 127,00	129 427,00	56,73%
855/85505 § 2030	36 960,00	0,00	0,00%			
855/85505 § 4010				21 960,00	0,00	

855/85505 § 4300				15 000,00	0,00	
	36 960,00	0,00	0,00%	36 960,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310						
	135 000,00	76 649,86	56,78%	135 000,00	76 649,86	56,78%
801/80104 § 2310	135 000,00	76 649,86	56,78%			
801/80104 § 2540				135 000,00	76 649,86	56,78%
	135 000,00	76 649,86	56,78%	135 000,00	76 649,86	56,78%
Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne § 6260, § 6300, 6330, 6630						
	675 660,00	0,00	0,00%	675 660,00	0,00	0,00
801/80150 § 6260	118 634,00	0,00	0,00%			
801/80150 § 6050				118 634,00	0,00	0,00%
	118 634,00	0,00	0,00%	118 634,00	0,00	0,00%
600/60016 § 6300	360 000,00	0,00	0,00%			
600/60016 § 6050			0,00%	360 000,00	0,00	0,00%
	360 000,00	0,00	0,00%	360 000,00	0,00	0,00%
921/92109 § 6300	5 000,00	0,00	0,00%			
921/92109 § 6050			0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
758/75814 § 6330	92 026,00	0,00	0,00%			
600/60016 § 6050			0,00%	92 026,00	0,00	0,00%
	92 026,00	0,00	0,00%	92 026,00	0,00	0,00%
600/60016 § 6630	100 000,00	0,00	0,00%			
600/60016 § 6050			0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
Razem	22 843 681,00	12 428 647,63	54,41%	22 843 681,00	12 271 969,80	53,72%
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE § 625						
	387 163,00	0,00	0,00%	387 163,00	1 196,24	0,31%
600/60016 § 6258	387 163,00	0,00	0,00%			
600/60016 § 6058				387 163,00	1 196,24	0,31%
	387 163,00	0,00	0,00%	387 163,00	1 196,24	0,31%
900/90095 § 6257	2 256 649,00	0,00	0,00%			
900/90095 § 6057				2 256 649,00	0,00	0,00%
	2 256 649,00	0,00	0,00%	2 256 649,00	0,00	0,00%
Razem	387 163,00	0,00	0,00%	387 163,00	1 196,24	0,31%
OGÓŁEM	23 230 844,00	12 428 647,63	53,50%	23 230 844,00	12 273 166,04	52,83%

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 2017r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	61 326 495,00	31 923 371,62	52,05%	98,30%
	Wynagrodzenia i pochodne	25 977 353,00	13 415 645,24	51,64%	41,31%
	Dotacje	2 515 916,00	1 441 690,16	57,30%	4,44%
	Obsługa długu	800 000,00	375 752,80	46,97%	1,16%
	Pozostałe wydatki	32 033 226,00	16 690 283,42	52,10%	51,39%
2.	Wydatki majątkowe	13 680 582,00	551 174,06	4,03%	1,70%
Wydatki ogółem		75 007 077,00	32 474 545,68	43,30%	100,00%

Wydatki wykonano w kwocie 32.474.545,68 zł tj.: w 43,3 % planu. Na niższy stopień wykonania wydatków miała wpływ niska realizacja wydatków majątkowych, które przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017r.

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 52,05 % do uchwalonego planu, a 98,30 % do wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 551.174,06 zł tj.: ok.4 % uchwalonego planu i stanowiły ok. 2% wykonanych wydatków ogółem. Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych. Większość zadań została rozpoczęta w I półroczu 2017r., natomiast zakończenie robót nastąpi w kolejnych miesiącach roku bieżącego, zgodnie z zawartymi umowami.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2017r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków I półrocze 2017r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 165 519,00	114 126,96	5,27%	0,4%
600	Transport i łączność	3 503 951,00	418 453,42	11,94%	1,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 744 236,00	340 065,08	19,50%	1,0%
710	Działalność usługowa	29 602,00	4 952,83	16,73%	0,0%
750	Administracja publiczna	6 878 820,00	3 493 906,11	50,79%	10,8%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 847,00	2 398,31	49,48%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 676,00	244 978,96	46,25%	0,8%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	375 752,80	46,97%	1,2%
758	Różne rozliczenia	533 200,00	0,00	0,00%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	22 877 234,00	11 455 799,01	50,08%	35,3%
851	Ochrona zdrowia	312 956,00	250 300,63	79,98%	0,8%
852	Pomoc społeczna	4 112 352,00	2 063 628,62	50,18%	6,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	890 382,00	455 705,18	51,18%	1,4%
855	Rodzina	20 037 538,00	10 870 298,94	54,25%	33,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 529 884,00	1 657 366,21	19,43%	5,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 093,00	600 204,00	46,78%	1,8%
926	Kultura fizyczna	773 787,00	126 608,62	16,36%	0,4%
Ogółem		75 007 077,00	32 474 545,68	43,30%	100,0%

Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- ochronę zdrowia – 79,98 %
- pomoc społeczną – 53,72 %.
- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz żłobek – 52,19 %
- administrację publiczną – 50,79 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 46,78 %

Dlatego też te grupy wydatków zostały poniżej szczegółowo omówione:

Ochrona Zdrowia

Wykonanie wydatków w rozdz.85153 i 85154 stanowi 79,98 % tj. w kwocie 249.903,45 zł, związane jest w głównej mierze z realizacją zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. W I półroczu 2017r. na tak wysoki stopień wykonania miało wpływ przekazanie dotacji w kwocie 169.500 zł, tj. 98,55% do założonego planu. W I półroczu 2017r. zostały zorganizowane przez szkoły z terenu gminy Szydłowiec wspólne z GKRPAiN, Policją i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną cykliczne programy profilaktyczne. Realizowane programy to : „Wędrówka po wolność”, „Szydłowieckie dni profilaktyki”, „Razem bezpieczniej”, „Agresji i przemocy mówię NIE”.

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. Jednostka MOPS w I półroczu 2017r. zrealizowała wydatki na kwotę 11.635.484,61 zł tj. 52,19% założonego planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Rozdział 85195 są to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W I półroczu 2017 roku ze środków zleconych wydano 11 decyzji na kwotę **397,18 zł**, tj. 79,44% planu.

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 półroczu 2017 roku ze środków własnych gminy wydatkowano na ten cel kwotę **134.367,80 zł**, tj. 41,99 % planu.

W domach pomocy przebywało 12 pensjonariuszy w następującym podziale:
- DPS Łaziska - 3 osoby, DPS Jedlanka - 2 osoby, DPS Wierzbica - 1 osoba, DPS Drzewica - 2 osoby, DPS Białka Tatrzańska - 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 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 półroczu 2017 roku liczba kontynuowanych przed 01.01.2017 rokiem i niezamkniętych do 31.12.2016 – 9 sztuk. Do 30 czerwca 2017r. wpłynęło 19 Niebieskich Kart. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej sporządziły 2 karty, policja 17 kart. Zakończono 17 Niebieskich Kart. Liczba spotkań Zespołu do 31.12.2016 roku - 6. Na ten cel wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę **2.134,37 zł**, tj. 16,42 % planu.

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 półroczu 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę **71.912,49 zł**, tj. 48,20% planu, w tym z podziałem na wydatki:

- na zadania zlecone kwotę **39.622,73 zł** – dla 91 osób pobierających m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów lub specjalne zasiłki opiekuńcze,
- na zadania własne kwotę **32.289,76 zł** w 100% pokryta z dotacji z budżetu państwa dla 128 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 § 3110 są to wydatki poniesione na zasiłki i pomoc w naturze. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę ogółem **247.283,71 zł**, tj. 50,85% planu z tego:

- ze środków własnych gminy **29.465,00 zł**, tj. 14,73 % planu,
- na zadania własne z dotacji z budżetu państwa **217.818,71 zł**, tj. 76,08 % planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu powyższą kwotę wydatkował na:

– zasiłki okresowe (z dotacji budżetu państwa) kwotę	217.818,71 zł
– zasiłki celowe (środki własne gminy) kwotę	29.465,00 zł
w tym:	
• zasiłki celowe dla 144 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	15.300,00 zł
• zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 1 rodziny na kwotę	500,00 zł
• zasiłki celowe specjalne na opał dla 6 rodzin na kwotę	1.050,00 zł
• zasiłki celowe na opał dla 27 rodzin na kwotę	5.225,00 zł
• zasiłki celowe specjalne dla 38 rodzin na kwotę	7.390,00 zł

Rozdział 85215 są to wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe. Ośrodek w I półroczu 2017 roku przekazał przelewami administratorom budynków i lokali mieszkalnych dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej ogółem na kwotę **115.347,46 zł**, tj. 38,04% planu, w tym:

– ze środków na zadania zlecone na kwotę **2.574,62 zł** – dla 35 rodzin pobierających dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej (174 świadczenia) i na obsługę kwotę **51,49 zł**.

– ze środków własnych na kwotę **112.721,35 zł** – dla 132 rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe (658 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 półroczu 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało 148 osób. Na realizację zadania własnego wydatkowano kwotę **401.506,13 zł**, która pokryta została z dotacji z budżetu państwa tj. 58,50 % planu.

Rozdział 85219 są to wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka, jako zadanie własne gminy. W I półroczu 2017 roku na to zadanie wydatkowano ogółem kwotę – **637.392,38 zł**, tj. 52,88% planu, w tym :

– ze środków własnych gminy	468.392,38 zł
– ze środków z dotacji z budżetu państwa	169.000,00 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 półroczu 2017 roku ogółem wydatkowano – **239.813,40 zł**, tj. 50,09% planu, w tym:

– ze środków własnych gminy	199.944,65 zł,
– ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizacją zadania zleconego	39 868,75zł.

Rozdział 85230 są to wydatki poniesione na realizację zadania własnego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2017 roku Ośrodek objął programem 558 osób. Na ten cel wydatkowano ogółem kwotę **205.419,85 zł**, tj. 45,65 % planu, w tym :

– ze środków własnych gminy	53.253,85 zł
-----------------------------	---------------------

– ze środków otrzymanych z budżetu państwa **152.166,00 zł**

Rozdział 85415 są to wydatki poniesione na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów. W I półroczu 2017 roku objęto wsparciem 238 rodziny (802 świadczenia) w ramach stypendium szkolnego oraz dla 5 rodzin (8 świadczeń) przyznano zasiłek szkolny. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem **161.784,29 zł**, tj. 50,54% planu, w tym:

– ze środków własnych gminy **32.357,29 zł**
– ze środków otrzymanych z dotacji **129.427,00 zł**

Rozdział 85501 są to wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych „500+”. Ogółem wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **6.533.166,69 zł**, tj. 55,38% planu.

Rozdział 85502 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 półroczu 2017 roku kwotę **4.083.181,52 zł**, tj. 53,33% planu, w tym :

– ze środków własnych gminy kwotę **23.400,00 zł**
– ze środków na zadania zlecone kwotę **4.059.781,52 zł**

Rozdział 85503 są to wydatki na realizację zadania zleconego Karty Dużych Rodzin ze środków otrzymanych z budżetu państwa wydatkowano ogółem kwotę **86,00 zł**, tj. 80,38% planu. Wydano 10 kart dla nowych rodzin i 3 karty zmiana danych.

Rozdział 85504 są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

W I półroczu 2017 roku ze środków własnych gminy wydano na ten cel kwotę **64.945,81 zł**, tj. 42,98% planu. Odpłatność wynika z obowiązku wnoszenia przez gminę opłat za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych, które zostały skierowane postanowieniem Sądu.

W związku z umieszczeniem przez Sad dzieci w rodzinach wspierających i 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 85595 są to wydatki poniesione na realizację wypłat świadczeń „Za życiem”, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin. Na ten cel wydatkowano ze środków otrzymanych z budżetu państwa ogółem kwotę **4.123,60 zł**, tj. 99,99% planu, w tym: wypłacono 1 świadczenie za życiem w wysokości 4.000,00 zł i na obsługę kwotę – 123,60zł

Oświata

Zrealizowano w I półroczu w dziale 801, 854, 855, 750 dotyczące placówek oświatowych, żłobka i ZEiFO wydatków na kwotę 11.635.484,61 zł,

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 obsługą administracyjno – finansową :

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

Wydatki za I półrocze 2017r wynoszą ogółem kwotę **11.635.484,61** złotych

w tym:

wydatki osobowe, zakładowy fundusz św. socjalnych, w wysokości 10.181.997,03 zł
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki związane z utrzymaniem placówek	w wysokości	990.621,62 zł
wydatki żywieniowe	w wysokości	462.865,96 zł

tj.: 52,18% planu wydatków w wysokości **22.297.801 zł**. Na realizację wydatków zaplanowano z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 12.944.821 zł, dotację celową na realizację zadań z wychowania przedszkolnego w wysokości 549.918 zł, dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” – edycja 2017 w wysokości 39.960zł.

Stan zobowiązań ogółem wynosi 540.973,99 zł, brak zobowiązań wymagalnych.

W zobowiązaniach ogółem znajdują się zobowiązania wynikające z:

- zobowiązań wobec dostawców m.in. energia w kwocie 30.124,96 zł elektryczna, ciepła , woda, ścieki
- podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c w kwocie 87.052,00 zł czerwiec
- składki ZUS od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 423.797,03 zł

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2016 wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2009r. wyniosło kwotę **150.054,16 zł** a naliczenie składek ZUS po korekcie składki na fundusz wypadkowy **28.882,29 zł**, i zostało wypłacono w dniu 25 stycznia 2017 r.

Plan i wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - założony plan w wysokości 919.768 zł wykonano wydatki w wysokości 414.218,29 zł tj.: 45,04 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości 8.277.574 zł wykonano wydatki w wysokości 4.500.336,92 zł tj.: 54,37% założonego planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości 713.511 zł zrealizowane wydatki 430.724,36 zł tj; 60,37 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości 2.893.832 zł zrealizowane wydatki 1.441.646,04 zł tj; 49,82 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości 4.935.191 zł zrealizowane wydatki 2.722.036,29 zł tj; 55,16 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości 352.206 zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 216.226,26 zł tj; 61,39 % planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości 115.406 zł wykonano wydatki w wysokości 23.143,63 zł tj; 20,05 % planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - założony plan w wysokości 1.268.779 zł wykonano wydatki w wysokości 665.648,67 zł tj; 52,46 % planu.

Rozdział 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 - założony plan w wysokości 371.516 zł wykonano wydatki w wysokości 130.551,22 zł tj; 34,14 % planu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach zawodowych oraz szkołach artystycznych - założony plan w wysokości 1.356.895 zł wykonano wydatki w wysokości 522.103,74 zł tj; 38,48 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - założony plan w wysokości 147.159 zł wykonano wydatki w wysokości 110.371 zł tj; 75 %.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości 539.255 zł wykonano wydatki w wysokości 287.394,89 zł tj; 53,29 % planu.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – założony plan w wysokości 30.000 zł wykonano wydatki w wysokości 6.400 zł tj; 21,33 % planu - wypłacono stypendia za wybitne wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 dla 16 uczniów.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – założony plan w wysokości 376.709 zł wykonano wydatki w wysokości 164.683,30 zł tj; 43,72 % planu.

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2017r. 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 a także wypłaceniem godzin zastępczych za przebywających na zwolnieniach lekarskich nauczycieli.

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 opał oraz opłaceniem faktur za energię cieplną.

Wyższe wykonanie w §§ 4220 (zakup środków żywności)

Związane jest z organizacją roku szkolnego . Zaplanowane wydatki na zakup środków żywności realizujemy w okresie 10-m-cy, w pierwszym półroczu dożywianie uczniów prowadzone jest przez 6 miesięcy, w drugim przez 4 miesiące.

Wyższe wykonanie w § 4300

W rozdziale 80110 spowodowane jest organizacją obozu sprawnościowego dla klas sportowych odbywającego się jednorazowo w okresie roku szkolnego.

W rozdziale 80113 spowodowane jest opłaceniem dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w związku z zawarciem 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.

Wyższe wykonanie w § 4700

W rozdziale 80104 spowodowane jest koniecznością opłacenia szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym.

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

Administracja publiczna

Dział 750 Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wykonanie: 72.105,58 zł – 55,2 % 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.

Wykonanie w 55,2% założonego planu wydatków wynika z tego, iż dotacja nie pokrywa w całości faktycznie poniesionych wydatków na administrację rządową.

Dział 750 Rozdział 75022 – Rady gmin

Wykonanie: 143.678,95 zł – 45,8 % założonego planu wydatków.

Odchylenia wykonania planu wydatków w Rozdziale 75022 wystąpiły w paragrafach 4210 i 4300. Związane jest to z opłatą prenumeraty czasopisma dla sołtysów „Wieś Mazowiecka”

oraz koniecznością wniesienia opłaty licencyjnej – program LEGISLATOR. Opłaty te wnoszone są raz w roku w I półroczu. Ponadto, w związku z przeprowadzoną okresową konserwacją kserokopiarki w Biurze Rady Miejskiej nastąpiła konieczność zakupu i wymiany zużytych części urządzenia.

Dział 750 Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie: 2.671.185,94 zł – 52,0 % założonego planu wydatków.

Nieznaczne odchylenia wykonania planu wydatków w Rozdziale 75023 wystąpiły w paragrafach 4210, 4280, 4300. Wykonanie planu wydatków tych paragrafach wynosi ponad 60 %. Związane jest to z wniesieniem opłat za prenumeratę czasopism, koniecznością zakupu zużytych części do kserokopiarek w związku z prowadzoną okresową konserwacją urządzeń, zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu podłogi w pomieszczeniach biurowych Ratusza, opłatami licencyjnymi za użytkowanie programów komputerowych. Wydatki te są wydatkami jednorazowymi ponoszonymi raz w roku w I półroczu. Ponadto na pierwsze półrocze przypadły wyznaczone przez lekarza medycyny pracy badania profilaktyczne znacznej części pracowników, zgodnie z terminami wyznaczonymi przez lekarza medycyny pracy.

Ponadto wykonano w całości plan wydatków w paragrafie 4040 - dodatkowe roczne wynagrodzenie - wydatek realizowany do końca marca każdego roku zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2016r, poz. 2217 ze zm.), a także w paragrafie 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, mianowicie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Kolejowej 36 oraz gruntu przy ul. Pięknej wnoszone raz w roku do końca marca. W 75% wykonano plan w paragrafie 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 800 ze zm.). W 100% zrealizowano wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w roku 2017 w paragrafie 6060 – zakup serwera oraz dysków do serwera.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 600.204 zł, tj. 46,78 % założonego planu wydatków. Realizacja wydatków adekwatna jest do upływu czasu – głównie dotacja dla Szydłowieckiego Centrum Kultury ZAMEK.

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 2017r. W paragrafach § 4300 wyższe wykonanie, zwłaszcza w drogach wynika z utrzymania zimowego dróg. W I kwartale 2017r. duże ilości opadów śniegu spowodowały duże obciążenie dla budżetu usługą jego usuwania. Utrzymanie przejezdności dróg jest zadaniem własnym gminy.

Odchylenia w wykonaniu wydatków występują w rozdziale 90095 § 4010, wykonanie wynosi 84,7%. Wydatki te w 85% refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, zgodnie z zawartą umową na organizację robót publicznych. W ramach tej umowy refundowane są również opłacane przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - wysokość refundacji 85%.

Wysokie wykonania planu wydatków nastąpiło w również § 4280 – zakup usług zdrowotnych, co jest spowodowane przyjęciami, w I półroczu, pracowników w ramach robót publicznych i koniecznością wykonania przez nich wstępnych badań profilaktycznych.

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 010, 600, 700, 710, 900, 926** – uśrednione ok. 15 %. Jednak realizacja zadań w tych działach przewidziana została w II półroczu 2017r. Wynika to głównie z planowanych do realizacji w tychże działach zadań inwestycyjnych.

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

4.2 Za okres I półrocza 2017r. zrealizowano następujące **wydatki majątkowe** :

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2017	Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2017	%	Uwagi
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 021 881,00	18 654,05	0,92%	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 971 035,00	2 580,00	0,13%	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 080,00	0,00	0,00%	
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec	1 235 080,00	0,00	0,00%	przygotowanie do rozpoczęcia procedur
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 955,00	2 580,00	0,35%	
				Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Barak - Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej	15 000,00	0,00	0,0%	planowana realizacja w II półroczu br.
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec	720 955,00	2 580,00	17,20%	przygotowanie do rozpoczęcia procedur
		01095		Pozostała działalność	50 846,00	16 074,05	31,61%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 846,00	16 074,05	31,61%	
				FS Budowa boiska sportowego wraz z jego ogrodzeniem i wyposażeniem, na działce nr 393, należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec	10 489,00	706,87	6,74%	w trakcie realizacji, 706,87 – paliwa
				FS Ogrodzenie działki nr 61/2, przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, we wsi Szydłówek I - zakup i montaż siatki ogrodzeniowej i bramy wjazdowej - I etap przygotowawczy miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	15 840,00	15 367,18	97,02%	w trakcie realizacji, elementy ogrodz.
				FS Wykonanie gminnego placu zabaw w msc. Wysocko na działce należącej do gminy Szydłowiec	12 217,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji

			FS Zagospodarowanie działki nr 313, należącej do Wspólnoty Gruntowej msc.Omięcín, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec - wykonanie projektu zagospodarowania terenu, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	12 300,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
2	600		Transport i łączność	2 991 430,00	99 040,90	3,31%	
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	49 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w pasie drogi krajowej Nr 7 wraz z zaprojektowaniem zjazdów w ul. Kościuszki oraz na działkę drogi gminnej nr 612 położonej w msc. Zdziechów w obrębie granic gminy Szydłowiec	49 000,00	0,00	0,00	w trakcie procedur
		60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w msc. Wysoka	20 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur, przekazanie dotacji w II półroczu 2017
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek w msc. Szydłówek	20 000,00	0,00	0,00%	
			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 III	50 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec, odcinek Szydłowiec-Wysocko	50 000,00	0,00	0,00%	
		60016	Drogi publiczne gminne	2 802 430,00	99 040,90	3,53%	
		-	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 370,00	93 560,90	4,27%	
			(BO) Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Jankowice gmina Szydłowiec	31 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
			(BO) Budowa chodnika przy ul.Kościuszki w Szydłowcu	60 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur
			(BO) Przebudowa drogi gminnej nr 373 w msc. Długosz gmina Szydłowiec - wykonanie projektu budowlanego	30 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur
			(BO) Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w msc.Hucisko gmina Szydłowiec - wykonanie projektu	40 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur
			(BO) Przebudowa ulic M.Szydłowieckiego i M. Kopernika w Szydłowcu - aktualizacja dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego	10 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
			Budowa chodnika przy drodze gminnej prowadzącej od ul.Kościuszki do msc. Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	100 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur
			Budowa chodnika przy ul.Garbarskiej w Szydłowcu	20 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w późniejszym terminie
			Budowa chodnika przy ul.Kościuszki w Szydłowcu na odcinku od skrzyżowania z ul.Metalową, w tym wykonanie projektu	100 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w późniejszym terminie
			Budowa chodnika przy ul.Moniuszki w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja	40 000,00	6 420,00	16,05%	w trakcie procedur
			Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze gminnej ul.Kościuszki w Szydłowcu, strona prawa na wysokości Zespołu Szkół im.KOP do skrzyżowania z drogą gminną 400511W kierunek Wola Korzeniowa oraz opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	6 848,00	17,12%	w trakcie procedur

		Budowa drogi gminnej w msc. Zastronie gmina Szydłowiec - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		Budowa drogi gminnej w Szydłowcu oznaczonej na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 51KPJ od ul.Północnej w Szydłowcu	30 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia z Wydz. Geodezji Starostwa Powiatowego
		Budowa drogi gminnej Zastronie-Świniów gmina Szydłowiec	20 000,00	19 989,75	99,95%	w trakcie realizacji
		Budowa dróg na ulicach: Parkowej, Spacerowej i Kochanowskiego w Szydłowcu	650 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Partyzantów oraz Folwarcznej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej	17 000,00	0,00	0,00%	rozpoczęcie procedury
		FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec (Sadek Podlas)	108 421,00	60 054,70	55,39%	w trakcie realizacji
		FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Szydłówek II - gmina Szydłowiec	14 615,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w późniejszym terminie
		FS Budowa drogi gminnej w miejscowości Barak gmina Szydłowiec - opracowanie dokumentacji	10 462,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		FS Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec - opracowanie projektu	30 596,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur
		FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec	23 121,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w późniejszym terminie
		FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec	300 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur,
		FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec, w tym budowa rowu odwadniającego	11 155,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		Modernizacja Pl.M.Konopnickiej w Szydłowcu- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w późniejszym terminie
		Opracowanie dokumentacji projektowej gminnego ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu, pomiędzy ul. Sportową a ul.Narutowicza w Szydłowcu	45 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		Opracowanie projektu drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego na odcinku 100m oznaczonej 8KDD w Szydłowcu (dojazd do działek od ul.Kościuszki w Sz-cu)	30 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w późniejszym terminie
		Przebudowa chodnika na Oś.Wschód w Szydłowcu	43 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		Przebudowa chodnika na ul. Zamkowej w Szydłowcu (obok bloku nr 2)	10 000,00	248,45	2,48%	w trakcie realizacji
		Przebudowa drogi gminnej nr 400512 relacji Chustki - Dziechów	200 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur
		Przebudowa ul. Źródlanej w Szydłowcu	20 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w późniejszym terminie
		Przebudowa ul.Polnej w Szydłowcu - dokumentacja techniczna	10 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur
		Przebudowa ul.Wymysłów w Szydłowcu	111 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 163,00	1 196,24	0,31%	
		(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec	387 163,00	1 196,24	0,31%	w trakcie realizacji
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 297,00	683,76	0,31%	
		(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec	221 297,00	683,76	0,31%	w trakcie realizacji
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00%	

			Zakup przystanku autobusowego przy drodze gminnej w msc. Jankowice gmina Szydłowiec	3 600,00	3 600,00	100,00%	zrealizowane
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 133 336,00	182 775,04	16,13%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 336,00	182 775,04	17,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 336,00	182 775,04	17,19%	
			(P) Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
			FS Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Krzcięcin gmina Szydłowiec, pod budowę gminnej świetlicy wiejskiej, miejsca integracji społeczeństwa	27 667,00	0,00	0,00%	brak możliwości zakupu - śmierć właściciela
			FS Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Świerczek gmina Szydłowiec, pod budowę gminnej świetlicy wiejskiej, miejsca integracji społeczeństwa	54 589,00	52 197,43	95,62%	zrealizowane
			Wykup działek pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej	921 080,00	130 577,61	14,18%	w trakcie realizacji
		70095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	
			Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
4	710		Działalność usługowa	3 602,00	3 602,00	100,00%	
		71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00%	
			(P) U 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.	3 602,00	3 602,00	100,00%	dotacja została przekazana
5	750		Administracja publiczna	136 220,00	51 140,36	37,54%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	40 120,36	80,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 879,00	0,00	0,00%	
			Termomodernizacja gminnego budynku magazynowego przy ul. Garbarskiej w Szydłowcu	9 879,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 121,00	40 120,36	100,00%	
			Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	40 121,00	40 120,36	100,00%	zrealizowane, zakupiono: ruter, dyski do serwera, serwer DELL PowerEdge T430
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	9 420,00	67,29%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 420,00	67,29%	
			Zakup projektora iluminacji do oświetlenia ścian budynków różnego rodzaju dekoracjami w trakcie świąt czy uroczystości patriotycznych	14 000,00	9 420,00	67,29%	9.420,00 - projektor
		75095	Pozostała działalność	72 220,00	1 600,00	2,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	

			Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii	20 000,00	0,00	0,00%	w trakcie oceny wniosków o dofinansowanie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 220,00	1 600,00	3,06%	
			Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizacyjnych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem i rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	52 220,00	1 600,00	3,06%	w trakcie realizacji
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 742,00	62 000,00	34,88%	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	
			Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Szydłowcu	10 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu br.
		75410	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			Dofinansowanie zakupu sztandaru dla KPPSP w Szydłowcu	2 000,00	2 000,00	100,00%	zrealizowane
		75412	Ochotnicze straże pożarne	142 919,00	60 000,00	41,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 919,00	0,00	0,00%	
			FS Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	36 919,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu br.
			Modernizacja budynku OSP Wysoka gmina Szydłowiec, zakup oraz montaż wkładu kominowego oraz zadaszania nad wejściem	6 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu br.
			Termomodernizacja budynku OSP w Jankowicach- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych	40 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%	
			Dofinansowanie do budowy parkingu dla OSP w Szydłowcu przy ul. Strażackiej i ul. Kościuszki w Szydłowcu	60 000,00	60 000,00	100,00%	zrealizowane, dotacja została przekazana
		75421	Zarządzanie kryzysowe	22 823,00	0,00	0,00%	
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 823,00	0,00	0,00%	
			(P)Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	22 823,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
7	758		Różne rozliczenia	158 000,00	0,00	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000,00	0,00	0,00%	
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową	158 000,00	0,00	0,00%	
8	801		Oświata i wychowanie	1 287 098,00	2 200,00	0,17%	
		80101	Szkoły podstawowe	970 000,00	2 200,00	0,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	2 200,00	0,23%	

		Modernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu (w tym nawierzchni hali sportowej i dachu nad aulą)	30 000,00	2 200,00	7,33%	w trakcie realizacji
		Modernizacja kotłowni w PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec - wymiana źródła ciepła poprzez instalację odnawialnych źródeł energii	50 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur
		Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec	890 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur
	80104	Przedszkola	57 830,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 Mali Odkrywcy w Szydłowcu (dobudowa jednego skrzydła na dwa oddziały przedszkolno-żłobkowe wraz z modernizacją poszycia dachowego)	50 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 830,00	0,00	0,00%	
		Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu	7 830,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu br.
	80110	Gimnazja	15 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
		Modernizacja placu szkolnego, apelowego wraz z podmurówką od strony wschodniej budynku szkoły PG Nr 2 w Szydłowcu	15 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
	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	244 268,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 268,00	0,00	0,00%	
		Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych PSP Nr 1 im. Sobieskiego w Szydłowcu	244 268,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu br.
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 286,00	122 154,91	2,30%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski w Szydłowcu	80 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w późniejszym terminie
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Metalowej w Szydłowcu	30 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu br.
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	
		Rekultywacja składowiska odpadów w Szydłowcu	50 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w późniejszym terminie
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Zakup kosiarki do oczyszczania terenów zielonych na terenie gminy Szydłowiec	10 000,00	10 000,00	100,00%	zrealizowane
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	

		Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców Gminy Szydłowiec	120 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu br.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 851,00	5 163,51	0,46%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 851,00	5 163,51	0,46%	
		(P) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec	1 000 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w późniejszym terminie
		Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej Zastronie - Jankowice gmina Szydłowiec	17 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		Doświetlenie Oś.Podzamcze w Szydłowcu	13 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Zastronie gmina Szydłowiec	11 714,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		FS Instalacja oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Zdziechów gmina Szydłowiec	21 137,00	5 002,15	23,67%	w trakcie realizacji
		Instalacja lamp niezbędnych do oświetlenia ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Metalową w kierunku Świerczka gmina Szydłowiec	50 000,00	161,36	0,32%	w trakcie realizacji
	90095	Pozostała działalność	3 904 435,00	106 991,40	2,74%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 986,00	25 400,00	2,36%	
		(P) Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Szydłowcu	342 181,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji, zakończenie robót
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	173 400,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		Modernizacja/remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu	480 405,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		Termomodernizacja budynków socjalnych - ul. Sadowa, Garbarska, Piaskowa, Kilińskiego, Radomska w Szydłowcu - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i I etap realizacji zadań	80 000,00	25 400,00	31,75%	w trakcie realizacji
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 649,00	0,00	0,00%	
		(P)Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu,	2 256 649,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	17 220,00	3,41%	
		(P)Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu,	505 000,00	17 220,00	3,41%	w trakcie realizacji
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	64 371,40	96,36%	
		Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby prowadzonych robót remontowo-budowlanych przez Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	4 000,00	3 999,00	99,98%	zrealizowane
		Zakup kontenera sanitarnego 08 – usytuowanie Rynek Wielki w Szydłowcu (za budynkiem Centrum Informacji Publicznej)	15 800,00	15 375,00	97,31%	zrealizowane
		Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby realizowanych zadań przez Urząd Miejski w Szydłowcu	14 000,00	13 997,40	99,98%	zrealizowane
		Zakup zagęszczarki dwukierunkowej płytowej na potrzeby realizowanych zadań przez Urząd Miejski w Szydłowcu	33 000,00	31 000,00	93,94%	zrealizowane
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 570,00	8 803,00	8,58%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 600,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	0,00	0,00%	

			FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, zakup niezbędnych materiałów - msc. Chustki, na działce nr 192, przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia	37 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
			FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Korzyce gmina Szydłowiec	3 600,00	0,00	0,00%	w trakcie uzgodnień
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadku gmina Szydłowiec – zakup i wymiana 6 okien w budynku świetlicy	5 000,00	0,00	0,00%	w trakcie uzgodnień
		92195	Pozostała działalność	56 970,00	8 803,00	15,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 970,00	8 803,00	15,45%	
			(BO) Budowa altany dla mieszkańców Szydłówka gmina Szydłowiec, na terenie przekazanym gminie Szydłowiec umową użyczenia, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa	56 970,00	8 803,00	15,45%	w trakcie realizacji
11	926		Kultura fizyczna	361 417,00	803,80	0,22%	
		92601	Obiekty sportowe	361 417,00	803,80	0,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 217,00	803,80	0,23%	
			(BO) Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, przy Szkole Podstawowej w Wysokiej gmina Szydłowiec	5 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu br.
			(BO) Zagospodarowanie gminnego placu zabaw w msc.Barak gmina Szydłowiec	60 000,00	803,80	1,34%	planowana realizacja w II półroczu br.
			Budowa stadionu MKS "Szydłowianka" przy ul.Targowej w Szydłowcu - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych	250 000,00	0,00	0,00%	przygotowanie do rozpoczęcia procedur
			FS Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec	8 217,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu br.
			Zagospodarowanie terenów przy PSP w Sadku gmina Szydłowiec, z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną, w tym odwodnienie i niwelacja terenu (boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki siatkowej)	30 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00%	
			FS Dopuszczenie gminnego placu zabaw w msc. Wilcza Wola oraz urządzenie siłowni zewnętrznej na działce należącej do gminy Szydłowiec	8 200,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu br.
			Razem	13 680 582,00	551 174,06	4,03%	

Zadania majątkowe zostały wykonane w 4,03 %. 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 2017r. Poprzez gospodarowanie środkami budżetowymi w sposób oszczędny i gospodarny zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach Robót Publicznych, w związku z czym nie ma możliwości realizacji jednocześnie kilku zadań, a ich realizacja również rozkłada się w czasie.

4.3 Z udziałem środków z UE za I półrocze 2017r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	W tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2017r.	W tym: środki z UE	%
-----	---------------------	---------------	----------------	--------------------	--------------------------------	--------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Majątkowe		5 419 789,00	3 878 892,00	26 882,00	1 196,24	0,50%
	010/01010 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Barak-Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	010/01010 § 6058, 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec	1 956 035,00	1 235 080,00	2 580,00	0,00	
	600/60016 § 6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec	608 460,00	387 163,00	1 880,00	1 196,24	
	710/71095 § 6639	uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	3 602,00	0,00	3 602,00		
	750/75095 § 6059	Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizacyjnych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem i rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	52 220,00	0,00	1 600,00	0,00	
	754/75421 § 6629	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim - dofinansowanie projektu przez Gminę Szydłowiec	22 823,00	0,00	0,00	0,00	
	900/90095 § 6057, 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu	2 761 649,00	2 256 649,00	17 220,00	0,00	
Ogółem			5 419 789,00	3 878 892,00	26 882,00	1 196,24	0,50%

Zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej realizowane były na niskim poziomie, ponieważ podpisanie umów do realizacji nastąpi w II kwartale 2017r. Przedsięwzięcia planuje się realizować zgodnie z umowami w II półroczu br.

4.4 W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]	Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2017 r. [zł.]	% wykonania
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	6050	Hucisko	Budowa boiska boiska sportowego wraz z jego ogrodzeniem i wyposażeniem, na działce nr 393, należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko, przekazanej gminie Szydłowiec	10 489,00	706,87	6,74%
2	010	01095	6050	Omięcín	Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej msc. Omięcín, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec - wykonanie projektu, wyrównanie i oczyszczenie działki z krzewów, zakup ławek oraz zakup 2 lamp w msc. Omięcín	8 572,00	0,00	0,00%
3	010	01095	6050	Wysocko	Wykonanie gminnego placu zabaw w msc. Wysocko na działce należącej do Gminy Szydłowiec	9 717,00	0,00	0,00%

4	010	1095	6050	Szydłówek I	Zagospodarowanie działki nr 61/2, przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, we wsi Szydłówek I – zakup siatki ogrodzeniowej i bramy wjazdowej wraz z montażem	15 840,00	15 367,18	97,02%
01095 Razem						44 618,00	16 074,05	36,03%
6	600	60016	6050	Ciechostowice	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec	23 121,00	0,00	0,00%
7	600	60016	6050	Łazy	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec	11 541,00	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	Szydłówek II	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Szydłówek II – gmina Szydłowiec	14 615,00	0,00	0,00%
9	600	60016	4300	Świniów	Wykonanie rowu odwadniającego wraz z przepustami do działek, wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec	7 321,00	0,00	0,00%
10	600	60016	6050	Barak	Budowa drogi gminnej w miejscowości Barak gmina Szydłowiec – opracowanie dokumentacji	10 462,00	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Sadek	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec (Sadek Podlas)	25 421,00	0,00	0,00%
12	600	60016	6050	Rybianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec, w tym budowa rowu odwadniającego	11 155,00	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Jankowice	Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec – opracowanie projektu	10 596,00	0,00	0,00%
60016 Razem						114 232,00	0,00	0,00%
14	700	70005	6050	Świerczek	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Świerczek gmina Szydłowiec	14 589,00	14 589,00	100,00%
15	700	70005	6050	Krzcięcin	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Krzcięcin gmina Szydłowiec	7 667,00		0,00%
70005 Razem						22 256,00	14 589,00	65,55%
16	754	75412	6050	Majdów	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	16 919,00		0,00%
75412 Razem						16 919,00	0,00	0,00%
17	801	80101	4300	Ciechostowice	Zakup oraz naklejenie folii przeciwsłonecznej na oknach w sali gimnastycznej w ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	3 500,00	0,00	0,00%
18	801	80101	4300	Łazy	Zakup oraz naklejenie folii przeciwsłonecznej na oknach w sali gimnastycznej w ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	3 500,00	0,00	0,00%
19	801	80101	4300	Majdów	Zakup i naklejenie folii przeciwsłonecznej na oknach w sali gimnastycznej w ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	3 500,00	0,00	0,00%
80101 Razem						10 500,00	0,00	0,00%
21	900	90015	6050	Zastronie	Budowa linii oświetleniowej w msc. Zastronie gmina Szydłowiec	11 714,00	0,00	0,00%
22	900	90015	6050	Zdziechów	Instalacja oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec	21 137,00	5 002,15	23,67%
90015 Razem						32 851,00	5 002,15	15,23%
23	921	92109	4270	Wola Korzeniowa	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Woli Korzeniowej gmina Szydłowiec	17 490,00	0,00	0,00%
24	921	92109	4210	Sadek	Organizacja "Dnia Jagody" w msc. Sadek gmina Szydłowiec	1 200,00	0,00	0,00%
25	921	92109	4210	Korzyce	Zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarki będącej na stanie sołectwa Korzyce gmina Szydłowiec (koszenie terenów zielonych)	333,00	0,00	0,00%
26	921	92109	4210	Korzyce	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Korzyce gmina Szydłowiec	5 000,00	0,00	0,00%
27	921	92109	6050	Korzyce	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce gmina Szydłowiec	3 000,00	0,00	0,00%

28	921	92109	6050	Chustki	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, zakup niezbędnych materiałów – msc. Chustki, na działce nr 192, przekazanej gminie umową użyczenia	17 118,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Wysoka	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Wysoka (koszenie gminnych terenów zielonych)	1 500,00	1 399,00	93,27%
92109 Razem						45 641,00	1 399,00	3,07%
29	926	92601	6060	Wilcza Wola	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola oraz urządzenie siłowni zewnętrznej na działce należącej do gminy Szydłowiec	8 200,00	0,00	0,00%
	926	92601	6050	Wysoka	Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec	8 217,00	0,00	0,00%
92601 Razem						16 417,00	0,00	0,00%
RAZEM						303 434,00	37 064,20	12,21%

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2017 roku realizowane są na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołecznym 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 sołeczki. W I półroczu 2017 roku w niewielkim stopniu zostały zrealizowane zadania planowane z funduszu sołecznego, 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 sołecznego, z czym wiąże się dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy Szydłowiec. Cel wydatkowania środków z Funduszu Sołecznego uchwalany jest przez społeczność reprezentowane przez Rady Sołeczki 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	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki	140 000,00	0,00	0,00%
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	3 602,00	3 602,00	100,00%
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu	10 000,00	0,00	0,00%
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie dodatkowych służb dla KPP w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75421	6629	Powiat Szydłowiecki	22 823,00	0,00	0,00%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	855 000,00	440 002,00	51,46%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka	300 000,00	150 000,00	50,00%
926	92605	2710	Powiat Szydłowiecki, dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego basenu na terenie Zespołu Szkół im. KOP w Sz-cu	10 000,00	0,00	0,00%

754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, dofinansowanie standardu dla KPPSP w Szydłowcu	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80103	2310	Gmina Skarżysko-Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie w gminie Skarżysko-Kość.)	7 300,00	2 430,64	33,30%
801	80104	2310	Gmina Skarżysko-Kamienna (na dzieci uczęszczające d z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kamienna)	17 000,00	7 277,80	42,81%
801	80104	2310	Gmina Bliżyn (na dzieci uczęszczające d z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)	20 000,00	7 978,80	39,89%
801	80106	2310	Gmina Jastrzęb (na dzieci uczęszczające d z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Jastrzęb)	9 800,00	4 237,40	43,24%
Razem				1 402 525,00	622 528,64	44,39%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
851	85153	2820	1. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	40 000,00	40 000,00	100,00%
851	85154	2820	2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	65 000,00	65 000,00	100,00%
			3. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	47 000,00	44 500,00	94,68%
			4. Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla osób dorosłych z Gminy Szydłowiec	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Niepublicznej Montessori w Szydłowcu prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	53 000,00	20 929,32	39,49%
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznego przedszkola "Królestwo Przedszkolaka" w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	200 000,00	149 824,44	74,91%
801	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Integracyjnego Montessori w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	300 000,00	186 949,08	62,32%
801	80149	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Integracyjnego Montessori w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	368 154,00	229 185,48	62,25%
801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Niepublicznej Montessori w Szydłowcu prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	148 662,00	68 375,20	45,99%
754	75412	6230	Dofinansowanie do budowy parkingu dla OSP Szydłowiec przy ul. Strażackiej i ul. Kościuszki w Szydłowcu	60 000,00	60 000,00	100,00%
926	92695	2820	Organizacja rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00%
Razem				1 351 816,00	884 763,52	65,45%
OGÓŁEM				2 754 341,00	1 507 292,16	54,72%

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań w kwocie 1.507.292,16 zł, tj. adekwatnie do upływu czasu.

5. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2017r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
-----	------------------	--------	---------------------

1	2	3	4
1	Zobowiązania jednostki, Urząd Miejski, związane z bieżącą realizacją budżetu	1 045 575,24	0,00
2	Zobowiązania jednostek oświatowych oraz , Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty, związane z bieżącą realizacją budżetu	540 973,99	0,00
3	Zobowiązania jednostki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, związane z bieżącą realizacją budżetu	2 458,37	
4	Zobowiązania Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych	21 853 000,00	0,00
Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2017r.		23 442 007,60	0,00

Stan faktycznego zadłużenia na 30.06.2017r. wynosi 31,14% (21.853.000/70.166.661). Wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

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

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 z dnia 16-12-2010r. o publicznym transporcie zbiorowym 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.

Lp.	Dział Rozdział §	Plan dochodów w 2017r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r.	Plan wydatków w 2017r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	310 000,00	222 137,19	312 456,00	249 903,45
	756, 75618 § 0480	310 000,00	222 137,19		
	851, 85153			48 500,00	44 000,00
	851, 85154			263 956,00	205 903,45
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 550 000,00	780 064,95	1 550 000,00	783 614,86
	900,90002§ 0490	1 510 000,00	780 064,95		
	900, 90002			1 510 000,00	783 614,86
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	80 000,00	46 600,44	80 000,00	64,48
	900,90019 § 0690	80 000,00	46 600,44		
	900,90019			30 000,00	64,48
	900,90001			50 000,00	0
	Budowa kanal.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	6 790,54	22 000,00	6 790,54
	600,60016 § 0490	22 000,00	6 790,54	22 000,00	
	600,60016				6 790,54
	OGÓŁEM	1 962 000,00	1 055 593,12	1 964 456,00	1 040 373,33

7.WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.
1	2	3	4
1.	Wynik budżetu	-4 840 416,00	3 794 238,37
2.	Przychody, w tym	6 141 416,00	2 353 143,91
	pożyczka na prefinansowanie	1 235 080,00	0,00
	pożyczki WFOŚiGW	1 890 203,00	
	pożyczka Ciepłownia M.	1 301 000,00	
	Wolne środki	1 715 133,00	2 353 143,91
3.	Rozchody	1 301 000,00	0,00
	Wykup obligacji komunalnych	1 301 000,00	0,00

Budżet Gminy Szydłowiec na dzień 30 czerwca 2017r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3.794.238,37 zł.

W IV kwartale 2017r. planuje się wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.301.000 zł.

II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1. Tabela nr 1 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 940,00	55 645,35	99,47%
	01095		Pozostała działalność	55 940,00	55 645,35	99,47%
		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	2 000,00	1 709,48	85,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 940,00	53 935,87	99,99%
600			Transport i łączność	22 100,00	13 398,54	60,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 100,00	13 398,54	60,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	6 790,54	30,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 608,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 100,00	298 733,58	44,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 000,00	298 733,58	44,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	85 332,47	71,11%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 549,34	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	112,16	1,12%
		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	515 000,00	203 634,73	39,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 049,44	20,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 055,44	202,77%
	70095		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	437 200,00	344 442,63	78,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 890,00	66 668,75	53,81%
		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	123 790,00	66 661,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,75%
	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)	311 210,00	275 700,81	88,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	75,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	220 000,00	220 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	27 924,68	93,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 510,00	27 701,13	68,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73,07	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	73,07	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 847,00	2 719,90	56,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 847,00	2 719,90	56,12%
		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	4 847,00	2 719,90	56,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	346,40	9,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00	346,40	9,90%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	300,00	10,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	46,40	9,28%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 158 086,00	8 787 264,85	51,21%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	2 066,73	20,46%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 066,73	20,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 003 499,00	1 606 892,45	53,50%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 627 662,00	1 402 013,88	53,36%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 724,00	3 367,00	58,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	154 844,00	76 764,00	49,58%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 505,00	76 405,50	50,77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	145,00	2,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	313,20	62,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 764,87	113,58%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 264,00	33 119,00	74,82%
	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	3 562 323,00	2 216 731,52	62,23%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 321 857,00	1 451 686,90	62,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	279 173,00	221 193,03	79,23%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 317,00	14 385,39	78,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 976,00	134 711,46	43,04%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	28 864,79	72,16%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	124 952,00	41,65%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	223 145,55	89,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 880,56	52,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 911,84	39,65%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 100,00	428 712,16	61,68%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	100 683,00	50,34%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	15 191,89	30,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	222 137,19	71,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	89 922,04	69,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	127,60	127,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	650,44	13,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 887 064,00	4 532 861,99	45,85%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 717 064,00	4 434 428,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	98 433,99	57,90%
758			Różne rozliczenia	21 837 439,00	12 403 970,00	56,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 944 821,00	7 966 040,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 944 821,00	7 966 040,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 529 092,00	4 264 548,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 529 092,00	4 264 548,00	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	346 761,00	173 382,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 761,00	173 382,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 667 147,00	950 434,16	57,01%
	80101		Szkoły podstawowe	14 129,00	25 985,43	183,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		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	10 000,00	21 838,42	218,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	623,72	69,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 229,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 229,00	250,20	7,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 688,00	54 276,39	48,60%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 432,39	34,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688,00	50 844,00	50,00%
	80104		Przedszkola	935 530,00	492 651,87	52,66%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	59 224,00	59,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	114 154,00	63,42%
		0830	Wpływy z usług	72 200,00	18 285,00	25,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	222,01	222,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 230,00	224 117,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	76 649,86	56,78%
	80110		Gimnazja	5 800,00	7 279,77	125,51%
		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	3 047,04	52,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	104,73	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 128,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00	370 240,70	61,71%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	370 240,70	61,71%
851			Ochrona zdrowia	800,00	500,00	62,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 668 193,00	1 143 615,67	68,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	15 895,68	41,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 895,68	122,27%
	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.	129 200,00	73 000,00	56,50%
		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	60 200,00	40 000,00	66,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	33 000,00	47,83%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 300,00	230 000,00	80,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 300,00	230 000,00	80,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 243,00	2 900,00	89,42%
		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	3 243,00	2 900,00	89,42%
	85216		Zasiłki stałe	452 300,00	411 796,23	91,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 796,23	89,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 300,00	410 000,00	91,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 900,00	174 659,35	54,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 259,35	54,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 400,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 900,00	169 000,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 250,00	65 364,41	60,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 256,59	80,86%
		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	78 000,00	41 000,00	52,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	96,22	38,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	170 000,00	51,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	170 000,00	51,52%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 127,00	228 547,00	99,75%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 127,00	228 547,00	99,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	420,00	42,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 127,00	228 127,00	100,00%
	855		Rodzina	19 595 891,00	10 709 199,22	54,65%

	85501		Świadczenie wychowawcze	11 800 500,00	6 566 178,95	55,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	22,87	4,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 199,08	29,98%
		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	11 796 000,00	6 564 957,00	55,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 665 200,00	4 094 706,23	53,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 022,30	50,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	18 510,84	46,28%
		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	7 607 000,00	4 060 005,00	53,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 168,09	121,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	107,00	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	107,00	107,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	125 960,00	44 083,04	35,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	30 755,09	60,30%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	13 268,00	34,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	59,95	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 960,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 925,00	858 378,06	51,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	3 124,04	15,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	19,99	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 104,05	15,52%
	90002		Gospodarka odpadami	1 538 100,00	793 088,31	51,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	780 064,95	51,66%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	8 923,86	44,62%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	51,79	5,18%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 067,00	53,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 980,71	59,61%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 625,00	2 624,50	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 625,00	2 624,50	99,98%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	46 600,44	58,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	46 600,44	58,25%
	90095	Pozostała działalność	30 200,00	12 940,77	42,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,86	28,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	12 911,91	43,77%
926		Kultura fizyczna	2 000,00	224,54	11,23%
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	224,54	11,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	224,54	11,23%
bieżące			65 042 395	35 797 419,90	55,04%
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	705 955,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 955,00	0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	705 955,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	847 163,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	847 163,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	387 163,00	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	360 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	733 637,00	316 464,15	43,14%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 637,00	316 464,15	43,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 617,00	20 931,91	217,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	723 920,00	295 532,24	40,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	92 026,00	149 900,00	162,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 026,00	149 900,00	162,89%
		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%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	149 900,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	118 634,00	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	118 634,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	118 634,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 851,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 496 851,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 256 649,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 202,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
majątkowe				5 124 266,00	471 364,15	9,20%
Ogółem:				70 166 661,00	36 268 784,05	51,69%

3. Tabela nr 2 – Realizacja planowanych wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5	Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	Procent wykonania 9/8	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Procent wykonania 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 165 519,00	114 126,96	5,27%	143 638,00	95 472,91	66,47%	2 021 881,00	18 654,05	0,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 971 035,00	2 580,00	0,13%	0,00	0,00	0,00%	1 971 035,00	2 580,00	0,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 080,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 235 080,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 955,00	2 580,00	0,35%	0,00	0,00	0,00%	735 955,00	2 580,00	0,35%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	84 000,00	37 075,19	44,14%	84 000,00	37 075,19	44,14%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 308,55	82,71%	4 000,00	3 308,55	82,71%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 766,64	48,24%	70 000,00	33 766,64	48,24%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 698,00	4 461,85	78,31%	5 698,00	4 461,85	78,31%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 698,00	4 461,85	78,31%	5 698,00	4 461,85	78,31%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	104 786,00	70 009,92	66,81%	53 940,00	53 935,87	99,99%	50 846,00	16 074,05	31,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 054,00	99,62%	1 058,00	1 054,00	99,62%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 882,00	52 881,87	100,00%	52 882,00	52 881,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 846,00	16 074,05	31,61%	0,00	0,00	0,00%	50 846,00	16 074,05	31,61%
600			Transport i łączność	3 503 951,00	418 453,42	11,94%	512 521,00	319 412,52	62,32%	2 991 430,00	99 040,90	3,31%
	60011		Drogi publiczne krajowe	49 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49 000,00	0,00	0,00%
	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	146 000,00	5 752,95	3,94%	6 000,00	5 752,95	95,88%	140 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty 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	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 308 751,00	412 545,74	12,47%	506 321,00	313 504,84	61,92%	2 802 430,00	99 040,90	3,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 865,50	38,66%	10 000,00	3 865,50	38,66%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	35 887,89	48,50%	74 000,00	35 887,89	48,50%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	73 258,59	34,89%	210 000,00	73 258,59	34,89%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 321,00	199 747,54	96,35%	207 321,00	199 747,54	96,35%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	745,32	24,84%	3 000,00	745,32	24,84%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty 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	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 370,00	93 560,90	4,27%	0,00	0,00	0,00%	2 190 370,00	93 560,90	4,27%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 163,00	1 196,24	0,31%	0,00	0,00	0,00%	387 163,00	1 196,24	0,31%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 297,00	683,76	0,31%	0,00	0,00	0,00%	221 297,00	683,76	0,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 744 236,00	340 065,08	19,50%	610 900,00	157 290,04	25,75%	1 133 336,00	182 775,04	16,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 236,00	327 565,08	19,98%	575 900,00	144 790,04	25,14%	1 063 336,00	182 775,04	17,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	5 400,00	28,57%	18 900,00	5 400,00	28,57%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 189,77	70,88%	4 500,00	3 189,77	70,88%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	140 000,00	64 061,41	45,76%	140 000,00	64 061,41	45,76%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 396,85	55,42%	35 000,00	19 396,85	55,42%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	30 812,22	14,50%	212 500,00	30 812,22	14,50%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 991,02	41,59%	12 000,00	4 991,02	41,59%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	384,87	12,83%	3 000,00	384,87	12,83%	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	7 268,00	6,06%	120 000,00	7 268,00	6,06%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 285,90	46,43%	20 000,00	9 285,90	46,43%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 336,00	182 775,04	17,19%	0,00	0,00	0,00%	1 063 336,00	182 775,04	17,19%
	70095	Pozostała działalność	105 000,00	12 500,00	11,90%	35 000,00	12 500,00	35,71%	70 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	16,67%	15 000,00	2 500,00	16,67%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	50,00%	20 000,00	10 000,00	50,00%	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%
710			Działalność usługowa	29 602,00	4 952,83	16,73%	26 000,00	1 350,83	5,20%	3 602,00	3 602,00	100,00%
	71035		Cmentarze	26 000,00	1 350,83	5,20%	26 000,00	1 350,83	5,20%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 350,83	45,03%	3 000,00	1 350,83	45,03%	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	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 602,00	3 602,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 602,00	3 602,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 878 820,00	3 493 906,11	50,79%	6 742 600,00	3 442 765,75	51,06%	136 220,00	51 140,36	37,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 516,00	72 105,58	55,25%	130 516,00	72 105,58	55,25%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 726,00	6 726,00	100,00%	6 726,00	6 726,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 008,00	48 433,30	47,02%	103 008,00	48 433,30	47,02%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340,00	8 339,15	99,99%	8 340,00	8 339,15	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 442,00	8 607,13	69,18%	12 442,00	8 607,13	69,18%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	143 715,84	45,77%	314 000,00	143 715,84	45,77%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 500,00	135 776,98	45,18%	300 500,00	135 776,98	45,18%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 598,36	64,96%	4 000,00	2 598,36	64,96%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	932,62	46,63%	2 000,00	932,62	46,63%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 657,55	69,01%	5 300,00	3 657,55	69,01%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	73,78	24,59%	300,00	73,78	24,59%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,51	29,26%	200,00	58,51	29,26%	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	618,04	41,20%	1 500,00	618,04	41,20%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 135 316,00	2 660 058,14	51,80%	5 085 316,00	2 619 937,78	51,52%	50 000,00	40 120,36	80,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 018,00	37,73%	8 000,00	3 018,00	37,73%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 637,00	1 496 491,79	46,60%	3 211 637,00	1 496 491,79	46,60%	0,00	0,00	0,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 281,00	228 280,24	100,00%	228 281,00	228 280,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	26 945,50	44,91%	60 000,00	26 945,50	44,91%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 023,00	283 086,30	51,66%	548 023,00	283 086,30	51,66%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 220,00	28 122,68	34,63%	81 220,00	28 122,68	34,63%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 704,00	951,52	20,23%	4 704,00	951,52	20,23%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	19 183,50	52,70%	36 400,00	19 183,50	52,70%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	86 956,70	64,41%	135 000,00	86 956,70	64,41%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 635,39	26,35%	10 000,00	2 635,39	26,35%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	160 000,00	72 463,10	45,29%	160 000,00	72 463,10	45,29%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 375,37	56,88%	20 000,00	11 375,37	56,88%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 635,40	60,59%	6 000,00	3 635,40	60,59%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	193 066,71	63,51%	304 000,00	193 066,71	63,51%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	16 444,07	45,68%	36 000,00	16 444,07	45,68%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 128,93	47,53%	15 000,00	7 128,93	47,53%	0,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	909,22	30,31%	3 000,00	909,22	30,31%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	58 100,00	32 382,13	55,74%	58 100,00	32 382,13	55,74%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 051,00	67 539,00	75,00%	90 051,00	67 539,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	2 883,00	99,41%	2 900,00	2 883,00	99,41%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 772,40	55,91%	30 000,00	16 772,40	55,91%	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	6 000,00	4 458,08	74,30%	6 000,00	4 458,08	74,30%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 208,75	50,70%	30 000,00	15 208,75	50,70%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 879,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 879,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 121,00	40 120,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40 121,00	40 120,36	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	201 728,26	65,92%	292 000,00	192 308,26	65,86%	14 000,00	9 420,00	67,29%
	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	61 000,00	46 335,00	75,96%	61 000,00	46 335,00	75,96%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 500,00	81,25%	8 000,00	6 500,00	81,25%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	18 651,51	25,55%	73 000,00	18 651,51	25,55%	0,00	0,00	0,00%

		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 272,74	58,59%	9 000,00	5 272,74	58,59%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	111 881,14	87,41%	128 000,00	111 881,14	87,41%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	632,69	15,82%	4 000,00	632,69	15,82%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 035,18	37,94%	8 000,00	3 035,18	37,94%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 420,00	67,29%	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	9 420,00	67,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	919 768,00	414 218,29	45,04%	919 768,00	414 218,29	45,04%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 039,00	0,00	0,00%	3 039,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 112,00	283 440,32	43,67%	649 112,00	283 440,32	43,67%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 396,00	40 395,13	100,00%	40 396,00	40 395,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 583,00	42 900,25	39,88%	107 583,00	42 900,25	39,88%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 174,00	1 915,42	12,62%	15 174,00	1 915,42	12,62%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 559,00	1 937,00	42,49%	4 559,00	1 937,00	42,49%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 789,06	59,16%	25 000,00	14 789,06	59,16%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	263,64	37,66%	700,00	263,64	37,66%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 437,76	9,59%	15 000,00	1 437,76	9,59%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	286,28	14,31%	2 000,00	286,28	14,31%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	0,00%	810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 231,57	46,16%	20 000,00	9 231,57	46,16%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 080,77	21,62%	5 000,00	1 080,77	21,62%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	481,12	32,07%	1 500,00	481,12	32,07%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 065,00	387,45	7,65%	5 065,00	387,45	7,65%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,00	10 523,00	75,00%	14 030,00	10 523,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 084,00	60,22%	1 800,00	1 084,00	60,22%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	954,60	47,73%	2 000,00	954,60	47,73%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 110,92	44,44%	7 000,00	3 110,92	44,44%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	73 220,00	2 080,00	2,84%	1 000,00	480,00	48,00%	72 220,00	1 600,00	2,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	480,00	48,00%	1 000,00	480,00	48,00%	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%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 220,00	1 600,00	3,06%	0,00	0,00	0,00%	52 220,00	1 600,00	3,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 847,00	2 398,31	49,48%	4 847,00	2 398,31	49,48%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 847,00	2 398,31	49,48%	4 847,00	2 398,31	49,48%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276,00	544,07	42,64%	1 276,00	544,07	42,64%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	79,34	36,23%	219,00	79,34	36,23%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	774,90	81,40%	952,00	774,90	81,40%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	41,67%	2 400,00	1 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 676,00	244 978,96	46,25%	351 934,00	182 978,96	51,99%	177 742,00	62 000,00	34,88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	5 000,00	33,33%	5 000,00	5 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 843,00	204 613,95	48,62%	277 924,00	144 613,95	52,03%	142 919,00	60 000,00	41,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 449,44	71,50%	30 000,00	21 449,44	71,50%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 125,00	34 822,29	48,96%	71 125,00	34 822,29	48,96%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 717,00	5 716,01	99,98%	5 717,00	5 716,01	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 710,00	7 339,52	43,92%	16 710,00	7 339,52	43,92%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	138,73	6,31%	2 200,00	138,73	6,31%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	771,00	34,62	4,49%	771,00	34,62	4,49%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	13 175,66	37,43%	35 200,00	13 175,66	37,43%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 121,47	63,07%	43 000,00	27 121,47	63,07%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 061,82	30,31%	20 000,00	6 061,82	30,31%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 530,00	90,20%	15 000,00	13 530,00	90,20%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 637,00	7 105,59	36,18%	19 637,00	7 105,59	36,18%	0,00	0,00	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 887,80	62,93%	3 000,00	1 887,80	62,93%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	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	8 000,00	4 008,00	50,10%	8 000,00	4 008,00	50,10%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 223,00	75,00%	2 964,00	2 223,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 919,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	82 919,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	69 010,00	33 365,01	48,35%	69 010,00	33 365,01	48,35%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 069,00	22 579,11	49,01%	46 069,00	22 579,11	49,01%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 649,15	99,98%	3 650,00	3 649,15	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 502,00	4 288,53	50,44%	8 502,00	4 288,53	50,44%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	636,81	52,24%	1 219,00	636,81	52,24%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 084,00	13,86	1,28%	1 084,00	13,86	1,28%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	221,34	22,13%	1 000,00	221,34	22,13%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	964,37	74,18%	1 300,00	964,37	74,18%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%	1 186,00	890,00	75,04%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	121,84	24,37%	500,00	121,84	24,37%	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 823,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22 823,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 823,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22 823,00	0,00	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	375 752,80	46,97%	800 000,00	375 752,80	46,97%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	375 752,80	46,97%	800 000,00	375 752,80	46,97%	0,00	0,00	0,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	375 752,80	46,97%	800 000,00	375 752,80	46,97%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	533 200,00	0,00	0,00%	375 200,00	0,00	0,00%	158 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	533 200,00	0,00	0,00%	375 200,00	0,00	0,00%	158 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	375 200,00	0,00	0,00%	375 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	158 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 877 234,00	11 455 799,01	50,08%	21 590 136,00	11 453 599,01	53,05%	1 287 098,00	2 200,00	0,17%
	80101		Szkoły podstawowe	9 311 074,00	4 523 466,24	48,58%	8 341 074,00	4 521 266,24	54,20%	970 000,00	2 200,00	0,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	20 929,32	39,49%	53 000,00	20 929,32	39,49%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 703,00	57 535,18	38,95%	147 703,00	57 535,18	38,95%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 393 353,00	2 793 085,42	51,79%	5 393 353,00	2 793 085,42	51,79%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 086,00	438 082,47	100,00%	438 086,00	438 082,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 768,00	546 614,90	49,48%	1 104 768,00	546 614,90	49,48%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	63 302,34	45,22%	140 000,00	63 302,34	45,22%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 623,00	0,00	0,00%	5 623,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 298,00	93 446,99	53,92%	173 298,00	93 446,99	53,92%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 800,00	175,59	0,39%	44 800,00	175,59	0,39%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	199 914,11	66,64%	300 000,00	199 914,11	66,64%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 229,00	3 020,70	8,57%	35 229,00	3 020,70	8,57%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 522,00	730,00	7,67%	9 522,00	730,00	7,67%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00	44 619,56	34,62%	128 900,00	44 619,56	34,62%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	4 135,11	44,46%	9 300,00	4 135,11	44,46%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	418,16	20,91%	2 000,00	418,16	20,91%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 627,29	20,34%	8 000,00	1 627,29	20,34%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 492,00	248 620,00	75,00%	331 492,00	248 620,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 494,80	27,72%	9 000,00	2 494,80	27,72%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 514,30	35,92%	7 000,00	2 514,30	35,92%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	2 200,00	0,23%	0,00	0,00	0,00%	970 000,00	2 200,00	0,23%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 811,00	433 155,00	60,09%	720 811,00	433 155,00	60,09%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,00	2 430,64	33,30%	7 300,00	2 430,64	33,30%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 154,00	8 244,00	45,41%	18 154,00	8 244,00	45,41%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 426,00	244 248,50	65,94%	370 426,00	244 248,50	65,94%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 496,00	38 493,30	99,99%	38 496,00	38 493,30	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 078,00	48 859,41	43,21%	113 078,00	48 859,41	43,21%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 955,00	5 543,48	34,74%	15 955,00	5 543,48	34,74%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	24 969,16	50,96%	49 000,00	24 969,16	50,96%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	59,65	1,99%	3 000,00	59,65	1,99%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	53 700,00	32 056,54	59,70%	53 700,00	32 056,54	59,70%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	563,05	11,26%	5 000,00	563,05	11,26%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	0,00	0,00%	843,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	4 844,45	34,12%	14 200,00	4 844,45	34,12%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 048,82	40,34%	2 600,00	1 048,82	40,34%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 059,00	21 794,00	75,00%	29 059,00	21 794,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 493 773,00	1 798 899,66	51,49%	3 435 943,00	1 798 899,66	52,36%	57 830,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	15 256,60	41,23%	37 000,00	15 256,60	41,23%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	336 773,52	67,35%	500 000,00	336 773,52	67,35%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 369,00	0,00	0,00%	5 369,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 641,00	846 336,17	48,96%	1 728 641,00	846 336,17	48,96%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 687,00	125 686,10	100,00%	125 687,00	125 686,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 614,00	159 371,03	44,44%	358 614,00	159 371,03	44,44%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 799,00	18 190,24	37,28%	48 799,00	18 190,24	37,28%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 218,00	4 078,04	9,22%	44 218,00	4 078,04	9,22%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	102 226,89	56,79%	180 000,00	102 226,89	56,79%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	912,95	3,38%	27 000,00	912,95	3,38%	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	130 000,00	88 035,76	67,72%	130 000,00	88 035,76	67,72%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	1 574,95	1,79%	88 000,00	1 574,95	1,79%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 836,00	378,00	13,33%	2 836,00	378,00	13,33%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 845,22	34,23%	20 000,00	6 845,22	34,23%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	8 282,02	51,76%	16 000,00	8 282,02	51,76%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 242,00	1 560,34	36,78%	4 242,00	1 560,34	36,78%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00	0,00%	251,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 229,00	542,43	24,34%	2 229,00	542,43	24,34%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 607,00	79 955,00	75,00%	106 607,00	79 955,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 814,40	36,29%	5 000,00	1 814,40	36,29%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 080,00	44,08%	2 450,00	1 080,00	44,08%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 830,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 800,00	4 237,40	43,24%	9 800,00	4 237,40	43,24%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	4 237,40	43,24%	9 800,00	4 237,40	43,24%	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	4 950 191,00	2 722 036,29	54,99%	4 935 191,00	2 722 036,29	55,16%	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 988,00	15 714,00	41,37%	37 988,00	15 714,00	41,37%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 549,00	1 735 236,15	53,78%	3 226 549,00	1 735 236,15	53,78%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 685,00	271 684,41	100,00%	271 685,00	271 684,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 276,00	325 709,17	44,78%	727 276,00	325 709,17	44,78%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 481,00	36 964,22	39,54%	93 481,00	36 964,22	39,54%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 521,00	0,00	0,00%	1 521,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 084,00	27 504,06	41,00%	67 084,00	27 504,06	41,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	2 375,67	11,88%	20 000,00	2 375,67	11,88%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	133 856,98	66,93%	200 000,00	133 856,98	66,93%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 072,52	7,15%	15 000,00	1 072,52	7,15%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	170,00	4,42%	3 850,00	170,00	4,42%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	27 162,20	39,08%	69 500,00	27 162,20	39,08%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 494,10	33,20%	4 500,00	1 494,10	33,20%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	503,30	33,55%	1 500,00	503,30	33,55%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	387,45	19,37%	2 000,00	387,45	19,37%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 757,00	141 568,00	75,00%	188 757,00	141 568,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	604,80	40,32%	1 500,00	604,80	40,32%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	29,26	0,98%	3 000,00	29,26	0,98%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 206,00	216 226,26	61,39%	352 206,00	216 226,26	61,39%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 013,00	0,00	0,00%	1 013,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 783,00	34 574,38	48,17%	71 783,00	34 574,38	48,17%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913,00	4 912,67	99,99%	4 913,00	4 912,67	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 854,00	6 101,25	29,26%	20 854,00	6 101,25	29,26%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,00	384,92	16,30%	2 361,00	384,92	16,30%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00	414,00	81,66%	507,00	414,00	81,66%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	33 189,27	60,34%	55 000,00	33 189,27	60,34%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 642,39	70,95%	15 000,00	10 642,39	70,95%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	0,00	0,00%	253,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	124 080,38	70,90%	175 000,00	124 080,38	70,90%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00	0,00	0,00%	203,00	0,00	0,00%	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	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	1 927,00	75,01%	2 569,00	1 927,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 406,00	23 143,63	20,05%	115 406,00	23 143,63	20,05%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 120,00	8 046,53	47,00%	17 120,00	8 046,53	47,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 214,05	41,86%	2 900,00	1 214,05	41,86%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	173,05	41,20%	420,00	173,05	41,20%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%	8 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	490,00	4,83%	10 150,00	490,00	4,83%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	3 360,00	19,59%	17 150,00	3 360,00	19,59%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	0,00%	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 766,00	9 860,00	20,22%	48 766,00	9 860,00	20,22%	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 268 779,00	665 648,67	52,46%	1 268 779,00	665 648,67	52,46%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 989,00	210,26	7,03%	2 989,00	210,26	7,03%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 326,00	212 532,35	47,41%	448 326,00	212 532,35	47,41%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 460,00	31 458,28	99,99%	31 460,00	31 458,28	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 757,00	42 305,49	45,61%	92 757,00	42 305,49	45,61%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 131,00	2 399,46	19,78%	12 131,00	2 399,46	19,78%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 595,45	30,27%	35 000,00	10 595,45	30,27%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	343 769,07	57,29%	600 000,00	343 769,07	57,29%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 658,01	31,05%	15 000,00	4 658,01	31,05%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 162,80	23,26%	5 000,00	1 162,80	23,26%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 027,00	20,00	0,99%	2 027,00	20,00	0,99%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	307,50	12,81%	2 400,00	307,50	12,81%	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	21 639,00	16 230,00	75,00%	21 639,00	16 230,00	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	739 670,00	359 736,70	48,63%	739 670,00	359 736,70	48,63%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 154,00	229 185,48	62,25%	368 154,00	229 185,48	62,25%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 242,00	0,00	0,00%	3 242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 793,00	86 344,50	35,86%	240 793,00	86 344,50	35,86%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 257,00	11 256,35	99,99%	11 257,00	11 256,35	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 317,00	16 926,81	30,06%	56 317,00	16 926,81	30,06%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 806,00	1 635,91	24,04%	6 806,00	1 635,91	24,04%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	4 149,65	21,33%	19 450,00	4 149,65	21,33%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 651,00	10 238,00	75,00%	13 651,00	10 238,00	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	1 749 825,00	590 478,94	33,75%	1 505 557,00	590 478,94	39,22%	244 268,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 662,00	68 375,20	45,99%	148 662,00	68 375,20	45,99%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 995,00	344 261,43	38,55%	892 995,00	344 261,43	38,55%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 222,00	67 219,32	100,00%	67 222,00	67 219,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 275,00	63 562,99	36,90%	172 275,00	63 562,99	36,90%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 726,00	7 552,47	34,76%	21 726,00	7 552,47	34,76%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 272,00	3 261,37	28,93%	11 272,00	3 261,37	28,93%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 200,00	659,38	0,50%	132 200,00	659,38	0,50%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 297,00	7 045,39	46,06%	15 297,00	7 045,39	46,06%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 925,00	90,73	4,71%	1 925,00	90,73	4,71%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	0,00	0,00%	1 095,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 427,00	707,38	20,64%	3 427,00	707,38	20,64%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	95,28	15,93%	598,00	95,28	15,93%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	27 648,00	75,00%	36 863,00	27 648,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 268,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	244 268,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	165 699,00	118 770,22	71,68%	165 699,00	118 770,22	71,68%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 904,80	78,10%	5 000,00	3 904,80	78,10%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 540,00	4 494,42	33,19%	13 540,00	4 494,42	33,19%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 159,00	110 371,00	75,00%	147 159,00	110 371,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	312 956,00	250 300,63	79,98%	312 956,00	250 300,63	79,98%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 500,00	44 000,00	90,72%	48 500,00	44 000,00	90,72%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 956,00	205 903,45	78,01%	263 956,00	205 903,45	78,01%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	129 500,00	98,11%	132 000,00	129 500,00	98,11%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	561,74	26,75%	2 100,00	561,74	26,75%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	55,86	18,62%	300,00	55,86	18,62%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	20 852,41	43,62%	47 800,00	20 852,41	43,62%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 456,00	21 464,11	62,29%	34 456,00	21 464,11	62,29%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 398,63	71,10%	9 000,00	6 398,63	71,10%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	478,56	23,93%	2 000,00	478,56	23,93%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 219,44	79,29%	25 500,00	20 219,44	79,29%	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	415,40	23,08%	1 800,00	415,40	23,08%	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	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 240,00	94,22%	4 500,00	4 240,00	94,22%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 117,30	74,49%	1 500,00	1 117,30	74,49%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	397,18	79,44%	500,00	397,18	79,44%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	245,00	96,08%	255,00	245,00	96,08%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	42,18	93,73%	45,00	42,18	93,73%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,00	66,67%	9,00	6,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	0,00%	87,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	100,00%	104,00	104,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 112 352,00	2 063 628,62	50,18%	4 112 352,00	2 063 628,62	50,18%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	134 367,80	41,99%	320 000,00	134 367,80	41,99%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	134 367,80	41,99%	320 000,00	134 367,80	41,99%	0,00	0,00	0,00%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	2 134,37	16,42%	13 000,00	2 134,37	16,42%	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	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	3 000,00	851,27	28,38%	3 000,00	851,27	28,38%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 283,10	42,77%	3 000,00	1 283,10	42,77%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	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.	149 200,00	71 912,49	48,20%	149 200,00	71 912,49	48,20%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 200,00	71 912,49	48,20%	149 200,00	71 912,49	48,20%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 300,00	247 383,71	50,77%	487 300,00	247 383,71	50,77%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	100,00	10,00%	1 000,00	100,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	486 300,00	247 283,71	50,85%	486 300,00	247 283,71	50,85%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	303 243,00	115 347,46	38,04%	303 243,00	115 347,46	38,04%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	303 180,00	115 295,97	38,03%	303 180,00	115 295,97	38,03%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	51,49	81,73%	63,00	51,49	81,73%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	688 300,00	403 312,36	58,60%	688 300,00	403 312,36	58,60%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 806,23	90,31%	2 000,00	1 806,23	90,31%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	686 300,00	401 506,13	58,50%	686 300,00	401 506,13	58,50%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 436,00	637 392,38	52,88%	1 205 436,00	637 392,38	52,88%	0,00	0,00	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 477,02	44,77%	10 000,00	4 477,02	44,77%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 642,00	413 122,91	52,05%	793 642,00	413 122,91	52,05%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 009,00	64 008,06	100,00%	64 009,00	64 008,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	80 717,04	52,08%	155 000,00	80 717,04	52,08%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	8 599,33	29,86%	28 800,00	8 599,33	29,86%	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	25 000,00	7 990,76	31,96%	25 000,00	7 990,76	31,96%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 347,43	28,98%	15 000,00	4 347,43	28,98%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	172,20	3,44%	5 000,00	172,20	3,44%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 048,00	1 374,00	45,08%	3 048,00	1 374,00	45,08%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	10 440,80	45,20%	23 100,00	10 440,80	45,20%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 248,02	29,97%	7 500,00	2 248,02	29,97%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty 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	1 500,00	83,50	5,57%	1 500,00	83,50	5,57%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 058,40	52,92%	2 000,00	1 058,40	52,92%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 037,00	24 000,00	79,90%	30 037,00	24 000,00	79,90%	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 248,00	56,73%	2 200,00	1 248,00	56,73%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 958,51	49,59%	10 000,00	4 958,51	49,59%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	8 546,40	36,21%	23 600,00	8 546,40	36,21%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 766,00	239 813,40	50,09%	478 766,00	239 813,40	50,09%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 681,00	3 253,98	37,48%	8 681,00	3 253,98	37,48%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 743,00	151 666,10	46,99%	322 743,00	151 666,10	46,99%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 864,00	25 863,19	100,00%	25 864,00	25 863,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	30 434,38	47,70%	63 800,00	30 434,38	47,70%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	2 363,78	25,98%	9 100,00	2 363,78	25,98%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 255,00	41,02%	25 000,00	10 255,00	41,02%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	671,78	30,54%	2 200,00	671,78	30,54%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	298,00	29,80%	1 000,00	298,00	29,80%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7,19	0,72%	1 000,00	7,19	0,72%	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	18 378,00	15 000,00	81,62%	18 378,00	15 000,00	81,62%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	205 419,85	45,65%	450 000,00	205 419,85	45,65%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	205 419,85	45,65%	450 000,00	205 419,85	45,65%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	17 107,00	6 544,80	38,26%	17 107,00	6 544,80	38,26%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 107,00	6 544,80	38,26%	17 107,00	6 544,80	38,26%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	890 382,00	455 705,18	51,18%	890 382,00	455 705,18	51,18%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	539 255,00	287 394,89	53,29%	539 255,00	287 394,89	53,29%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00	0,00	0,00%	507,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 417,00	197 493,64	53,90%	366 417,00	197 493,64	53,90%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 183,00	32 182,26	100,00%	32 183,00	32 182,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 439,00	34 135,83	38,17%	89 439,00	34 135,83	38,17%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 510,00	3 504,86	28,02%	12 510,00	3 504,86	28,02%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	612,30	15,31%	4 000,00	612,30	15,31%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	199,00	3,98%	5 000,00	199,00	3,98%	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	810,00	0,00	0,00%	810,00	0,00	0,00%	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 689,00	19 267,00	75,00%	25 689,00	19 267,00	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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	321 127,00	161 910,29	50,42%	321 127,00	161 910,29	50,42%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	126,00	12,60%	1 000,00	126,00	12,60%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	308 127,00	156 204,29	50,69%	308 127,00	156 204,29	50,69%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	5 580,00	46,50%	12 000,00	5 580,00	46,50%	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	6 400,00	21,33%	30 000,00	6 400,00	21,33%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	6 400,00	21,33%	30 000,00	6 400,00	21,33%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	20 037 538,00	10 870 298,94	54,25%	20 037 538,00	10 870 298,94	54,25%	0,00	0,00	0,00%

	85501		Świadczenie wychowawcze	11 800 500,00	6 533 882,42	55,37%	11 800 500,00	6 533 882,42	55,37%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	699,08	17,48%	4 000,00	699,08	17,48%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	193,12	6,44%	3 000,00	193,12	6,44%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 535 965,00	6 440 837,90	55,83%	11 535 965,00	6 440 837,90	55,83%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	63 740,27	43,07%	148 000,00	63 740,27	43,07%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,00	2 477,03	99,96%	2 478,00	2 477,03	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 985,81	49,94%	22 000,00	10 985,81	49,94%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 455,36	29,11%	5 000,00	1 455,36	29,11%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 820,94	16,07%	30 000,00	4 820,94	16,07%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 832,98	30,55%	6 000,00	1 832,98	30,55%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	103,00	10,30%	1 000,00	103,00	10,30%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 492,40	8,31%	30 000,00	2 492,40	8,31%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	997,88	24,95%	4 000,00	997,88	24,95%	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 000,00	84,34%	3 557,00	3 000,00	84,34%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	16,65	3,33%	500,00	16,65	3,33%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	230,00	7,67%	3 000,00	230,00	7,67%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 705 000,00	4 102 577,81	53,25%	7 705 000,00	4 102 577,81	53,25%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	15 818,37	39,55%	40 000,00	15 818,37	39,55%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	410,00	41,00%	1 000,00	410,00	41,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 100 000,00	3 759 339,90	52,95%	7 100 000,00	3 759 339,90	52,95%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	65 375,77	40,86%	160 000,00	65 375,77	40,86%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 847,00	11 846,83	100,00%	11 847,00	11 846,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 153,00	232 119,35	68,04%	341 153,00	232 119,35	68,04%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 372,74	34,32%	4 000,00	1 372,74	34,32%	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	10 874,00	1 399,64	12,87%	10 874,00	1 399,64	12,87%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 151,48	38,38%	3 000,00	1 151,48	38,38%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	206,00	10,30%	2 000,00	206,00	10,30%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 951,20	43,90%	9 000,00	3 951,20	43,90%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	697,61	34,88%	2 000,00	697,61	34,88%	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	6 126,00	5 000,00	81,62%	6 126,00	5 000,00	81,62%	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 577,92	44,72%	8 000,00	3 577,92	44,72%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	311,00	10,37%	3 000,00	311,00	10,37%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	86,00	80,37%	107,00	86,00	80,37%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	72,00	100,00%	72,00	72,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00%	21,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	151 098,00	64 945,81	42,98%	151 098,00	64 945,81	42,98%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	13 557,63	27,12%	50 000,00	13 557,63	27,12%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,00	3 097,65	99,99%	3 098,00	3 097,65	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 453,89	27,27%	9 000,00	2 453,89	27,27%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	465,64	23,28%	2 000,00	465,64	23,28%	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%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	123,00	24,60%	500,00	123,00	24,60%	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%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 428,00	43 192,00	53,70%	80 428,00	43 192,00	53,70%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	56,00	8,00%	700,00	56,00	8,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 000,00	84,32%	2 372,00	2 000,00	84,32%	0,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	376 709,00	164 683,30	43,72%	376 709,00	164 683,30	43,72%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 318,00	90 996,03	41,12%	221 318,00	90 996,03	41,12%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 521,00	15 520,05	99,99%	15 521,00	15 520,05	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 452,00	18 264,19	46,29%	39 452,00	18 264,19	46,29%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 661,00	2 477,70	43,77%	5 661,00	2 477,70	43,77%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00	0,00	0,00%	507,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	1 607,03	18,45%	8 712,00	1 607,03	18,45%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 885,12	58,85%	10 000,00	5 885,12	58,85%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	317,01	39,63%	800,00	317,01	39,63%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00%	1 000,00	260,00	26,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 306,00	18 834,32	33,45%	56 306,00	18 834,32	33,45%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	276,66	39,52%	700,00	276,66	39,52%	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	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	8 300,00	6 225,00	75,00%	8 300,00	6 225,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 275,00	2 275,00	100,00%	2 275,00	2 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 745,19	43,63%	4 000,00	1 745,19	43,63%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	0,00	0,00%	507,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,60	99,99%	4 124,00	4 123,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,60	99,68%	124,00	123,60	99,68%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 529 884,00	1 657 366,21	19,43%	3 222 598,00	1 535 211,30	47,64%	5 307 286,00	122 154,91	2,30%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 000,00	74 572,57	30,94%	131 000,00	74 572,57	56,93%	110 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 955,37	59,93%	60 000,00	35 955,37	59,93%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	65 000,00	38 617,20	59,41%	65 000,00	38 617,20	59,41%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 510 000,00	783 614,86	51,90%	1 460 000,00	783 614,86	53,67%	50 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 071,00	69 504,66	48,92%	142 071,00	69 504,66	48,92%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 225,00	11 224,75	100,00%	11 225,00	11 224,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 214,00	13 332,18	50,86%	26 214,00	13 332,18	50,86%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 756,00	1 910,20	50,86%	3 756,00	1 910,20	50,86%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 337,00	55,39	1,28%	4 337,00	55,39	1,28%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 437,07	84,37%	10 000,00	8 437,07	84,37%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 096,88	68,28%	6 000,00	4 096,88	68,28%	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	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 654,00	670 230,00	54,02%	1 240 654,00	670 230,00	54,02%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	196,31	9,82%	2 000,00	196,31	9,82%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	918,27	45,91%	2 000,00	918,27	45,91%	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	4 743,00	3 558,00	75,02%	4 743,00	3 558,00	75,02%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	27,35	2,74%	1 000,00	27,35	2,74%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	123,80	6,19%	2 000,00	123,80	6,19%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	616 911,00	183 667,41	29,77%	616 911,00	183 667,41	29,77%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	1 260,00	9,55%	13 200,00	1 260,00	9,55%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 027,00	133 173,44	29,99%	444 027,00	133 173,44	29,99%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 597,80	100,00%	5 598,00	5 597,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 806,00	17 564,58	19,13%	91 806,00	17 564,58	19,13%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 517,00	2 726,86	21,79%	12 517,00	2 726,86	21,79%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	120,46	3,21%	3 750,00	120,46	3,21%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	2 971,27	21,07%	14 100,00	2 971,27	21,07%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 192,00	62,74%	1 900,00	1 192,00	62,74%	0,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	952,00	56,00%	1 700,00	952,00	56,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	324,00	64,80%	500,00	324,00	64,80%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,00	17 785,00	75,00%	23 713,00	17 785,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 200,00	29 685,41	32,91%	80 200,00	19 685,41	24,55%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	55 000,00	18 170,98	33,04%	55 000,00	18 170,98	33,04%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	75,01	1,88%	4 000,00	75,01	1,88%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 303,42	6,52%	20 000,00	1 303,42	6,52%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	136,00	68,00%	200,00	136,00	68,00%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 351,00	214 356,83	13,31%	497 500,00	209 193,32	42,05%	1 112 851,00	5 163,51	0,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	95,80	1,01%	9 500,00	95,80	1,01%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	400 000,00	171 184,16	42,80%	400 000,00	171 184,16	42,80%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	37 913,36	48,61%	78 000,00	37 913,36	48,61%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 851,00	5 163,51	0,46%	0,00	0,00	0,00%	1 112 851,00	5 163,51	0,46%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	64,48	0,21%	30 000,00	64,48	0,21%	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	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	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%
	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	Opłaty 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	22,10	1,11%	2 000,00	22,10	1,11%	0,00	0,00	0,00%

	90095		Pozostała działalność	4 296 422,00	371 404,65	8,64%	391 987,00	264 413,25	67,45%	3 904 435,00	106 991,40	2,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	3 990,00	42,63%	9 360,00	3 990,00	42,63%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 627,00	171 582,58	84,68%	202 627,00	171 582,58	84,68%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 173,00	22 215,78	95,87%	23 173,00	22 215,78	95,87%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 534,00	17 845,36	54,85%	32 534,00	17 845,36	54,85%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 325,00	5 496,12	33,67%	16 325,00	5 496,12	33,67%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 755,00	166,15	4,42%	3 755,00	166,15	4,42%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	13 000,00	6 578,75	50,61%	13 000,00	6 578,75	50,61%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 509,26	31,70%	30 000,00	9 509,26	31,70%	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 710,60	92,77%	4 000,00	3 710,60	92,77%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 533,65	18,45%	30 000,00	5 533,65	18,45%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,00	17 785,00	75,00%	23 713,00	17 785,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 986,00	25 400,00	2,36%	0,00	0,00	0,00%	1 075 986,00	25 400,00	2,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 649,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 256 649,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	17 220,00	3,41%	0,00	0,00	0,00%	505 000,00	17 220,00	3,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	64 371,40	96,36%	0,00	0,00	0,00%	66 800,00	64 371,40	96,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 093,00	600 204,00	46,78%	1 180 523,00	591 401,00	50,10%	102 570,00	8 803,00	8,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 123,00	441 401,00	47,66%	880 523,00	441 401,00	50,13%	45 600,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 000,00	440 002,00	51,46%	855 000,00	440 002,00	51,46%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,00	1 399,00	17,42%	8 033,00	1 399,00	17,42%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 490,00	0,00	0,00%	17 490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45 600,00	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%
	92195		Pozostała działalność	56 970,00	8 803,00	15,45%	0,00	0,00	0,00%	56 970,00	8 803,00	15,45%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 970,00	8 803,00	15,45%	0,00	0,00	0,00%	56 970,00	8 803,00	15,45%
926			Kultura fizyczna	773 787,00	126 608,62	16,36%	412 370,00	125 804,82	30,51%	361 417,00	803,80	0,22%
	92601		Obiekty sportowe	443 917,00	12 147,62	2,74%	82 500,00	11 343,82	13,75%	361 417,00	803,80	0,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	376,20	8,36%	4 500,00	376,20	8,36%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	53,90	26,95%	200,00	53,90	26,95%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 151,29	20,50%	30 000,00	6 151,29	20,50%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	942,69	9,43%	10 000,00	942,69	9,43%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 631,55	36,32%	10 000,00	3 631,55	36,32%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%	22 000,00	0,00	0,00%	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	188,19	23,52%	800,00	188,19	23,52%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 217,00	803,80	0,23%	0,00	0,00	0,00%	353 217,00	803,80	0,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 870,00	29 353,25	29,69%	98 870,00	29 353,25	29,69%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	1 402,20	33,79%	4 150,00	1 402,20	33,79%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	200,92	33,49%	600,00	200,92	33,49%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	9 734,44	40,36%	24 120,00	9 734,44	40,36%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 064,74	38,31%	8 000,00	3 064,74	38,31%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	14 950,95	29,14%	51 300,00	14 950,95	29,14%	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%
		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%
	92695		Pozostała działalność	231 000,00	85 107,75	36,84%	231 000,00	85 107,75	36,84%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	10,00%	20 000,00	2 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	150 000,00	81 437,88	54,29%	150 000,00	81 437,88	54,29%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 669,87	20,87%	8 000,00	1 669,87	20,87%	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%
Wydatki razem:				75 007 077,00	32 474 545,68	43,30%	61 326 495,00	31 923 371,62	52,05%	13 680 582,00	551 174,06	4,03%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 135/17
z dnia 30 sierpnia 2017r.

III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec obejmuje lata 2017 – 2030

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2017r. według tytułów dłużnych wyniósł 21.853.000 zł i stanowi 31,15 % planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Nie występują zobowiązania wymagalne. W II półroczu 2017r., Gmina planuje wykupić obligacje w kwocie 1.301.000 zł. W 2017r. zaplanowano przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.890.203 zł, pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 1.235.080 zł na zadania inwestycyjne oraz pożyczkę z Ciepłowni Miejskiej na spłatę rozchodów roku 2017 w kwocie 1.301.000 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2017r. wynosi 24.978.283zł, co stanowi 35,60%.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2017 planowanym wykupem obligacji komunalnych wraz z należnymi odsetkami wynosi 3 % zaplanowanych dochodów.

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

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2017r. 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
2017	2,99	7,47	4,48
2018	3,27	7,37	4,10
2019	3,64	7,70	4,06
2020	4,18	7,11	2,93
2021	4,79	8,07	3,28
2022	4,58	8,65	4,07
2023	3,8	9,35	5,55
2024	3,51	9,4	5,89
2025	3,48	9,08	5,60
2026	3,29	8,5	5,21
2027	2,91	7,85	4,94
2028	2,45	7,54	5,09
2029	2,21	7,29	5,08
2030	2,62	7,07	4,45

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie, pod warunkiem zachowania odpowiednich wielkości budżetu w poszczególnych latach.

2. WPF na rok 2017 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	3 396 534,00	22 702,00	0,67%
	- bieżące	0,00	0,00	0,00%
	- majątkowe	3 396 534,00	22 702,00	0,67%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km 1-520 Gmina Szydłowiec - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	608 460,00	1 880,00	0,31%
	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	3 602,00	3 602,00	100,00%
	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim - Bezpieczeństwo publiczne, dostosowanie do zmian klimatu	22 823,00	0,00	0,00%
	Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa środowiska naturalnego	2 761 649,00	17 220,00	0,62%
2.	Wydatki na programy, projekty, zadania inne niż wymienione w pkt. 1	2 007 586,00	60 000,00	2,99%
	- bieżące	125 000,00	0,00	0,00%
	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Szydłowiec (w tym: obszar Osiedla Wschód, południowo-zachodnia część m.Sz-ca, północno-wschodnia część m.Sz-ca) - zmiana przeznaczenia terenów	125 000,00	0,00	
	- majątkowe	1 882 586,00	60 000,00	3,19%
	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu - zapewnienie mieszkań socjalnych najuboższym rodzinom z terenu Gminy Szydłowiec	342 181,00	0,00	0,00%
	Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego - realizacja planów zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowiec - ograniczenie emisji do powietrza dwutlenku węgla	1 000 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja/remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu - Zabezpieczenie terenów zurbanizowanych przed podtopieniami	480 405,00	0,00	0,00%
Ogółem		5 404 120,00	82 702,00	1,53%

łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2017r. kwotę 5.404.120 zł i wykonano je w 1,53% do założonego planu. Realizacja przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2017r.

3. Część tabelaryczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2017 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem		w tym:						w tym:				
			Dochody bieżące x		dochody z tytułu dotacji i subwencji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	dochody z tytułu dotacji i subwencji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x
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			
2017	70 166 661,00	65 042 395,00	9 717 064,00	170 000,00	9 277 558,00	4 949 519,00	21 820 674,00	22 168 021,00	5 124 266,00	724 020,00	4 390 629,00		
2018	69 881 204,00	67 587 920,00	9 964 155,00	174 250,00	9 473 105,00	5 059 729,00	22 553 672,00	23 384 546,00	2 293 284,00	50 000,00	2 243 284,00		
2019	68 936 026,00	68 936 026,00	10 213 259,00	178 606,00	9 662 567,00	5 160 923,00	23 117 514,00	23 674 314,00	0,00	0,00	0,00		
2020	58 504 014,00	58 504 014,00	10 468 590,00	183 071,00	9 855 818,00	5 264 142,00	23 695 452,00	12 169 963,00	0,00	0,00	0,00		
2021	59 906 239,00	59 906 239,00	10 730 305,00	187 648,00	10 052 935,00	5 369 425,00	24 287 838,00	12 474 212,00	0,00	0,00	0,00		
2022	61 342 323,00	61 342 323,00	10 998 563,00	192 339,00	10 253 993,00	5 476 813,00	24 895 035,00	12 786 067,00	0,00	0,00	0,00		
2023	62 801 962,00	62 801 962,00	11 273 527,00	197 148,00	10 459 074,00	5 586 350,00	25 517 410,00	13 105 719,00	0,00	0,00	0,00		
2024	64 297 317,00	64 297 317,00	11 555 365,00	202 076,00	10 668 255,00	5 698 077,00	26 155 345,00	13 433 362,00	0,00	0,00	0,00		
2025	65 839 995,00	65 839 995,00	11 844 250,00	207 128,00	10 881 620,00	5 812 038,00	26 809 229,00	13 769 196,00	0,00	0,00	0,00		
2026	67 419 945,00	67 419 945,00	12 140 356,00	212 306,00	11 099 253,00	5 928 279,00	27 479 460,00	14 113 426,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 038 070,00	69 038 070,00	12 443 864,00	217 614,00	11 321 238,00	6 046 845,00	28 166 446,00	14 466 261,00	0,00	0,00	0,00		
2028	70 695 301,00	70 695 301,00	12 754 961,00	223 054,00	11 547 662,00	6 167 781,00	28 870 607,00	14 827 918,00	0,00	0,00	0,00		
2029	72 392 592,00	72 392 592,00	13 073 835,00	228 631,00	11 778 615,00	6 291 137,00	29 592 373,00	15 198 616,00	0,00	0,00	0,00		
2030	74 130 911,00	74 130 911,00	13 400 681,00	234 346,00	12 014 189,00	6 416 960,00	30 332 182,00	15 578 581,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnieni	z tego:									
	w tym:									Wydanki majątkowe ^x
	w tym:				w tym:					
	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnol leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2017	75 007 077,00	61 326 495,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	13 680 582,00
2018	67 194 094,00	62 343 554,00	0,00	0,00	0,00	834 020,00	834 020,00	0,00	0,00	4 850 540,00
2019	67 201 966,00	63 822 000,00	0,00	0,00	x	773 260,00	773 260,00	0,00	0,00	3 379 966,00
2020	56 769 954,00	53 122 000,00	0,00	0,00	x	713 800,00	713 800,00	0,00	0,00	3 647 954,00
2021	57 672 179,00	54 322 000,00	0,00	0,00	x	633 040,00	633 040,00	0,00	0,00	3 350 179,00
2022	59 110 263,00	55 502 000,00	0,00	0,00	x	576 860,00	576 860,00	0,00	0,00	3 608 263,00
2023	60 920 029,00	56 920 000,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	4 000 029,00
2024	62 455 317,00	58 920 000,00	0,00	0,00	x	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	3 535 317,00
2025	63 897 995,00	60 720 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 177 995,00
2026	65 472 945,00	62 420 000,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	3 052 945,00
2027	67 258 070,00	63 920 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 338 070,00
2028	69 115 301,00	65 720 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 395 301,00
2029	70 892 592,00	67 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 392 592,00
2030	72 246 911,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 246 911,00

z tego:									
81									

Wyszczególnieni	z tego:							Inne rozchody budżetowe	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań przeliczona przez samorząd województwa łódzkiego na rok budżetowy, w tym: kwota zobowiązań przeliczona przez samorząd województwa łódzkiego na rok budżetowy	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	w tym:						Kwota zobowiązań przeliczona przez samorząd województwa łódzkiego na rok budżetowy				Różnica między dochodami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi	
	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:										Kwota zobowiązań przeliczona przez samorząd województwa łódzkiego na rok budżetowy
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy ^y	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy ^z							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978 283,00	0,00	3 715 900,00	5 431 033,00		
2018	2 687 110,00	2 687 110,00	1 235 080,00	1 235 080,00	0,00	0,00	0,00	22 291 173,00	0,00	5 244 366,00	5 244 366,00		
2019	1 734 060,00	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 557 113,00	0,00	5 114 026,00	5 114 026,00		
2020	1 734 060,00	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 823 053,00	0,00	5 382 014,00	5 382 014,00		
2021	2 234 060,00	2 234 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588 993,00	0,00	5 584 239,00	5 584 239,00		
2022	2 232 060,00	2 232 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356 933,00	0,00	5 840 323,00	5 840 323,00		
2023	1 881 933,00	1 881 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 000,00	0,00	5 881 962,00	5 881 962,00		
2024	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 000,00	0,00	5 377 317,00	5 377 317,00		
2025	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 000,00	0,00	5 119 995,00	5 119 995,00		
2026	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 000,00	0,00	4 999 945,00	4 999 945,00		
2027	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	0,00	5 118 070,00	5 118 070,00		
2028	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 000,00	0,00	4 975 301,00	4 975 301,00		
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	0,00	4 892 592,00	4 892 592,00		
2030	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 911,00	5 130 911,00		

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 jednostronnie samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalbony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,33%	6,86%	7,47%	TAK	TAK
2018	5,04%	3,27%	0,00	3,27%	7,58%	6,76%	7,37%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,42%	7,09%	7,70%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,20%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,32%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,52%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,37%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,36%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,78%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,42%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,41%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,04%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,76%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2030	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,92%	7,07%	7,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki obciążone limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2017	0,00	0,00	25 977 353,00	5 449 316,00	5 404 120,00	125 000,00	5 279 120,00	1 882 586,00	11 243 571,00	238 425,00
2018	2 687 110,00	1 303 000,00	26 820 655,00	5 815 000,00	1 397 479,00	0,00	1 397 479,00	1 376 949,00	3 453 061,00	20 530,00
2019	1 734 060,00	1 534 000,00	27 357 100,00	5 990 000,00	50 965,00	0,00	50 965,00	50 000,00	3 329 001,00	965,00
2020	1 734 060,00	1 534 000,00	27 904 300,00	6 170 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 597 954,00	0,00
2021	2 234 060,00	2 034 000,00	28 462 400,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 179,00	0,00
2022	2 232 060,00	2 072 000,00	29 032 000,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 263,00	0,00
2023	1 881 933,00	1 791 000,00	29 613 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 029,00	0,00
2024	1 842 000,00	1 762 000,00	30 206 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 317,00	0,00
2025	1 942 000,00	1 862 000,00	30 810 500,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 995,00	0,00
2026	1 947 000,00	1 867 000,00	31 427 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 945,00	0,00
2027	1 780 000,00	1 700 000,00	32 056 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 070,00	0,00
2028	1 580 000,00	1 500 000,00	32 700 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 301,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	33 400 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 592,00	0,00
2030	1 884 000,00	1 884 000,00	34 100 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 911,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację zadań z wyłączeniem wydatków z dysponowanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
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
2017	0,00	0,00	0,00	3 349 767,00	2 643 812,00	2 643 812,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 243 284,00	2 243 284,00	1 008 204,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki majątkowe na zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z realizacją zadań z zakresu polityki regionalnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z realizacją zadań z zakresu polityki regionalnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z realizacją zadań z zakresu polityki regionalnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		finansowane środkami ośrodkowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z realizacją zadań z zakresu polityki regionalnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z realizacją zadań z zakresu polityki regionalnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z realizacją zadań z zakresu polityki regionalnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	5 419 789,00	3 878 892,00	5 337 569,00	1 540 897,00	1 458 677,00	1 540 897,00	1 458 677,00	1 235 080,00	0,00
2018	1 347 479,00	1 008 204,00	1 347 479,00	339 275,00	339 275,00	339 275,00	339 275,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu zaliczki z tytułu realizacji przedsięwzięcia, w tym z tytułu emisji obligacji, w tym z tytułu emisji papierów dłużnych	w tym:	Kwota zobowiązań jednostki samorządu województwa, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu województwa	Dochody budżetowa z tytułu zaliczki z tytułu realizacji przedsięwzięcia, w tym z tytułu emisji obligacji, w tym z tytułu emisji papierów dłużnych	Wysokość zobowiązań jednostki samorządu województwa, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na spłatę przebiegających zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przebiegających zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przebiegających zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku budżetu jednostki samorządu województwa
		W związku z już zawartą umową na projekt lub zadanie							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	1 235 080,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 135/17
z dnia 30 sierpnia 2017r.

Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
pn.: Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
za I półrocze 2017

Sprawozdanie
za I półrocze 2017r.
w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.

W I półroczu 2017 roku wpłynęło 2 podania o udzielenie ulg w spłacie zaległości:

1. **Minda Kamil** - wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego na kwotę 9.212,67 zł, w tym należność główna – 7.334,33 zł, odsetki- 579,34 zł, koszty procesowe- 1.299,00 zł, wniosek rozpatrzony pozytywnie, porozumienie podpisane 25.05.2017 r., należność rozłożona na 62 raty,
2. **Gajewski Adam** - wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego na kwotę 1.008,01 zł, w tym należność główna – 985,52 zł, odsetki- 22,49 zł, wniosek rozpatrzony pozytywnie, porozumienie podpisane 12.06.2017 r., należność rozłożona na 16 rat.

Łącznie rozłożono na raty kwotę 10 220,68 zł, w tym:

- odsetki w kwocie 601,83 zł.
- koszty sądowe 1 299,00 zł.
- należność główną w kwocie 8 319,85 zł.

Burmistrz
Artur Ludew