

ZARZĄDZENIE NR 120/20
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 7 września 2020 r.

**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 2020 roku**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr 55/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. 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 2020 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,
- o wysokości umorzonych wierzytelności oraz innych ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

§ 2.

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2020 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.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 120/20
Burmistrza Szydłowca
z dnia 7 września 2020r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2020r.

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 2020 roku.

Uchwałą budżetową Nr XV/113/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2020 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	86 993 203 zł,
w tym:		
- dochody bieżące		78 605 047 zł,
- dochody majątkowe		8 388 156 zł.
2)	wydatki budżetowe w kwocie	88 633 138 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		76 556 538 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		12 076 600 zł,
3)	deficyt w kwocie	1 639 935 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	3 940 571 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	2 300 636 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2020 roku, w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Szydłowcu w sprawie zmian w budżecie oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę	1.507.246 zł,
2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę	3.060.142 zł,
3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę	1.533.870 zł,
4) zmniejszeniu planowanych rozchodów o kwotę	19.026 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2020 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	88.500.449 zł,
w tym:		
	- dochody bieżące w kwocie	79.337.825 zł,
	- dochody majątkowe w kwocie	9.162.624 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	91.693.280 zł,
w tym:		
	- wydatki bieżące w kwocie	77.447.706 zł,
	- wydatki majątkowe w kwocie	14.245.574 zł,
3)	deficyt w kwocie	- 3.192.831 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	5.474.441 zł,
5)	rozkłady finansowe w kwocie	2.281.610 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0,0 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	88 500 449,00	41 288 925,17	46,65%
	bieżące	79 337 825,00	40 442 834,20	50,98%
	majątkowe, w tym:	9 162 624,00	846 090,97	9,23%
	ze sprzedaży majątku	1 700 000,00	115 223,75	6,78%
2.	Wydatki ogółem, w tym :	91 693 280,00	39 526 745,87	43,11%
	bieżące	77 447 706,00	37 941 806,94	48,99%
	majątkowe	14 245 574,00	1 584 938,93	11,13%
3.	Wynik budżetu	-3 192 831,00	1 762 179,30	
4.	Przychody, w tym	5 474 441,00	2 911 101,04	
	kredyt	3 600 000,00	0,00	
	pożyczki z WFOŚiGW	300 000,00	0,00	
	Wolne środki	1 498 595,00	2 819 124,75	
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	75 846,00	91 976,29	
5.	Rozchody	2 281 610,00	512 004,18	22,44%
	wykup obligacji komunalnych	1 274 000,00	0,00	0,00%
	spłata rat pożyczek WFOŚiGW	281 151,00	116 545,18	41,45%
	spłata rat pożyczki Ciepłownia Miejska	162 000,00	81 000,00	50,00%
	spłata rat kredytu	250 000,00	0,00	0,00%
	spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020	314 459,00	314 459,00	100,00%

1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	88 500 449,00	41 288 925,17	46,65%	100%
	bieżące	79 337 825,00	40 442 834,20	50,98%	98%
	majątkowe	9 162 624,00	846 090,97	9,23%	2%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 88.500.449 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 41.288.925,17 zł, co stanowi 46,65 % planu.

Dochody majątkowe wyniosły 846.090,97 zł i stanowiły ok. 9,23% planu.

Dochody bieżące wyniosły 40.442.834,20 zł i stanowiły 50,98 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące (+ 2.501.027,26 zł), zachowana więc została relacja określona w art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

Rodzaje dochodów	Plan 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	88 500 449,00	41 288 925,17	46,65%	100,00%
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	79 337 825,00	40 442 834,20	50,98%	97,95%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	27 592 029,00	12 104 949,47	43,87%	29,32%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	25 201 160,00	11 008 920,67	43,68%	26,66%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 563 449,00	5 375 172,00	42,78%	13,02%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	109 155,47	36,39%	0,26%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 880 000,00	2 752 835,15	46,82%	6,67%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	367 000,00	236 713,04	64,50%	0,57%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	92 049,92	46,02%	0,22%

§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	525 000,00	142 347,55	27,11%	0,34%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	746,94	74,69%	0,00%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	23 936,61	47,87%	0,06%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	97 111,46	46,24%	0,24%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	75 810,00	24,45%	0,18%
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	9 683,28	13,83%	0,02%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	2 521,91	42,03%	0,01%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	265 393,46	85,61%	0,64%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 051 639,00	1 453 852,87	47,64%	3,52%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	772 372,00	183 962,02	23,82%	0,45%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	51 359,17	34,24%	0,12%
§ 063 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	606,36	30,32%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	7 628,81	22,44%	0,02%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 300,00	27 303,00	25,93%	0,07%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	51 395,50	30,23%	0,12%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	123 400,00	49 336,15	39,98%	0,12%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 075), w tym:	531 200,00	218 118,64	41,06%	0,53%

§ 075 - 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	531 200,00	218 118,64	41,06%	0,53%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 859 669,00	877 910,16	47,21%	2,13%
§ 058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 692,90		0,53%
§ 083 - wpływy z usług	755 300,00	230 813,68	30,56%	0,56%
§ 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	161 000,00	41 518,17	25,79%	0,10%
§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 000,00	98 884,79	111,11%	0,24%
§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 695,00	14 316,74	122,42%	0,03%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	17 374,16	62,05%	0,04%
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 454,00	292 396,82	73,57%	0,71%
§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	142 849,35	46,08%	0,35%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	14 903,84	14903,84%	0,04%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 268 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 500,00	7 603,00	49,05%	0,02%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 620,00	12 556,71	39,71%	0,03%

§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	27 343 134,00	14 547 946,73	53,21%	35,23%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 086 675,00	12 921 511,73	53,65%	31,30%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 256 459,00	1 626 435,00	49,94%	3,94%
A.III. Subwencja ogólna	24 402 662,00	13 789 938,00	56,51%	33,40%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	13 767 891,00	8 472 552,00	61,54%	20,52%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	10 402 673,00	5 201 334,00	50,00%	12,60%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	232 098,00	116 052,00	50,00%	0,28%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	9 162 624,00	846 090,97	9,23%	2,05%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	9 072 162,00	846 090,97	9,33%	2,05%
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	15 874,19	79,37%	0,04%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	115 223,75	6,78%	0,28%
§ 625 - 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	5 366 533,00	321 331,00	5,99%	0,78%
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 806,00	200 755,00	209,54%	0,49%

§ 628 - 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	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	864 823,00	192 907,03	22,31%	0,47%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 663 - dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II. Dotacje z budżetu państwa z tego:	90 462,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	90 462,00	0,00	0,00%	0,00%

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane są w stopniu zadawalającym – 50,98 % do założonego planu, tj. adekwatnie do upływu czasu.

Realizacja podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych kształtuje się na poziomie 46,82% wykonania do założonego planu. Jednak duże należności – 4.613.795,75 zł, w tym wymagalne 1.817.876,27 zł – wzrost o ok.8% do analogicznego czasu roku ubiegłego, występujące w tych podatkach wskazują na brak płynności finansowej tak osób fizycznych, jak i prawnych. Zaległość w w/w podatku osób fizycznych wynosi 1.351.443,10zł, tj. ok.23% wzrostu do tego samego czasu roku ubiegłego, w tym od 5 podatników ponad 828 tys. zł.

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

Umorzenia dochodów podatkowych za I półrocze 2020r. wyniosły – razem 55.217,67 zł, w tym należność główna 54.272,67 zł, odsetki 945,00 zł :

- osoby fizyczne -

należność główna – 43.505,67 zł oraz odsetki 914,00 zł = 44.419,67 zł

- 14 decyzji w podatku od nieruchomości należność główna – 34.697,67zł
- 4 decyzje w podatku rolnym należność główna – 232,00 zł
- 2 decyzje w podatku leśnym należność główna – 7,00 zł

– 3 decyzje w podatku od środków transportowych należność główna – 8.569,00 zł,
- osoby prawne –
należność główna – 10.767 zł oraz odsetki 31 zł – 1 decyzja

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 111.213,72 zł, w tym należność główna 111.118,72 zł i odsetki 95,00 zł.

Osoby prawne:

-2 decyzja w podatku od nieruchomości na kwotę -75.435,00 zł

Osoby fizyczne:

- 4 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę –25.658,00zł i odsetki 95,00 zł

- 1 decyzja w podatku od środków transportowych – 10.025,72 zł.

W związku z epidemią COVID-19, część firm zlikwidowano z obszaru Unii Europejskiej które współpracowały z firmami lokalnymi gminy Szydłowiec, przez co uległy zmniejszeniu zamówienia na wyroby produkowane przez lokalne firmy. Sytuacja ta przyczyniła się do utraty płynności finansowej przedsiębiorców. Oprócz redukcji zatrudnienia, firmy te zaczęły szukać innych form wsparcia finansowego, m.in. występowały o umorzenia podatku od nieruchomości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty podatku i zaległości podatkowej. Obecnie funkcjonuje tylko jeden Zakład Pracy Chronionej. Spadek zatrudnienia i problemy płatnicze firm przełożyły się na sytuację finansową osób fizycznych. Szczegółowej analizie poddawane były wszystkie wnioski podatników o umorzenia. Wprowadzono ścisłą współpracę z MOPS, która zaowocowała znacznym zmniejszeniem w stosunku do lat ubiegłych liczby wniosków o umorzenie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zwiększyła się natomiast liczba wydanych decyzji umorzeniowych dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w stosunku do ubiegłego roku. W przypadku podatku od środków transportowych dla osób prawnych niskie wykonanie w stosunku do zakładanego planu na 2020r wynika z przeniesienia taboru samochodowego do innej gminy.

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonych przez Ministra Finansów, stawkami na 2020r. obowiązującymi w gminie wg uchwały Rady Miejskiej za I półrocze, to kwota – 1.228.641,61 zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych -261.578,86 zł

Podatek rolny osób prawnych – 717,17 zł

Podatek od środków transportowych osób prawnych – 39.957,88 zł

Razem podatek od osób prawnych - 302.253,91 zł

Podatek od nieruchomości osób fizycznych -768.927,15 zł

Podatek rolny osób fizycznych – 41.201,33 zł

Podatek od środków transportowych osób fizycznych – 116.259,22 zł

Razem podatek od osób fizycznych – 926.387,70 zł

Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) to kwota – 387.128,06 zł

Osoby prawne: 63.463,18 zł

podatek od nieruchomości -60.575,18 zł

podatek rolny -160,00 zł

podatek leśny -2.728,00 zł

Osoby fizyczne: 323.664,88 zł

podatek od nieruchomości -318.433,88 zł

podatek rolny -245,00 zł

podatek leśny – 4.986,00 zł

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń w podatkach lokalnych za 2020r., to kwota – 1.781.161,06 i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy wg stanu na dzień 30.06.2020r. wynoszą $(1.781.161,06\text{zł} : 18.559) = 95,98\text{ zł}$ i wzrosły o ok. 4% do analogicznego okresu roku poprzedniego .

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 2020r. przekazano do realizacji – 135 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 125.051,79 zł, w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 125 szt. na kwotę 108.118,97 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz. –10 szt. na kwotę 16.932,82 zł.

W/w okresie zrealizowano 108 szt. tytułów na kwotę 59.774,55 zł., w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 84 szt. na kwotę 50.799,84 zł.
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 4 szt. na kwotę 2.879,45 zł.
- tytuły z lat ubiegłych – 20 szt. na kwotę 6.095,26 zł.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 50.032,75 zł.

Na skutek egzekucji komorniczej w I półroczu 2020r. uzyskano kwotę 3.366,01 zł.

W I półroczu 2020r. zastosowano ulgę w spłacie należności publicznoprawnej w postaci:

- wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w postaci rozłożenia na 22 raty zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn w kwocie 4.534,00 zł, w tym: należność główna w kwocie 4 500,00 zł, odsetki w kwocie 34,00 zł.
- wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w postaci umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn w kwocie 3 469,00 zł.
- wniosek o umorzenie niewykorzystanej dotacji pobranej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szydłowcu na realizację zadania „Budowa parkingu przy ul. Strażackiej/Kościuszki” w kwocie 40 753,00 zł, w tym należność główna 32.000,00 zł, kwota odsetek 8.753,00 zł.

Należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów to kwota 140.763,35 zł, w tym wymagalne 74 000,09 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego należność zwiększyła się o ok. 35%. Zgodnie z art. 15j „Tarczy Antykryzysowej” opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021r. W związku z przesunięciem terminu płatności nie wysłano żadnych wezwań do zapłaty w 2020r. W I półroczu 2020r. na skutek egzekucji sądowej uzyskano kwotę 1.517,46zł.

Należności z tytułu czynszów dzierżawnych na 30.06.2020r. wynosiły 167.626,91 zł, w tym wymagalne 57.350,90 zł (z tego kwota 54.008,98 to czynsze w lokalach socjalnych i komunalnych). Na zaległości te wysłano wezwania do zapłaty. Na zaległości wymagalne złożono również 3 pozwy o nakaz zapłaty. W egzekucji komorniczej znajduje się 16 postępowań, z tego 4 zostało umorzonych przez komornika. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 10.133,24 zł. Z tytułu czynszu dzierżawnego na skutek egzekucji sądowej w I półroczu 2020r. uzyskano kwotę 16,02zł.

Zaległości z tytułu składowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci na dzień 30.06.2020r. to kwota 44.961,95 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 24,45 % do założonego planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie **36,39 %**, 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 42,78 % – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów. Poziom dofinansowania jest niższy od planowanego o kwotę 906.552 zł.

Opłata skarbową – wykonanie 46,24 %, 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 **13,83 %**, 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 30.06.2020r. wynoszą 263.929,74 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza i administracyjna.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 45,28%, co stanowi kwotę 1.255.705,65 zł. Należności wymagalne na 30.06.2020r. wynoszą 248.216,29 zł i są wyższe o ok. 26% od analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2020r. przekazano do egzekucji 156 spraw na kwotę 18.288,40 zł (nal.gł.16.676,80 zł + koszty upomnienia 1.611,60 zł). Wystawiono 92 tytuły wykonawcze na kwotę 18.713,30 zł. W I półroczu zakończono 37 postępowań w związku z całkowitą spłatą należności w kwocie 6.694,02 zł, natomiast 2 postępowania egzekucyjne

ograniczono w związku z częściową wpłatą należności. Z zaległości z lat ubiegłych, tj.: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 rok w I półroczu wyegzekwowano kwotę 48.046 zł. W I półroczu 2020, przez organy egzekucyjne, zostały wyegzekwowane należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 55.634 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie 85,61%, 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 ustalonej 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 2020r. wynoszą 100,00 zł. Na koniec I półrocza 2020 pozostał do realizacji jeden tytuł wykonawczy.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej – dochody zostały wykonane w 78,67% założonego planu. Pozostały na dzień 30 czerwca 2020r. zaległości w kwocie 8.776,92 zł. Na zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 7.635,18 zł wysłano 12 upomnień.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonane są w 9,23% 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 2020r.

W planie dochodów majątkowych znajduje się kwota 90.462 zł, tj. refundacja w części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2019. Przypuszczalny zwrot środków z budżetu państwa to sierpień 2020r.

W dochodach majątkowych zaplanowano również środki na współfinansowanie inwestycji – których realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2020r.

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu - wykonanie 79,37%. Należności niewymagalne z tego tytułu wynoszą na 30.06.2020r. 13.282,21 zł, należności wymagalne w kwocie 8.543,97 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – dochody te wykonane zostały w kwocie 115.223,75 zł, tj. 6,78 % planu. W I półroczu 2020r. sprzedano działki przy ulicach: Partyzantów oraz w soł.Sadek. W II półroczu 2020 r. planowane są dalsze przetargi na zbycie nieruchomości, w związku z tym realizacja tych dochodów zwiększy się w IV kwartale 2020r.

Mniejsze niż 50% wykonanie planu dochodów związane jest w dużej mierze z epidemią Covid-19.

2. STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 30 czerwca 2020r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27S, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	600			Transport i łączność	11 086,73	6 958,28
		60016	0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	11 086,73	6 958,28
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	331 389,44	139 894,96
	700	70005	0550	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	140 763,35	74 000,09
			0750	czynsze (wymagalne), w tym: - dzierżawa lokali (mieszkań) socjalnych i komunalnych - 54.008,98 zł ,	167 626,91	57 350,90
			0760	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	21 826,18	8 543,97
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 173,00	0,00
3.	750			Urzędy gmin	10 583,87	237,01
	750	75023	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 188,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	395,87	237,01
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne ...	3 316,88	3 316,88
		75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 216,88	3 216,88
	754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100,00	100,00
5.	756			Dochody od osób prawnych ...	5 523 470,61	2 328 627,37
	756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	5 710,06	3 474,06
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	2 079 362,32	466 433,17
			0320	podatek rolny os.pr.	2 541,00	104,00
			0330	podatek leśny os.pr.	78 177,00	48,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	63 833,35	25 103,35
			0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	40,00	40,00
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	7 603,00	0,00
			0640	k-ty upomnień i egzekucji	556,80	556,80
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	2 534 433,43	1 351 443,10
			0320	podatek rolny os.fiz.	111 423,46	41 049,06
			0330	podatek leśny os.fiz.	5 666,22	3 357,33
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	268 642,10	145 503,59
			0360	podatek od spadków i darowizn	11 119,39	4 771,40
			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	3 279,25	3 279,25
			0640	k-ty upomnień i egzekucji	10 721,60	10 721,60
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna	263 929,74	263 929,74
			0480	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 447,41	0,00
			0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	12 948,48	8 776,92
6.	801			Oświata i wychowanie	40 551,31	4 761,12
		80103	0830	wpływ z usług	407,15	0,00

		80104	0830	wpływ z usług	3 591,92	0,00
		80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 924,00	0,00
		80104	2910	zwrot dotacji	4 761,12	4 761,12
		80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867,12	0,00
7.	852			Pomoc społeczna	14 538,18	14 538,18
	852	85216	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 349,18	14 349,18
		85228	0830	wpływ z usług	189,00	189,00
8.	855			Rodzina	3 256 630,97	3 256 630,97
	855	85501	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00
	855	85502	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 892,08	19 892,08
	855	85502	2360	zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	3 231 238,89	3 231 238,89
8.	900			Gospodarka komunalna ...	1 629 796,65	303 681,66
	900	90002	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	1 574 331,28	248 216,29
	900	90026	0640	k-ty upomnień i egzekucji	10 503,42	10 503,42
	900	90026	0830	wpływy z usług	44 961,95	44 961,95
9.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 000,00	234 000,00
	921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	234 000,00	234 000,00
10.	926			Kultura fizyczna	14 653,05	14 653,05
	926	92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	14 653,05	14 653,05
Należności ogółem					11 070 017,69	6 307 299,48
				odsetki § 091	713 069,99	0,00
				odsetki § 092	159 411,50	159 411,50
					872 481,49	159 411,50
Należności razem					11 942 499,18	6 466 710,98

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów. Należności ogółem wzrosły w stosunku do analogicznego czasu roku ubiegłego, o 11%, tj. o kwotę 1.181.118,05 zł, natomiast należności wymagalne o 9,4 %, tj. o kwotę 555.843,70 zł.

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 3.231.238,89 zł, które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ok. 3,6%. Ośrodek na bieżąco wypłaca świadczenia z funduszu, a prowadzone postępowania w zakresie ściągłości od dłużników nie pokrywają wypłaconych świadczeń.

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

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników

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

Egzekucję zaliczek alimentacyjnych prowadzą właściwi komornicy sądowi. Ściągalność zaliczek alimentacyjnych jest niska, ze względu na brak możliwości dokonania zajęcia, gdyż najczęściej dłużnicy alimentacyjni nie posiadają oficjalnie dochodów podlegających potrąceniom. W przypadku ściągnięcia od dłużnika należności, komornik w pierwszej kolejności zaspokaja należności z funduszu alimentacyjnego. W sytuacji, gdy wierzyciel nie pobiera świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszej kolejności zaspokajane są należności wierzyciela, dlatego jest tak niska ściągalsność należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZLECONE

Wykonanie dotacji na zadania własne oraz zleczone za I półrocze 2020r. przedstawia się następująco:

	Plan 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	wykonanie / plan w %
1	2	3	4
Dotacje	34 688 389,00	15 505 278,90	44,70%
1. Dotacje z budżetu państwa	27 433 596,00	14 547 946,73	53,03%
1.1. na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	24 086 675,00	12 921 511,73	53,65%
1.2 na zadania własne (§ 203)	3 256 459,00	1 626 435,00	49,94%
1.3 na zadania własne (§ 633)	90 462,00	0,00	0,00%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	5 763 987,00	613 727,82	10,65%
2.1. dotacje bieżące (§ 205)	397 454,00	292 396,82	73,57%
2.2. dotacje majątkowe (§ 625)	5 366 533,00	321 331,00	5,99%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	425 000,00	142 849,35	33,61%
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231)	310 000,00	142 849,35	46,08%
3.2. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	115 000,00	0,00	0,00%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	335 806,00	200 755,00	59,78%
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 246)	40 000,00	0,00	0,00%

4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	295 806,00	200 755,00	67,87%
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 271)	20 000,00	0,00	0,00%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	710 000,00	0,00	0,00%

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dotacje, które nie wpłynęły do budżetu Gminy Szydłowiec w I półroczu 2020r. planowane są do realizacji w kolejnych miesiącach roku bieżącego.

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 2020r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	77 447 706,00	37 941 806,94	48,99%	95,99%
	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	34 156 063,00	16 551 427,11	48,46%	41,87%
	finansowane ze źródeł zewnętrznych unijnych ('1 i '7)	104 960,00	25 684,25	24,47 %	
	Dotacje	3 998 700,00	2 057 763,34	51,46%	5,21%
	Obsługa długu	910 000,00	377 353,51	41,47%	0,95%
	Pozostałe wydatki	38 382 943,00	18 955 262,98	49,38%	47,96%
2.	Wydatki majątkowe	14 245 574,00	1 584 938,93	11,13%	4,01%
Wydatki ogółem		91 693 280,00	39 526 745,87	43,11%	100,00%

Wydatki wykonano w kwocie 39.526.745,87 zł tj.: w 43,11 % planu. Na niższy stopień wykonania wydatków miała wpływ niska realizacja wydatków majątkowych, które przewidziane są do realizacji w II półroczu 2020r.

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 48,99 % do uchwalonego planu, a 95,99 % do wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.584.938,93 zł tj.: ok.11 % uchwalonego planu i stanowiły ok. 4 % wykonanych wydatków ogółem. Bardzo niskie wykonanie wydatków

majątkowych związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych. Większość zadań została rozpoczęta w I półroczu 2020r., natomiast zakończenie robót nastąpi w kolejnych miesiącach roku bieżącego, zgodnie z zawartymi umowami.

W związku z ogłoszeniem w 2020r. stanu epidemicznego nastąpiło wydłużenie w czasie, przesunięcie podpisywania umów z Dotującymi. Co w konsekwencji spowodowało późniejsze ogłoszenie przetargów na zadania, a jednocześnie późniejsze wykonanie prac budowlanych.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2020r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie wydatków I półrocze 2020r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 053 057,00	78 841,26	7,49%	0,2%
600	Transport i łączność	2 559 991,00	202 408,67	7,91%	0,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	977 297,00	393 122,18	40,23%	1,0%
710	Działalność usługowa	20 726,00	14 638,11	70,63%	0,0%
750	Administracja publiczna	8 135 884,00	3 791 928,84	46,61%	9,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 735,00	46 343,30	37,15%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 615,00	348 853,45	49,72%	0,9%
757	Obsługa długu publicznego	910 000,00	377 353,51	41,47%	1,0%
758	Różne rozliczenia	236 668,00	0,00	0,00%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	28 753 358,00	13 878 112,08	48,27%	35,1%
851	Ochrona zdrowia	310 500,00	103 986,70	33,49%	0,3%
852	Pomoc społeczna	5 154 277,00	2 403 636,51	46,63%	6,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 236,00	466 909,86	43,10%	1,2%
855	Rodzina	24 455 558,00	13 004 125,47	53,17%	32,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 918 399,00	3 330 561,31	33,58%	8,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 587 937,00	738 092,82	11,20%	1,9%
926	Kultura fizyczna	690 042,00	347 831,80	50,41%	0,9%
Ogółem		91 693 280,00	39 526 745,87	43,11%	100,0%

Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowią wydatki poniesione na:

- działalność usługowa – 70,63 %
- rodzina – 53,17 %, pomoc społeczną – 46,63 %.
- kultura fizyczna – 50,41 %,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 49,72 %,
- oświatę i wychowanie – 48,27 %.

Dlatego też te grupy wydatków zostały poniżej szczegółowo omówione:

Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w dziale 710 w 70,63 %, związane jest w głównej mierze z realizacją zadania wieloletniego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Środki przekazane na cały rok w I półroczu br. zgodnie z umową.

Pomoc społeczna i rodzina

W I półroczu 2020 roku realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając świadczeń pieniężnych, pomocy usługowej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej i wsparcia środowiskowego. Umożliwiano osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości poprzez wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia, a także integracji ze środowiskiem.

Ponadto oprócz realizowanych zadań pomocy społecznej rozpatrywano i analizowano potrzeby mieszkańców Gminy Szydłowiec w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, postępowań wobec dłużników, zasiłków dla opiekunów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, stypendiów i zasiłków szkolnych, Karcie Dużej Rodziny, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz działań dot. polityki senioralnej.

W I półroczu 2020 roku zadania były realizowane w ramach własnych środków finansowych Gminy Szydłowiec i Wojewody Mazowieckiego.

Wykonane wydatki w I półroczu 2020 roku w zł z podziałem wg zadań własnych i zadań zleconych

ZADANIA WŁASNE finansowane przez gminę	ZADANIA WŁASNE finansowane przez Wojewodę	ZADANIA ZLECONE finansowane przez Wojewodę
<i>Zasiłki celowe</i> 12 900	<i>Posiłki dla dzieci i dorosłych</i> 43 730	<i>Realizacja ustawy „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”</i> 8 769 972
<i>Zasiłki celowe na opał</i> 3 480	<i>Zasiłki celowe program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i> 73 120	<i>Realizacja świadczeń rodzinnych i FA</i> 3 723 116
<i>Posiłki dla dzieci i dorosłych</i> 10 933	<i>Zasiłki okresowe</i> 178 819	<i>Składki zdrowotne</i> 38 793
<i>Zasiłki celowe program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i> 18 280	<i>Zasiłki stałe</i> 447 281	<i>Karta Dużej Rodziny</i> 242
<i>Zakup usług w DPS</i> 131 864	<i>Składki zdrowotne</i> 36 775	<i>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> 63 953
<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 51 718	<i>Utrzymanie Ośrodka</i> 233 924	<i>Dodatki energetyczne</i> 1 277
<i>Utrzymanie Ośrodka</i> 655 030	<i>Stypendia szkolne</i> 67 150	<i>Decyzje na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieubezpieczonych</i> 500
<i>Usługi opiekuńcze</i> 236 027	<i>Zasiłki szkolne</i> 2 480	<i>Opiekun prawny</i> 1 705
<i>Usługi opiekuńcze 75+</i> 54 645	<i>Usługi opiekuńcze 75 +</i> 54 645	
<i>Realizacja świadczeń rodzinnych</i> 16 800		
<i>Zespół Interdyscyplinarny</i> 2 228		
<i>Wsparcie rodziny i piecza zastępcza</i> 53 607		
<i>Program „Alarm dla życia”</i> 10 710		
<i>Ogólnopolska „Karta Seniora”</i> 6 000		

<i>Odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>15 970</i>	Środki z EFS	<i>Projekt „Nowe umiejętności-nowe możliwości”</i>	<i>52 835</i>
<i>Odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych</i>	<i>24 569</i>			
<i>Stypendia szkolne</i>	<i>16 787</i>			
<i>Zasilki szkolne</i>	<i>620</i>			
<i>Projekt „Nowe umiejętności-nowe możliwości”</i>	<i>19 158</i>			
<i>Ochrona „COVID-19”</i>	<i>6 712</i>			

Ze świadczeń pomocy społecznej w I półroczu 2020 roku skorzystało **500 rodzin**. łączna liczba osób pozostających w tych rodzinach wynosi **1059**. Wydano **723 decyzje z pomocy społecznej**, **547 decyzji ze świadczeń rodzinnych**, **279 ze świadczeń wychowawczych**, **25 z funduszu alimentacyjnego**, **50 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego**, **47 z dodatków mieszkaniowych mieszkaniowe**, **15 z dodatków energetycznych** oraz **132 na stypendia i 5 na zasilki szkolne**. Ogółem wydano **1823 decyzji**.

Świadczenia z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w I półroczu 2020 r. przysługiwało rodzinom i osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał zgodnie z kryterium:

- na osobę samotnie gospodarującą - **701 zł**,
- na osobę w rodzinie - **528 zł**.

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-14 ustawy o pomocy społecznej tj.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia z pomocy społecznej lub odmowa ich przyznania następuje w formie wydania decyzji administracyjnej zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

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

Kultura fizyczna

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym zadaniami własnymi gminy są sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Na kulturę fizyczną składają się sport wraz z wychowaniem fizycznym.

W I półroczu 2020r. wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia animatorów na boiskach sportowych – ORLIK,
- bieżące utrzymanie boisk,
- wynagrodzenie Gminnego Koordynatora Sportu,

- dowóz dzieci na zawody sportowe,
- stypendia dla sportowców, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w gminie Szydłowiec, zmienione Uchwałą Nr II/8/18 Rady miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym zadaniami własnymi gminy są sprawy dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

W I półroczu 2020r. wydatkowano środki m.in. na:

- przekazanie środków na fundusz celowy, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Szydłowcu,
- wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szydłowiec,
- obronę cywilną – wynagrodzenie pracownika,
- zarządzanie kryzysowe – wydatki dotyczą zapobiegania i zwalczania epidemii COVID – 19.

Oświata

W Gminie Szydłowiec w I półroczu 2020r. w ramach oświaty i wychowania oraz tworzenia i funkcjonowania żłobków działały następujące jednostki budżetowe:

- 5 szkół podstawowych
- 2 przedszkola samorządowe
- miejski zespół żłobków

Wydatki za I półrocze 2020 r. zrealizowane przez powyższe jednostki wynoszą ogółem kwotę **13.522.257,51 zł**, w tym:

wydatki osobowe, zakładowy fundusz św. socjalnych, kształcenie i doskonalenie nauczycieli	w wysokości	12.382.277,10 zł
wydatki związane z utrzymaniem placówek	w wysokości	852.671,01 zł
wydatki żywieniowe i catering	w wysokości	202.869,32 zł
stypendia za wybitne wyniki w nauce	w wysokości	10.000,00 zł
zakup paliwa	w wysokości	16.248,36 zł
zakup biletów miesięcznych dla uczniów	w wysokości	44.453,47 zł
wydatki za dowożenie uczniów niepełnosprawnych	w wysokości	13.738,25 zł

Na realizację wydatków otrzymano, oprócz środków z budżetu gminy środki z budżetu państwa tj.: subwencję oświatową w wysokości 13.767.891 zł, dotację celową na realizację zadań z wychowania przedszkolnego w wysokości 669.949 zł, dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w

zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 w wysokości 68.040 zł, dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 114.575 zł.

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019 wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2009r. wyniosło kwotę **250.842,43** zł a naliczenie składek ZUS **47.728,52** zł, i zostało wypłacono w dniu 24 stycznia 2020 r.

Odchylenia wykonania planu wydatków bieżących 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 %.
3. w § 4210 –i § 4260 wydłużenie okresu grzewczego i konieczność zakupu dodatkowego opału, oraz materiałów do bieżących napraw w placówkach i opłacenie faktur za energię ciepłą.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił **w działach 010, 600, 921** – uśrednione ok. 9 %. Jednak realizacja zadań w tych działach przewidziana została w II półroczu 2020r. Wynika to głównie z planowanych do realizacji w tychże działach zadań inwestycyjnych.

W pozostałych działach w budżecie gminy Szydłowiec wykonane wydatki oscylują wokół 40-50% założonego planu.

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

WYDATKI COVID-19

Zgodnie z zapisami Ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wykonywania poleceń Wojewody Mazowieckiego kierowanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina wydatkowała kwotę **161.313,71** zł na następujące środki na skuteczne reagowanie i usuwanie ewentualnych skutków, zagrożeń na terenie Gminy Szydłowiec w przypadku wystąpienia zakażeń wirusem SARS-CoV-2:

- kwota 88.167,71 w rozdz.75421, zakup środków ochrony indywidualnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa,
- kwota 3.146 zł w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP – wydatki na środki ochrony indywidualnej oraz wydatki związane z głosowaniem korespondencyjnym
- kwota 70.000 zł w rozdz. 80101 – laptopy wraz z osprzętem do kształcenia zdalnego – śr. z dotacji.

W I półroczu 2020r. Gmina Szydłowiec uruchomiła środki z rezerwy kryzysowej w kwocie 90.000 zł na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych związanych z COVID-19.

4.2 Za okres I półrocza 2020r. zrealizowano następujące **wydatki majątkowe** :

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2020	Wykonane wydatki inwestycyjne za I półrocze 2020r.	Procent wykonania	Uwagi	Zaangażowanie
	Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	971 000,00	0,00	0,00%		2 000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	971 000,00	0,00	0,00%		2 000,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	0,00	0,00%		0,00
				(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	667 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%		0,00
				(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	300 000,00	0,00	0,00%		
			6230	Dofinansowanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00			2 000,00
				Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec	4 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	2 000,00
2.	600			Transport i łączność	2 074 567,00	111 020,56	5,35%		734 300,17
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	6 142,37	23,62%		6 142,37
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	6 142,37	23,62%		6 142,37
				(P) Budowa zjazdu publicznego – droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK-7 – droga wojewódzka, w miejscowości Zdziechów, strona prawa, na teren działki gminnej nr ewid.612	26 000,00	6 142,37	23,62%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	6 142,37
		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00%		0,00
				Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m.Wysoka	20 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
				Budowa drogi powiatowej Nr 4009W Świerczek-Szydłówek w msc.Szydłówek – budowa chodnika	20 000,00	0,00	0,00%		
				Budowa zatoki postojowej przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu – droga powiatowa nr 4003W	100 000,00	0,00	0,00%		
				Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4018W Szydłowiec-Majdów, od granicy administracyjnej miasta Szydłowca do Majdowa	20 000,00	0,00	0,00%		
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 Mniszek- Omięcin Szydłowiec w m.Wysocko	40 000,00	0,00	0,00%		
		60016		Drogi publiczne gminne	1 848 567,00	104 878,19	5,67%		728 157,80
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 567,00	104 878,19	5,67%		728 157,80
				(BO) Przebudowa ulicy Małej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej	26 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	26 000,00
				Budowa chodnika przy ul. Hubala w Szydłowcu – II etap realizacji	94 130,00	87 549,40	93,01%	Materiały budowlane: beton, stabilizacja, krawężnik, kostka, obrzeża, gaz propan butan; wynagrodzenia pracowników, paliwo	87 549,40
				Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec – w tym wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	29 897,40
				Przebudowa ul. Garbarskiej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji	20 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	19 680,00
				Budowa ul. Krótkiej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji	18 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	18 000,00

			Budowa ulicy Jodłowej w Szydłowcu - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	11 685,00
			Budowa ulicy Podzamcze w Szydłowcu	250 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
			Przebudowa ulicy Wymysłów w Szydłowcu od km 1+364,05 do km 2+175,00	203 000,00	2 563,30	1,26%	Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia ; arkusz mapy ewidencji gruntów, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	202 882,93
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Chopina w Szydłowcu	40 000,00	0,00	0,00%		
			FS Budowa drogi dojazdowej do boiska w miejscowości Hucisko, na działkach 255 i 256 należących do gminy Szydłowiec	14 342,00	1 137,94	7,93%	Wyznaczenie punktów i znaków granicznych; materiały budowlane; piasek, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	1 088,74
			FS Budowa drogi gminnej Świniów-Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec	10 213,00	838,35	8,21%	paliwo, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	10 209,25
			FS Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jankowice, gmina Szydłowiec	14 748,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	7 195,50
			FS Odtworzenie rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec	15 000,00	6 112,74	40,75%	materiały budowlane: ścianka; paliwo, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	13 831,54
			FS Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Zastronie-Świniów nr 288400502W w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec	15 891,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
			FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec	300 000,00	5 866,00	1,96%	ustalenie granic nieruchomości, drogowej działki 1144 pod inwest.; nadzór inwestorski, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	162 263,61
			FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowiec	225 374,00	90,16	0,04%	opłata za przyjęcie zgłoszenia wodno-prawnego	90,16
			FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadek (Sadek Polanki), gmina Szydłowiec	66 869,00	720,30	1,08%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	720,30
			Przebudowa drogi gminnej w Hucisku gmina Szydłowiec (wjazdy na posesje na wykonanym odcinku)	50 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy, gmina Szydłowiec	155 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	137 063,97
			Zagospodarowanie gminnych terenów przy Pl. M.Konopnickiej w Szydłowcu – dokumentacja na ul. Widok i ul. Radomską w Szydłowcu	280 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	546 000,00	253 299,00	46,39%		253 299,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 000,00	253 299,00	46,39%		253 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	253 299,00	46,39%		253 299,00
			FS Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Szydłówek I gmina Szydłowiec, w celu utworzenia miejsca integracji społeczeństwa	46 000,00	46 000,00	100,00%	dz.61/1 w msc. Szydłówek	46 000,00
			Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej	350 000,00	178 953,00	51,13%	Zakup działki 1508/1, 1508/3; działki 1498/3; opłaty notarialne, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	178 953,00
			Wykup gruntów pod drogi, po zmianach planów zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	28 346,00	18,90%	Odszkodowanie działka 40 11/4 pow.139m2 ; odszkodowanie działka 5769/5 o pow.504 m2, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	28 346,00

4.	710		Działalność usługowa	14 526,00	14 525,79	100,00%		14 525,79
		71095	Pozostała działalność	14 526,00	14 525,79	100,00%		14 525,79
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 526,00	14 525,79	100,00%		14 525,79
			(P) Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych – regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinf.	14 526,00	14 525,79	100,00%	przekazanie dotacji	14 525,79
5.	750		Administracja publiczna	149 313,00	22 516,41	15,08%		45 219,41
		75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	0,00%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%		0,00
			Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	12 000,00		0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
		75095	Pozostała działalność	137 313,00	22 516,41	16,40%		45 219,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 878,00	3 081,59	2,61%		25 784,59
			BO Wymiana ogrodzenia terenu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu	82 878,00	3 081,59	3,72%	Materiały budowlane: beton, podbudowa, piasek, paliwo	19 308,59
			Przebudowa pawilonu handlowego z częścią socjalno-sanitarna przy ul. Wschodniej w Szydłowcu, wraz ze zmianą sposobu użytkowania	5 000,00		0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	5 000,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Szydłowcu	30 000,00		0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	1 476,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	19 435,00	19 434,82	100,00%		19 434,82
			Zwrot dotacji dot. realizacji zadania z 2019r. pn. „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii”	19 435,00	19 434,82	100,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	19 434,82
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 541,00	5 000,00	7,99%		5 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%		5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%		5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,00%	dofinansowanie do zakupu samoch.	5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	57 541,00	0,00	0,00%		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 541,00	0,00	0,00%		0,00
			FS Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	57 541,00		0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
7.	801		Oświata i wychowanie	421 433,00	51 162,27	12,14%		64 900,27
		80101	Szkoły podstawowe	368 633,00	392,27	0,11%		12 130,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 633,00	392,27	0,11%		12 130,27
			BO Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z pełną dokumentacją techniczną przy PSP im. Biskupa Jan Chrapka w Majdowie gmina Szydłowiec	119 433,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	11 000,00
			Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50KW, na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu	230 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	738,00

			Budowa ogrodzenia placu szkolnego przy PSP Nr 1 przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu	19 200,00	392,27	2,04%	paliwo, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	392,27
	80104		Przedszkola	52 800,00	50 770,00	96,16%		52 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	50 770,00	96,16%		52 770,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 „Mali Odkrywczy” Z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu	52 800,00	50 770,00	96,16%	audyt energetyczny, oprac.dokum.pr ojekt.na termomodernizację, studium wykonalności	52 770,00
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 003,00	842 858,61	18,26%		894 035,91
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 000,00	59 916,31	6,46%		98 178,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000,00	59 916,31	6,46%		98 178,61
			(P) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródlanej w Szydłowcu	77 000,00	59 916,31	77,81%	Roboty budowlane, nadzór inwestorski	76 603,61
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice:Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – II etap	750 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	3 075,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Zamku w Szydłowcu	100 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	18 500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 161 180,00	702 252,30	22,21%		702 252,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 357,00	471 450,62	20,53%		471 450,62
			(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	1 389 862,00	471 450,62	33,92%	roboty budowlane, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	471 450,62
			(P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	906 495,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 823,00	230 801,68	26,69%		230 801,68
			(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	465 551,00	230 801,68	49,58%	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjne, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	230 801,68
			(P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	399 272,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 823,00	80 690,00	24,17%		93 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 823,00	80 690,00	24,17%		93 605,00
			BO Budowa linii oświetleniowej przy drodze Sadek-Sadek Komorniki na dl. 900 m, gmina Szydłowiec	94 600,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	9 840,00
			Budowa linii oświetlenia w ul. Polanki w Szydłowcu	15 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	3 075,00
			FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc.Wola Korzeniowa – działki o nr 492, 582, 620 (na odc. od ul. Kościuszki w Szydłowcu do msc. Wola Korzeniowa), gmina Szydłowiec	24 223,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	200 000,00	80 690,00	40,35%	slupy wirowe msc. Jankowice; lampy solarne szt.5; linia oświetlenia Zdziechów; dokument.projekt oświetl.uliczne Wola Korzeniowa; oświetl. uliczne msc. Zdziechów, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	80 690,00
		90095	Pozostała działalność	193 000,00	0,00	0,00%		0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00%		0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Piaskowej 29 w Szydłowcu	150 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
			Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu nad zalewem w Szydłowcu	18 000,00	0,00		Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%		0,00
			Zakup zamiatarki dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	25 000,00	0,00		Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 121 536,00	65 084,15	1,27%		2 821 582,44
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 224,00	33 424,15	15,53%		55 568,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 224,00	33 424,15	15,53%		55 568,63
			BO Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowku gmina Szydłowiec	45 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
			FS Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce 144 należącej do gminy Szydłowiec	19 983,00	1 082,30	5,42%	Dokumentacja projektowa altany; paliwo, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	1 082,30
			FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki, na działce nr 192 przekazanej przez Wspólnotę Gruntową wsi Chustki gminie Szydłowiec umowa użyczenia – kontynuacja	22 949,00	22 949,00	100,00%	Materiały budowlane: kruszywo, kostka, beton, stabilizacja, piasek, olej napędowy	22 949,00
			FS Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia	18 983,00	1 806,00	9,51%	wykon. zasilania budynku świetlicy, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	1 806,00
			FS Modernizacja domu letniskowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, na działce 788/1 należącej do gminy Szydłowiec	10 232,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
			FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce	31 208,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	10 350,00
			FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice, na działce nr 37/302, należącej do gminy Szydłowiec	66 869,00	7 586,85	11,35%	Materiały budowlane: drut, pręt, beton, paliwo; dziennik budowy, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	19 381,33
		92195	Pozostała działalność	4 906 312,00	31 660,00	0,65%		2 766 013,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 651,00		0,00%		0,00
			Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omięciny, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	11 651,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja w II półroczu 2020r.	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 204,00	1 215,00	0,08%		1 436 469,32
			(P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	1 568 204,00	1 215,00	0,08%	tablica informacyjna, pozostała realizacja w II półroczu 2020r.	1 436 469,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 457,00	30 445,00	0,92%		1 329 544,49
			(P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	3 326 457,00	30 445,00	0,92%	Dokumentacja ciągi piesze wewnątrz terenu zalewu; tablica inform.; dziennik budowy ciągi piesze; dziennik budowy kino Górnik; dziennik budowy ciąg pieszy wzdłuż rzeki Korzeniówki, pozostała	1 329 544,49

								realizacja w II półroczu 2020r.	
10.	926		Kultura fizyczna	269 655,00	219 472,14	81,39%			219 741,14
		92695	Pozostała działalność	269 655,00	219 472,14	81,39%			219 741,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	209 329,31	80,82%			209 598,31
			(P) Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu	259 000,00	209 329,31	80,82%	Wyposażenie budynku zaplecza: szafki, krzesła, stół, szafy, zabudowa kuchenna, urządzenia siłowe		209 598,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 655,00	10 142,83	95,19%			10 142,83
			FS Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Krzcięcin, na działce nr 129 należącej do gminy Szydłowiec	10 655,00	10 142,83	95,19%	Urządzenia siłowe: pyłon 3 stanowiskowe: pajacyk, narciarz, krzesło		10 142,83
Razem				14 245 574,00	1 584 938,93	11,13%			5 054 604,13

Zadania majątkowe zostały wykonane w 11,13 %. Wykonanie to odzwierciedla jedynie faktycznie zapłacone środki za zrealizowane przedsięwzięcia. Większość zadań jest w trakcie realizacji lub w trakcie procedur przetargowych, co odzwierciedlone jest w zaangażowaniu (ok.35% do planu). Opracowanie niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej wymaga czasu, realizacja zadań w pełnym zakresie nastąpi w II półroczu 2020r. Poprzez gospodarowanie środkami budżetowymi w sposób oszczędny i gospodarny zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach Robót Publicznych, w związku z czym nie ma możliwości realizacji jednocześnie kilku zadań, a ich realizacja również rozkłada się w czasie.

Ogłoszony stan epidemii, w związku z wirusem COVID-19 doprowadził do przesunięcia, nawet kilkumiesięczne, podpisywania umów dotacyjnych. W związku z powyższym bardzo prawdopodobne jest, że budżet będzie weryfikowany w III i IV kwartale 2020r.

4.3 Z udziałem środków z UE za I półrocze 2020r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	W tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2020r.	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		511 831,00	479 320,00	149 402,07	130 244,25	29,19%
	801/80101	Pomoce dydaktyczne - COVID-19 Zdalna szkoła	175 000,00	175 000,00	70 000,00	70 000,00	40,00%
	801/80195	Chcemy wiedzieć więcej	31 620,00	31 620,00	7 409,62	7 409,62	23,43%
	801/80195	ERASMUS +	40 571,00	40 571,00	0	0	0,00%
	852/85295	Nowe umiejętności - nowe możliwości	264 640,00	232 129,00	71 992,45	52 834,63	27,20%
2.	Majątkowe		9 056 802,00	4 550 996,00	767 872,91	492 100,44	8,48%
	010/01010 § 6058, 6059	Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	967 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00%

	710/71095 § 6639	uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	14 526,00	0,00	14 525,79	0,00	100,00%
	750/75095 § 666	zwrot dotacji zadania zrealizowanego w 2019r. "Termomodernizacja budynku warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu"	19 435,00	19 435,00	19 434,82	19 434,82	100,00%
	900/90005 § 6057, 6059	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	1 855 413,00	1 389 862,00	702 252,30	471 450,62	37,85%
	900/90005 § 6057, 6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	1 305 767,00	906 495,00	0,00	0,00	0,00%
	921/92195 § 6057,6059	Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych [...]	4 894 661,00	1 568 204,00	31 660,00	1 215,00	0,65%
Ogółem			9 568 633,00	5 030 316,00	917 274,98	622 344,69	9,59%

Zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej realizowane były na niskim poziomie, ponieważ zadania są w trakcie realizacji. Przedsięwzięcia planuje się zrealizować zgodnie z umowami w II półroczu br.

4.4 W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:		Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2020 r.	% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	6050	Barak	Modernizacja domu letniskowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, położonego na działce nr 788/1, należącej do gminy Szydłowiec	10 232	0	10 232	0,00	0,00%
2	926	92695	4210		Doposażenie placu zabaw oraz zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Barak, na działce nr 788/1, należącej do gminy Szydłowiec	4 000	4 000	0	1 662,96	41,57%
Razem						14 232	4 000	10 232	1 662,96	11,68%
3	921	92109	6050	Chustki	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki, na działce nr 192 przekazanej przez Wspólnotę Gruntową wsi Chustki gminie Szydłowiec umową użyczenia – kontynuacja	22 949	0	22 949	22 949,00	100,00%
4	900	90015	4210		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Chustki, gmina Szydłowiec	500	500	0	0,00	0,00%
Razem						23 449	500	22 949	22 949,00	97,87%
5	921	92109	6050	Ciechostowice	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice, na działce nr 37/302, należącej do gminy Szydłowiec	36 869	0	36 869	7 586,85	20,58%
Razem						36 869	0	36 869	7 586,85	20,58%

6	600	60016	6050	Hucisko	Budowa drogi dojazdowej do boiska w miejscowości Hucisko, na działkach 255 i 256 należących do gminy Szydłowiec	14 342	0	14 342	1 137,94	7,93%
Razem						14 342	0	14 342	1 137,94	7,93%
7	600	60016	6050	Jankowice	Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jankowice, gmina Szydłowiec	14 748	0	14 748	0,00	0,00%
Razem						14 748	0	14 748	0,00	0,00%
8	921	92109	6050	Korzyce	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec	11 208	0	11 208	0,00	0,00%
Razem						11 208	0	11 208	0,00	0,00%
9	926	92695	6060	Krzcięcin	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Krzcięcin, na działce nr 129 należącej do gminy Szydłowiec	10 655	0	10 655	10 142,83	95,19%
Razem						10 655	0	10 655	10 142,83	95,19%
10	600	60016	6050	Łazy	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec	20 684	0	20 684	2 460,00	11,89%
Razem						20 684	0	20 684	2 460,00	11,89%
11	754	75412	6050	Majdów	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	27 541	0	27 541	0,00	0,00%
Razem						27 541	0	27 541	0,00	0,00%
12	921	92195	6050	Omięcín	Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omięcín, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	11 651	0	11 651	0,00	0,00%
Razem						11 651	0	11 651	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Rybianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowiec	15 374	0	15 374	90,16	0,59%
Razem						15 374	0	15 374	90,16	0,59%
14	600	60016	6050	Sadek	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadek (Sadek Polanki), gmina Szydłowiec	36 869	0	36 869	720,30	1,95%
Razem						36 869	0	36 869	720,30	1,95%
15	700	70005	6050	Szydłówek I	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Szydłówek I gmina Szydłowiec, w celu utworzenia miejsca integracji społeczeństwa.	22 085	0	22 085	22 085,00	100,00%
Razem						22 085	0	22 085	22 085,00	100,00%
16	921	92109	6050	Szydłówek II	Modernizacja budynku wiejskiego w Sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego umową użyczenia.	18 983	0	18 983	1 806,00	9,51%
17	921	92195	4210		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Szydłówek II, gmina Szydłowiec	1 000	1 000	0	0,00	0,00%
Razem						19 983	1 000	18 983	1 806,00	9,04%

18	921	92109	6050	Świerczek	Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce nr 144 należącej do gminy Szydłowiec	19 983	0	19 983	1 082,30	5,42%
Razem						19 983	0	19 983	1 082,30	5,42%
19	600	60016	6050	Świniów	Budowa drogi gminnej Świniów-Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec	10 213	0	10 213	838,35	8,21%
Razem						10 213	0	10 213	838,35	8,21%
20	926	92695	4210	Wilcza Wola	Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie prac porządkowych w miejscowości Wilcza Wola gmina Szydłowiec, na działce należącej do gminy Szydłowiec	11 798	11 798	0	8 433,13	71,48%
Razem						11 798	11 798	0	8 433,13	71,48%
21	900	90015	6050	Wola Korzeniowa	Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Wola Korzeniowa – działki o nr 492, 582, 620 (na odc. od ul. Kościuszki w Szydłowcu do msc. Wola Korzeniowa), gmina Szydłowiec	24 223	0	24 223	0,00	0,00%
Razem						24 223	0	24 223	0,00	0,00%
22	921	92109	4210	Wysoka	Zakup wyposażenia do altany w miejscowości Wysoka, na działce gminnej przy OSP Wysoka, gmina Szydłowiec	5 500	5 500	0	0,00	0,00%
23	801	80101	4210		Doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej, gmina Szydłowiec	4 584	4 584	0	4 509,18	98,37%
24	754	75412	3020		Zakup mundurów dla członków OSP Wysoka, gmina Szydłowiec	3 300	3 300	0	0,00	0,00%
Razem						13 384	13 384	0	4 509,18	33,69%
25	926	92695	4210	Wysocko	Zakup i wymiana ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Wysocko, na działce należącej do gminy Szydłowiec	13 568	13 568	0	0,00	0,00%
Razem						13 568	13 568	0	0,00	0,00%
26	600	60016	6050	Zastronie	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Zastronie-Swiniów nr 288400502W w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec	15 891	0	15 891	0,00	0,00%
Razem						15 891	0	15 891	0,00	0,00%
27	921	92109	4210	Zdziechów	Zakup kamer do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec	2 901	2 901	0	2 900,00	99,97%
28	600	60016	4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec	8 000	8 000	0	6 568,04	82,10%
29	600	60016	6050		Odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec	15 000	0	15 000	6 112,74	40,75%
30	921	92195	4210		Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Zdziechów, gmina Szydłowiec	3 500	3 500	0	0,00	0,00%
31	921	92195	4210		Zakup strojów dla Zespołu Ludowego „Zdziechowianki”, gmina Szydłowiec	500	500	0	0,00	0,00%
Razem						29 901	14 901	15 000	15 580,78	52,11%
SUMA						418 651	59 151	359 500	101 084,78	24,15%

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2020 roku realizowane są na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim oraz uchwały Nr 229/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W I półroczu 2020 roku w niewielkim stopniu zostały zrealizowane zadania planowane z funduszu sołeckiego, Zostały one przesunięte do wykonania w okresie wakacyjnym i jesiennym. Podobna sytuacja miała miejsce na przestrzeni kilku ostatnich lat, kiedy to większość przedsięwzięć realizowana była dopiero w II półroczu danego roku. Ponadto kilka sołectw zgłosiło zmiany do przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, z czym wiąże się dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy Szydłowiec. Cel wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego uchwalany jest przez społeczność reprezentowane przez Rady Sołeckie poszczególnych sołectw. W dużej mierze to od nich zależy w jakim terminie mieszkańcy zadeklarują pomoc w wykorzystaniu środków.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki	200 000,00	0,00	0,00%
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	14 526,00	14 525,79	100,00%
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania KPP w Szydłowcu, zakup niezbędnych towarów i usług dla jednostki	2 500,00	0,00	0,00%
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80104	2310	Gmina Skarżysko-Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kamienna)	25 000,00	10 544,78	42,18%
801	80104	2310	Gmina Bliżyn (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)	20 000,00	3 018,88	15,09%
801	80106	2310	Gmina Jastrzęb (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzoną przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w gminie Jastrzęb)	14 000,00	6 198,94	44,28%
801	80106	2310	Gmina Skarżysko-Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzoną przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w gminie Skarżysko-Kościelne)	10 000,00	3 837,85	38,38%
853	85311	2710	Powiat Szydłowiecki, dofinansowanie remontu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu	20 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	1 030 000,00	500 400,00	48,58%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka	330 000,00	165 000,00	50,00%
Razem				1 671 026,00	708 526,24	42,40%

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec	4 000,00	0,00	0,00%
851	85153	2820	1. Organizacja wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	35 000,00	33 500,00	95,71%
851	85154	2820	2. Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	65 000,00	0,00	0,00%
			3. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	30 000,00	30 000,00	100,00%
			4. Organizacja różnorodnych form wycieczki, rekreacji i integracji dla osób dorosłych z Gminy Szydłowiec	10 000,00	0,00	0,00%
			5. Prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin	7 000,00	0,00	0,00%
			6. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoła Podstawowa Montessorii w Wysocku prowadzona przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	190 000,00	88 560,04	46,61%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola "Królestwo Przedszkolaka" w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	270 000,00	163 651,55	60,61%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia Integracyjnego Przedszkola Montessori z Oddziałami specjalnymi w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	282 000,00	137 010,60	48,59%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola w Szydłowcu przy ul.Moniuszki "Akademia Tygrysków" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	330 000,00	216 933,45	65,74%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego w Szydłowcu przy ul.Kapitelowej "Kolorowa Stonoga" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	240 000,00	126 354,22	52,65%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola w Szydłowcu "Kreatywne Dzieciaki" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	180 000,00	85 251,04	47,36%
801	80106	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego w Szydłowcu przy ul.Kamiennej "Strefa Karolka" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	80 000,00	47 903,28	59,88%
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia Integracyjnego Przedszkola Montessori z Oddziałami specjalnymi w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	500 000,00	288 891,87	57,78%
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego w Szydłowcu przy ul.Kapitelowej "Kolorowa Stonoga" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	106 200,00	27 815,58	26,19%
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola w Szydłowcu przy ul.Moniuszki "Akademia Tygrysków" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	17 000,00	7 075,90	41,62%
801	80150	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoła Podstawowa Montessorii w Wysocku prowadzona przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	190 000,00	115 815,36	60,96%
900	90095	2820	Dofinansowanie dla ROD Szydłowiec	5 000,00	0,00	0,00%
Razem				2 551 200,00	1 368 762,89	53,65%
OGÓŁEM				4 222 226,00	2 077 289,13	49,20%

Z budżetu przekazano dotacje na realizację zadań w kwocie 2.077.289,13 zł, tj. 49,20 %. Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami. Wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty uzależniona jest od ilości zgłaszanych dzieci.

5. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania jednostki, Urząd Miejski, związane z bieżącą realizacją budżetu	1 144 326,19	0,00
2	Zobowiązania jednostek oświatowych oraz , Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty, związane z bieżącą realizacją budżetu	702 561,20	0,00
3	Zobowiązania jednostki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, związane z bieżącą realizacją budżetu	1 202,81	
4	Zobowiązania Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, pożyczek i kredytów	26 211 381,14	0,00
Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2020r.		28 059 471,34	0,00
	zadłużenie z tyt.kredytów, pożyczek i emisji obligacji	26 211 381,14	
	plan dochodów ogółem	88 500 449,00	
	Procent zadłużenia	29,62%	

Stan faktycznego zadłużenia na 30.06.2020r. wynosi 29,62% (26.211.381,14/88.500.449). 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 2020r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r.	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	310 000,00	265 393,46	310 000,00	103 486,99
	756, 75618 § 0480	310 000,00	265 393,46		
	851, 85153			43 500,00	35 607,13
	851, 85154			266 500,00	67 879,86
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 773 039,00	1 255 705,65	2 773 039,00	1 333 056,96
	900,90002§ 0490	2 773 039,00	1 255 705,65		
	900, 90002			2 773 039,00	1 333 056,96
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	30 000,00	19 251,04	30 000,00	7,50
	900,90019 § 0690	30 000,00	19 251,04		
	900,90019			26 000,00	7,50
	010,01010 § 6230 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			4 000,00	0
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	28 600,00	1 465,92	28 600,00	1 465,92
	600,60016 § 0490	28 600,00	1 465,92	28 600,00	
	600,60016				1 465,92
	OGÓŁEM	3 141 639,00	1 541 816,07	3 141 639,00	1 438 017,37

7. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.
1	2	3	4
1.	Wynik budżetu	-3 192 831,00	1 762 179,30
2.	Przychody, w tym	5 474 441,00	2 911 101,04
	pożyczki WFOŚiGW	300 000,00	
	kredyt	3 600 000,00	
	Wolne środki	1 498 595,00	2 819 124,75
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin.publ.	75 846,00	91 976,29
3.	Rozchody	2 281 610,00	512 004,18
	Wykup obligacji komunalnych	1 274 000,00	0,00
	spłata rat pożyczek WFOŚiG	281 151,00	116 545,18
	spłata rat pożyczki Ciepłownia Miejska	162 000,00	81 000,00
	spłata rat kredytu	250 000,00	0,00
	spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020	314 459,00	314 459,00

Budżet Gminy Szydłowiec na dzień 30 czerwca 2020r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.762.179,30 zł.

W III i IV kwartale 2020r. planuje się wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.274.000 zł i spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie 164.605,82 zł, spłatę rat pożyczki z Ciepłowni Miejskiej 81.000 zł, spłatę rat kredytu 250.000 zł oraz zaciągnięcie planowanego kredytu 3.600.000 zł i pożyczki z WFOŚiGW 300.000 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2020 roku

I.	Rok	2020	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	Gmina Szydłowiec	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223391	
IV.	Kod GUS	1430053	

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 292 729,88					<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	2 363 009,50	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
						4010-4280, cz.4300, 4360-4610	265 962,69	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4700	1 688,47	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			2 292 729,88	Ogółem Wydatki			2 630 660,66	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Przedmiotem umowy pomiędzy Gminą a Wykonawcą jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich miejsc gromadzenia odpadów na obszarze Gminy Szydłowiec oraz prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1. Tabela nr 1 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 717,00	76 096,52	99,19%
	01095		Pozostała działalność	76 717,00	76 096,52	99,19%
		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	1 915,11	95,76%
		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	74 717,00	74 181,41	99,28%
600			Transport i łączność	30 000,00	3 196,82	10,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	3 196,82	10,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 600,00	1 465,92	5,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	15,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	800,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,28	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	909,62	90,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 500,00	260 455,89	38,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 500,00	260 455,89	38,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	2 521,91	42,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	51 359,17	34,24%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	606,36	30,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	4,66	0,93%
		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	509 200,00	197 285,77	38,74%

		0830	Wpływy z usług	800	800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	4 638,16	42,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 233,76	53,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,10	0,00%
750			Administracja publiczna	247 889,00	187 533,90	75,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 600,00	25 543,40	99,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 944,00	63 567,92	44,47%
		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	142 844,00	63 518,32	44,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	49,60	49,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 195,00	98 231,56	124,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	16 443,54	36,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	64 432,14	322,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 195,00	10 947,12	133,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 408,76	106,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150	191,02	127,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	191,02	127,35%
	75095		Pozostała działalność	25 600,00	25 543,40	99,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 600,00	25 543,40	99,78%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 600,00	25 543,40	99,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 735,00	66 437,00	53,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 860,00	1 928,00	49,95%
		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	3 860,00	1 928,00	49,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 875,00	64 509,00	53,37%

		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	120 875,00	64 509,00	53,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 600,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 879 621,00	9 586 227,58	43,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	746,94	74,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	746,94	74,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 508 500,00	1 446 153,76	41,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 980 000,00	1 320 625,89	44,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	3 755,00	53,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	77 980,00	44,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	32 905,36	17,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	2 119,00	1,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	116,00	11,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 049,51	7,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 500,00	7 603,00	49,05%
	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	4 661 372,00	2 081 048,26	44,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	1 432 209,26	49,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	232 958,04	64,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	14 069,92	56,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	109 442,19	32,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	23 936,61	47,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	75 810,00	24,45%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	642 372,00	181 843,02	28,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	2 928,27	24,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	7 850,95	35,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 300,00	573 951,15	67,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	97 111,46	46,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	9 683,28	13,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	265 393,46	85,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	196 681,30	78,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 692,90	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	139,20	46,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	249,55	12,48%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 863 449,00	5 484 327,47	42,63%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 563 449,00	5 375 172,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	109 155,47	36,39%
758			Różne rozliczenia	24 420 115,00	13 789 938,00	56,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 767 891,00	8 472 552,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 767 891,00	8 472 552,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 402 673,00	5 201 334,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 402 673,00	5 201 334,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 453,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 453,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 098,00	116 052,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 098,00	116 052,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 284 199,00	952 083,40	41,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 620,00	82 556,71	39,96%
	80101		Szkoły podstawowe	197 000,00	91 035,22	46,21%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 000,00	70 000,00	40,00%
		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	20 000,00	18 322,62	91,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 712,60	135,63%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	70 000,00	40,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 134,00	66 478,75	50,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 300,00	5 523,00	53,62%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 035,75	67,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 834,00	58 920,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 161 186,00	496 806,62	42,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	21 780,00	22,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	51 395,50	30,23%
		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	0,00	595,14	0,00%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	20 192,60	29,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	481,63	96,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 686,00	263 848,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	138 513,75	46,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 335,60	43,36%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 335,60	43,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 000,00	154 076,50	26,84%
		0830	Wpływy z usług	574 000,00	154 076,50	26,84%

	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	24 429,00	12 219,00	50,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 429,00	12 219,00	50,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 830,00	114 575,00	74,00%
		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	154 830,00	114 575,00	74,00%
	80195		Pozostała działalność	31 620,00	12 556,71	39,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 620,00	12 556,71	39,71%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 620,00	12 556,71	39,71%
851			Ochrona zdrowia	500	840,00	168,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	340,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	500	500	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	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 706 971,00	1 406 018,01	51,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 854,00	196 853,42	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	10 959,30	49,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	10 959,30	49,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	39 000,00	56,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	39 000,00	56,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000,00	180 000,00	41,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	180 000,00	41,86%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 018,00	1 350,00	66,90%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 018,00	1 350,00	66,90%
	85216		Zasiłki stałe	842 000,00	452 922,07	53,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 922,07	41,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 000,00	450 000,00	53,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 106,00	238 457,68	53,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 827,68	40,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 706,00	1 706,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 400,00	233 924,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 900,00	156 475,54	44,47%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	35 237,57	70,48%
		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	121 900,00	65 000,00	53,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	56 000,00	31,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	237,97	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 093,00	130 000,00	37,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 093,00	130 000,00	37,13%
	85295		Pozostała działalność	196 854,00	196 853,42	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 854,00	196 853,42	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 854,00	196 853,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 524,00	202 524,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 524,00	202 524,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 524,00	202 524,00	100,00%
855			Rodzina	23 732 315,00	12 618 067,01	53,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 403 100,00	8 776 575,72	56,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	394,16	13,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 181,56	61,82%
		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	15 390 000,00	8 770 000,00	56,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 100,00	3 755 936,28	50,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	11,60	11,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	371,50	4,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	15 937,83	39,84%
		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	7 394 000,00	3 725 000,00	50,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14 615,35	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290	244,92	84,46%
		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	290	244,00	84,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,92	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	615 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 290,00	46 310,09	21,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	29 285,11	32,54%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	16 816,00	30,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	208,98	83,59%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 040,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 535,00	39 000,00	66,63%
		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	58 535,00	39 000,00	66,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 916 639,00	1 290 456,06	44,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600	387,66	64,61%
		0830	Wpływy z usług	500	387,66	77,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 773 039,00	1 255 705,65	45,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 773 039,00	1 255 705,65	45,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 837,43	97,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 837,43	97,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	481,61	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	481,61	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 251,04	64,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 251,04	64,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 000,00	8 792,67	8,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	4 414,08	22,07%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	767,61	38,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 289,00	25,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	2 321,98	5,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,02	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,02	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 500,00	2 959,99	65,78%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	499,99	25,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	499,99	25,00%

	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 460,00	98,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 460,00	98,40%
bieżące razem:				79 337 825,00	40 442 834,20	50,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 074,00	304 953,53	71,07%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	667 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 000,00	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	667 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	886 331,00	321 331,00	36,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 331,00	321 331,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	886 331,00	321 331,00	36,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 331,00	321 331,00	100,00%
		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	321 331,00	321 331,00	100,00%
		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	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 720 000,00	131 097,94	7,62%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 000,00	131 097,94	7,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	15 874,19	79,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	115 223,75	6,78%
758			Różne rozliczenia	90 462,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 462,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 462,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 180,00	192 907,03	5,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 161 180,00	192 907,03	6,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 161 180,00	192 907,03	6,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 161 180,00	192 907,03	6,10%
		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	2 296 357,00	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	864 823,00	192 907,03	22,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 091 845,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 081 845,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 081 845,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 081 845,00	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	1 568 204,00	0,00	0,00%
		6259	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	513 641,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	95 806,00	200 755,00	209,54%
	92695		Pozostała działalność	95 806,00	200 755,00	209,54%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 806,00	200 755,00	209,54%
majątkowe razem:				9 162 624,00	846 090,97	9,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 231 356,00	514 238,03	8,25%
Ogółem:				88 500 449,00	41 288 925,17	46,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 660 430,00	819 191,56	12,30%

4. Tabela nr 2 – Realizacja planowanych wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	z tego:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 053 057	78 841,26	7,49%	82 057	78 841,26	96,08%	971 000	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	971 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	971 000	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	667 000	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	300 000	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	4 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	4 000	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	7 340	4 659,85	63,49%	7 340	4 659,85	63,49%	0	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 340	4 659,85	63,49%	7 340	4 659,85	63,49%	0	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	74 717	74 181,41	99,28%	74 717	74 181,41	99,28%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464	1 458,60	99,63%	1 464	1 458,60	99,63%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 253	72 722,81	99,28%	73 253	72 722,81	99,28%	0	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 559 991	202 408,67	7,91%	485 424	91 388,11	18,83%	2 074 567	111 020,56	5,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 200	6 240,85	23,82%	200	98,48	49,24%	26 000	6 142,37	23,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	98,48	49,24%	200	98,48	49,24%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	6 142,37	23,62%	0	0,00	0,00%	26 000	6 142,37	23,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 800	7 516,95	3,62%	7 800	7 516,95	96,37%	200 000	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800	7 516,95	96,37%	7 800	7 516,95	96,37%	0	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	200 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 325 991	188 650,87	8,11%	477 424	83 772,68	17,55%	1 848 567	104 878,19	5,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	2 554,00	14,19%	18 000	2 554,00	14,19%	0	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	70 421,12	65,20%	108 000	70 421,12	65,20%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000	3 064,50	1,28%	240 000	3 064,50	1,28%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 924	5 811,26	5,38%	107 924	5 811,26	5,38%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 921,80	87,35%	2 200	1 921,80	87,35%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0,00	0,00%	300	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 567	104 878,19	5,67%	0	0,00	0,00%	1 848 567	104 878,19	5,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 297	393 122,18	40,23%	431 297	139 823,18	32,42%	546 000	253 299,00	46,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 297	384 157,30	40,94%	392 297	130 858,30	33,36%	546 000	253 299,00	46,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 900,00	39,33%	15 000	5 900,00	39,33%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	911,25	10,13%	9 000	911,25	10,13%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000	52 491,81	43,74%	120 000	52 491,81	43,74%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	11 445,16	76,30%	15 000	11 445,16	76,30%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 797	46 885,23	27,29%	171 797	46 885,23	27,29%	0	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	0,00	0,00%	16 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	4 282,35	47,58%	9 000	4 282,35	47,58%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	352,90	23,53%	1 500	352,90	23,53%	0	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,00%	15 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	8 589,60	42,95%	20 000	8 589,60	42,95%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000	253 299,00	46,39%	0	0,00	0,00%	546 000	253 299,00	46,39%
	70095		Pozostała działalność	39 000	8 964,88	22,99%	39 000	8 964,88	22,99%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	8 964,88	29,88%	30 000	8 964,88	29,88%	0	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 726	14 638,11	70,63%	6 200	112,32	1,81%	14 526	14 525,79	100,00%
	71035		Cmentarze	6 200	112,32	1,81%	6 200	112,32	1,81%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	0,00	0,00%	4 200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	112,32	11,23%	1 000	112,32	11,23%	0	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	14 526	14 525,79	100,00%	0	0,00	0,00%	14 526	14 525,79	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 526	14 525,79	100,00%	0	0,00	0,00%	14 526	14 525,79	100,00%
750			Administracja publiczna	8 135 884	3 791 928,84	46,61%	7 986 571	3 769 412,43	47,20%	149 313	22 516,41	15,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 844	63 518,32	44,47%	142 844	63 518,32	44,47%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 844	62 518,32	44,08%	141 844	62 518,32	44,08%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	100,00%	1 000	1 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 180	136 496,77	50,71%	269 180	136 496,77	50,71%	0	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 180	115 025,37	49,97%	230 180	115 025,37	49,97%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 054,94	72,21%	7 000	5 054,94	72,21%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000	9 285,47	44,22%	21 000	9 285,47	44,22%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 606,45	66,06%	10 000	6 606,45	66,06%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	524,54	52,45%	1 000	524,54	52,45%	0	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 379 777	3 056 768,30	47,91%	6 367 777	3 056 768,30	48,00%	12 000	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	10 484,64	52,42%	20 000	10 484,64	52,42%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 826	1 722 882,22	41,74%	4 127 826	1 722 882,22	41,74%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 100	298 068,89	99,99%	298 100	298 068,89	99,99%	0	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	21 150,52	47,00%	45 000	21 150,52	47,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 862	358 703,58	48,09%	745 862	358 703,58	48,09%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 727	34 364,22	34,46%	99 727	34 364,22	34,46%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 248	0,00	0,00%	4 248	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	17 529,50	43,82%	40 000	17 529,50	43,82%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 830	76 132,89	42,57%	178 830	76 132,89	42,57%	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000	2 382,22	29,78%	8 000	2 382,22	29,78%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	139 000	112 864,22	81,20%	139 000	112 864,22	81,20%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 658,93	27,65%	6 000	1 658,93	27,65%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 834,00	56,68%	5 000	2 834,00	56,68%	0	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	352 900	222 989,69	63,19%	352 900	222 989,69	63,19%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	11 672,23	41,69%	28 000	11 672,23	41,69%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	11 611,60	58,06%	20 000	11 611,60	58,06%	0	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	26 288,38	58,42%	45 000	26 288,38	58,42%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 484	103 863,00	75,00%	138 484	103 863,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300	3 219,80	97,57%	3 300	3 219,80	97,57%	0	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	13 473,00	33,68%	40 000	13 473,00	33,68%	0	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	405,00	13,50%	3 000	405,00	13,50%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	4 189,77	24,65%	17 000	4 189,77	24,65%	0	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	12 000	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000	48 008,70	29,82%	161 000	48 008,70	29,82%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0,00	0,00%	35 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	0,00	0,00%	8 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 876,65	31,51%	25 000	7 876,65	31,51%	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000	1 130,67	14,13%	8 000	1 130,67	14,13%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500	38 753,00	50,00%	77 500	38 753,00	50,00%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	248,38	12,42%	2 000	248,38	12,42%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	935 290	405 159,86	43,32%	935 290	405 159,86	43,32%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075	273,64	8,90%	3 075	273,64	8,90%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000	264 769,49	39,52%	670 000	264 769,49	39,52%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 513	47 512,53	100,00%	47 513	47 512,53	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	43 189,43	43,19%	100 000	43 189,43	43,19%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000	4 091,24	40,91%	10 000	4 091,24	40,91%	0	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 923,00	38,46%	5 000	1 923,00	38,46%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	6 447,26	24,42%	26 400	6 447,26	24,42%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000	1 436,24	28,72%	5 000	1 436,24	28,72%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	50,00	2,50%	2 000	50,00	2,50%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 213	15 502,65	45,31%	34 213	15 502,65	45,31%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	974,62	48,73%	2 000	974,62	48,73%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	32,10	6,42%	500	32,10	6,42%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 136	1 136,00	100,00%	1 136	1 136,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153	15 115,00	75,00%	20 153	15 115,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800	0,00	0,00%	1 800	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 187,40	59,37%	2 000	1 187,40	59,37%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 519,26	37,98%	4 000	1 519,26	37,98%	0	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	247 793	81 976,89	33,08%	110 480	59 460,48	53,82%	137 313	22 516,41	16,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 820	43 410,00	50,00%	86 820	43 410,00	50,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	15 390,48	81,00%	19 000	15 390,48	81,00%	0	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	660	660,00	100,00%	660	660,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 878	3 081,59	2,61%	0	0,00	0,00%	117 878	3 081,59	2,61%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	19 435	19 434,82	100,00%	0	0,00	0,00%	19 435	19 434,82	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 735	46 343,30	37,15%	124 735	46 343,30	37,15%	0	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 860	1 641,53	42,53%	3 860	1 641,53	42,53%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624	296,84	47,57%	624	296,84	47,57%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	44,69	41,38%	108	44,69	41,38%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8	0,00	0,00%	8	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120	1 300,00	41,67%	3 120	1 300,00	41,67%	0	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 875	44 701,77	36,98%	120 875	44 701,77	36,98%	0	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 900	37 900,00	48,65%	77 900	37 900,00	48,65%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106	0,00	0,00%	4 106	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558	0,00	0,00%	558	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 984	0,00	0,00%	23 984	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790	6 801,77	49,32%	13 790	6 801,77	49,32%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	507	0,00	0,00%	507	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	0,00	0,00%	10	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	0,00	0,00%	20	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 615	348 853,45	49,72%	639 074	343 853,45	53,80%	62 541	5 000,00	7,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500	0,00	0,00%	2 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500	0,00	0,00%	2 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	5 000	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	5 000	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 217	217 264,03	43,35%	443 676	217 264,03	48,97%	57 541	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300	44 107,52	82,75%	53 300	44 107,52	82,75%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 450	52 789,15	42,76%	123 450	52 789,15	42,76%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450	6 442,35	99,88%	6 450	6 442,35	99,88%	0	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	9 776,33	48,88%	20 000	9 776,33	48,88%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,00%	3 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,00%	3 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100	16 230,76	30,00%	54 100	16 230,76	30,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	50 303,01	77,39%	65 000	50 303,01	77,39%	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000	16 447,62	65,79%	25 000	16 447,62	65,79%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	340,00	0,68%	50 000	340,00	0,68%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 250,00	25,00%	5 000	1 250,00	25,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 105,58	60,70%	15 000	9 105,58	60,70%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 298,21	43,27%	3 000	1 298,21	43,27%	0	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00%	400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	6 266,50	52,22%	12 000	6 266,50	52,22%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876	2 907,00	75,00%	3 876	2 907,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 541	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	57 541	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	80 798	38 421,71	47,55%	80 798	38 421,71	47,55%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300	26 125,57	49,95%	52 300	26 125,57	49,95%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905	3 902,73	99,94%	3 905	3 902,73	99,94%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651	5 274,70	54,65%	9 651	5 274,70	54,65%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 376	738,31	53,66%	1 376	738,31	53,66%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 416	0,00	0,00%	1 416	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100	0,00	0,00%	7 100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	282,84	56,57%	500	282,84	56,57%	0	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	934,56	46,73%	2 000	934,56	46,73%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 163,00	75,03%	1 550	1 163,00	75,03%	0	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 100	88 167,71	78,65%	112 100	88 167,71	78,65%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100	88 107,71	79,30%	111 100	88 107,71	79,30%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	60,00	6,00%	1 000	60,00	6,00%	0	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	910 000	377 353,51	41,47%	910 000	377 353,51	41,47%	0	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000	377 353,51	41,47%	910 000	377 353,51	41,47%	0	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	0,00	0,00%	10 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000	377 353,51	41,93%	900 000	377 353,51	41,93%	0	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	236 668	0,00	0,00%	236 668	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 668	0,00	0,00%	236 668	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	236 668	0,00	0,00%	236 668	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 753 358	13 878 112,08	48,27%	28 331 925	13 826 949,81	48,80%	421 433	51 162,27	12,14%
	80101		Szkoły podstawowe	16 999 930	8 338 509,46	49,05%	16 631 297	8 338 117,19	50,14%	368 633	392,27	0,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000	88 560,04	46,61%	190 000	88 560,04	46,61%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 003	82 391,50	38,14%	216 003	82 391,50	38,14%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 961 883	5 165 914,87	47,13%	10 961 883	5 165 914,87	47,13%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 480	808 477,22	100,00%	808 480	808 477,22	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130 912	900 540,84	42,26%	2 130 912	900 540,84	42,26%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318 673	94 239,30	29,57%	318 673	94 239,30	29,57%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 177	0,00	0,00%	5 177	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 349	127 442,43	46,62%	273 349	127 442,43	46,62%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	1 029,26	4,38%	23 500	1 029,26	4,38%	0	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000	70 000,00	40,00%	175 000	70 000,00	40,00%	0	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	535 755	348 446,87	65,04%	535 755	348 446,87	65,04%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 825	7 204,32	22,64%	31 825	7 204,32	22,64%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 836	894,00	5,01%	17 836	894,00	5,01%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 372	83 463,68	49,87%	167 372	83 463,68	49,87%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	5 197,38	47,25%	11 000	5 197,38	47,25%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050	135,38	2,68%	5 050	135,38	2,68%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 806	0,00	0,00%	10 806	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 350	547 763,00	75,00%	730 350	547 763,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100	4 932,00	54,20%	9 100	4 932,00	54,20%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 226	1 485,10	16,10%	9 226	1 485,10	16,10%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 633	392,27	0,11%	0	0,00	0,00%	368 633	392,27	0,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 421 827	775 077,44	54,51%	1 421 827	775 077,44	54,51%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	13 775,00	55,10%	25 000	13 775,00	55,10%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 424	461 006,24	53,52%	861 424	461 006,24	53,52%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 826	60 823,44	100,00%	60 826	60 823,44	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000	78 038,26	45,11%	173 000	78 038,26	45,11%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000	9 056,86	34,83%	26 000	9 056,86	34,83%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 910	27 654,93	46,94%	58 910	27 654,93	46,94%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	220,74	2,21%	10 000	220,74	2,21%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	102 674	66 733,29	65,00%	102 674	66 733,29	65,00%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	252,48	2,52%	10 000	252,48	2,52%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425	0,00	0,00%	1 425	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	8 153,55	45,30%	18 000	8 153,55	45,30%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500	10 312,46	50,30%	20 500	10 312,46	50,30%	0	0,00	0,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	748,19	24,94%	3 000	748,19	24,94%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 068	38 302,00	75,00%	51 068	38 302,00	75,00%	0	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 494 884	2 500 114,03	55,62%	4 442 084	2 449 344,03	55,14%	52 800	50 770,00	96,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	13 563,66	30,14%	45 000	13 563,66	30,14%	0	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 000	729 200,86	56,01%	1 302 000	729 200,86	56,01%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0,00	0,00%	3 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 454	1 088 521,52	56,42%	1 929 454	1 088 521,52	56,42%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 184	154 183,08	100,00%	154 184	154 183,08	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000	183 624,87	51,01%	360 000	183 624,87	51,01%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000	17 688,81	44,22%	40 000	17 688,81	44,22%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	6 703,63	15,59%	43 000	6 703,63	15,59%	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	170 000	42 546,20	25,03%	170 000	42 546,20	25,03%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	365,00	3,65%	10 000	365,00	3,65%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	149 367	73 383,47	49,13%	149 367	73 383,47	49,13%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	1 579,85	10,53%	15 000	1 579,85	10,53%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	180,00	3,60%	5 000	180,00	3,60%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	14 238,44	47,46%	30 000	14 238,44	47,46%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000	17 762,11	52,24%	34 000	17 762,11	52,24%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280	1 593,53	48,58%	3 280	1 593,53	48,58%	0	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 026	0,00	0,00%	1 026	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253	0,00	0,00%	253	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	2 255	0,00	0,00%	2 255	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 179	101 385,00	75,00%	135 179	101 385,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 126	2 724,00	53,14%	5 126	2 724,00	53,14%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460	100,00	4,07%	2 460	100,00	4,07%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800	50 770,00	96,16%	0	0,00	0,00%	52 800	50 770,00	96,16%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 000	57 940,07	55,71%	104 000	57 940,07	55,71%	0	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	10 036,79	41,82%	24 000	10 036,79	41,82%	0	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000	47 903,28	59,88%	80 000	47 903,28	59,88%	0	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 072	175 087,77	34,87%	502 072	175 087,77	34,87%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 115	69 616,63	46,69%	149 115	69 616,63	46,69%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 255	11 254,26	99,99%	11 255	11 254,26	99,99%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	11 142,86	37,14%	30 000	11 142,86	37,14%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310	1 090,68	25,31%	4 310	1 090,68	25,31%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	16 248,36	23,55%	69 000	16 248,36	23,55%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	3 280,26	27,34%	12 000	3 280,26	27,34%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308	0,00	0,00%	308	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 745	44 453,47	27,15%	163 745	44 453,47	27,15%	0	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	13 738,25	27,48%	50 000	13 738,25	27,48%	0	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205	0,00	0,00%	205	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00%	150	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	0,00	0,00%	3 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684	4 263,00	75,00%	5 684	4 263,00	75,00%	0	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,00%	800	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 445	15 826,80	13,25%	119 445	15 826,80	13,25%	0	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 445	790,00	7,56%	10 445	790,00	7,56%	0	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	1 440,00	3,27%	44 000	1 440,00	3,27%	0	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0,00	0,00%	4 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000	13 596,80	22,29%	61 000	13 596,80	22,29%	0	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 386 594	564 445,02	40,71%	1 386 594	564 445,02	40,71%	0	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 178	0,00	0,00%	3 178	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 055	309 765,67	51,54%	601 055	309 765,67	51,54%	0	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 545	31 542,93	99,99%	31 545	31 542,93	99,99%	0	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	47 811,07	53,12%	90 000	47 811,07	53,12%	0	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 669	4 833,77	27,36%	17 669	4 833,77	27,36%	0	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 882,60	16,96%	17 000	2 882,60	16,96%	0	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	574 000	143 507,12	25,00%	574 000	143 507,12	25,00%	0	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000	3 155,61	31,56%	10 000	3 155,61	31,56%	0	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	10 000	369,00	3,69%	10 000	369,00	3,69%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 255	328,00	14,55%	2 255	328,00	14,55%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	140,11	14,01%	1 000	140,11	14,01%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	52,14	34,76%	150	52,14	34,76%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 742	20 057,00	75,00%	26 742	20 057,00	75,00%	0	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	1 362 186	582 645,23	42,77%	1 362 186	582 645,23	42,77%	0	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	623 200	323 783,35	51,95%	623 200	323 783,35	51,95%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 260	184 909,62	32,14%	575 260	184 909,62	32,14%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 951	25 949,63	99,99%	25 951	25 949,63	99,99%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000	29 779,70	31,35%	95 000	29 779,70	31,35%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000	4 140,93	24,36%	17 000	4 140,93	24,36%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 775	14 082,00	75,00%	18 775	14 082,00	75,00%	0	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 135 399	861 056,64	40,32%	2 135 399	861 056,64	40,32%	0	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000	115 815,36	60,96%	190 000	115 815,36	60,96%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 106	1 430,00	34,83%	4 106	1 430,00	34,83%	0	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 075	512 000,78	33,48%	1 529 075	512 000,78	33,48%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 595	86 593,80	100,00%	86 595	86 593,80	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 905	90 634,85	39,25%	230 905	90 634,85	39,25%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000	9 474,35	33,84%	28 000	9 474,35	33,84%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00%	3 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 168,50	29,21%	4 000	1 168,50	29,21%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350	0,00	0,00%	350	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650	650,00	100,00%	650	650,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 718	43 289,00	75,00%	57 718	43 289,00	75,00%	0	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 830	0,00	0,00%	154 830	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 830	0,00	0,00%	154 830	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	72 191	7 409,62	10,26%	72 191	7 409,62	10,26%	0	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 429	7 409,62	28,04%	26 429	7 409,62	28,04%	0	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544	0,00	0,00%	4 544	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	647	0,00	0,00%	647	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211	0,00	0,00%	2 211	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	997	0,00	0,00%	997	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

		4301	Zakup usług pozostałych	6 195	0,00	0,00%	6 195	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 917	0,00	0,00%	27 917	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 251	0,00	0,00%	3 251	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	310 500	103 986,70	33,49%	310 500	103 986,70	33,49%	0	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 500	35 607,13	81,86%	43 500	35 607,13	81,86%	0	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	33 500,00	95,71%	35 000	33 500,00	95,71%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 561,85	44,62%	3 500	1 561,85	44,62%	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	545,28	54,53%	1 000	545,28	54,53%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00%	4 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 500	67 879,86	25,47%	266 500	67 879,86	25,47%	0	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000	30 000,00	24,59%	122 000	30 000,00	24,59%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	250,03	25,00%	1 000	250,03	25,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0,00	0,00%	200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	23 536,26	42,03%	56 000	23 536,26	42,03%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	80,27	0,24%	33 000	80,27	0,24%	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000	1 063,83	15,20%	7 000	1 063,83	15,20%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100	8 320,00	34,52%	24 100	8 320,00	34,52%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	268,97	20,69%	1 300	268,97	20,69%	0	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	600,00	50,00%	1 200	600,00	50,00%	0	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	3 340,00	19,65%	17 000	3 340,00	19,65%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	420,50	26,28%	1 600	420,50	26,28%	0	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	500	499,71	99,94%	500	499,71	99,94%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70	70,00	100,00%	70	70,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12	12,00	100,00%	12	12,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2	1,71	85,50%	2	1,71	85,50%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106	106,00	100,00%	106	106,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310	310,00	100,00%	310	310,00	100,00%	0	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 154 277	2 403 636,51	46,63%	5 154 277	2 403 636,51	46,63%	0	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000	131 863,55	43,95%	300 000	131 863,55	43,95%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	131 863,55	43,95%	300 000	131 863,55	43,95%	0	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	2 228,02	14,85%	15 000	2 228,02	14,85%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0,00	0,00%	2 300	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	231,54	5,79%	4 000	231,54	5,79%	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	275,68	27,57%	1 000	275,68	27,57%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 720,80	43,02%	4 000	1 720,80	43,02%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 839	36 775,30	47,25%	77 839	36 775,30	47,25%	0	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 839	36 775,30	47,25%	77 839	36 775,30	47,25%	0	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 981	195 198,76	38,65%	504 981	195 198,76	38,65%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	504 981	195 198,76	38,65%	504 981	195 198,76	38,65%	0	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 018	52 995,46	51,95%	102 018	52 995,46	51,95%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 978	52 970,41	51,94%	101 978	52 970,41	51,94%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40	25,05	62,63%	40	25,05	62,63%	0	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	902 000	449 881,33	49,88%	902 000	449 881,33	49,88%	0	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	7 000	2 600,12	37,14%	7 000	2 600,12	37,14%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	895 000	447 281,21	49,98%	895 000	447 281,21	49,98%	0	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 617 400	890 659,38	55,07%	1 617 400	890 659,38	55,07%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 686	3 611,92	37,29%	9 686	3 611,92	37,29%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 680	1 680,00	100,00%	1 680	1 680,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000	557 073,82	53,05%	1 050 000	557 073,82	53,05%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 909	87 908,62	100,00%	87 909	87 908,62	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	107 466,60	53,73%	200 000	107 466,60	53,73%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000	12 758,38	51,03%	25 000	12 758,38	51,03%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	8 000,00	42,11%	19 000	8 000,00	42,11%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 026	13 226,58	32,24%	41 026	13 226,58	32,24%	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000	7 311,66	40,62%	18 000	7 311,66	40,62%	0	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 391,90	27,84%	5 000	1 391,90	27,84%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	745,00	37,25%	2 000	745,00	37,25%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	36 637,11	49,51%	74 000	36 637,11	49,51%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 607	4 712,48	49,05%	9 607	4 712,48	49,05%	0	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	55,00	2,75%	2 000	55,00	2,75%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 285,20	42,84%	3 000	1 285,20	42,84%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 599	35 000,00	84,14%	41 599	35 000,00	84,14%	0	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 893	1 893,00	100,00%	1 893	1 893,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	5 918,51	39,46%	15 000	5 918,51	39,46%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	3 983,60	49,80%	8 000	3 983,60	49,80%	0	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 306	409 269,66	47,03%	870 306	409 269,66	47,03%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	4 382,12	39,84%	11 000	4 382,12	39,84%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 633	279 101,29	43,63%	639 633	279 101,29	43,63%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 972	32 970,63	100,00%	32 972	32 970,63	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	49 883,18	49,88%	100 000	49 883,18	49,88%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 003	4 244,64	21,22%	20 003	4 244,64	21,22%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	11 186,00	46,61%	24 000	11 186,00	46,61%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 088,80	27,22%	4 000	1 088,80	27,22%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	170,00	8,10%	2 100	170,00	8,10%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	1 643,00	33,53%	4 900	1 643,00	33,53%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 198	24 500,00	83,91%	29 198	24 500,00	83,91%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	100,00	6,67%	1 500	100,00	6,67%	0	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 093	146 062,60	31,07%	470 093	146 062,60	31,07%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	470 093	146 062,60	31,07%	470 093	146 062,60	31,07%	0	0,00	0,00%

	85295		Pozostała działalność	294 640	88 702,45	30,11%	294 640	88 702,45	30,11%	0	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	32 511	19 157,82	58,93%	32 511	19 157,82	58,93%	0	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100	15 248,00	28,72%	53 100	15 248,00	28,72%	0	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	2 653,11	24,12%	11 000	2 653,11	24,12%	0	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 629	373,52	22,93%	1 629	373,52	22,93%	0	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	0,00	0,00%	5 400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 000,00	75,00%	8 000	6 000,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400	10 710,00	50,05%	21 400	10 710,00	50,05%	0	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	156 000	34 560,00	22,15%	156 000	34 560,00	22,15%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	0,00	0,00%	20 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	0,00	0,00%	20 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0,00	0,00%	20 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 236	466 909,86	43,10%	1 083 236	466 909,86	43,10%	0	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	802 712	369 872,31	46,08%	802 712	369 872,31	46,08%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000	253 816,72	43,02%	590 000	253 816,72	43,02%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 037	44 035,75	100,00%	44 037	44 035,75	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 152	45 432,62	41,25%	110 152	45 432,62	41,25%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 699	5 456,91	34,76%	15 699	5 456,91	34,76%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 463	643,31	6,80%	9 463	643,31	6,80%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	923	0,00	0,00%	923	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%	200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 315	20 487,00	75,00%	27 315	20 487,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923	0,00	0,00%	923	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 524	87 037,55	34,47%	252 524	87 037,55	34,47%	0	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	237 524	83 937,55	35,34%	237 524	83 937,55	35,34%	0		0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	3 100,00	20,67%	15 000	3 100,00	20,67%	0		0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000	10 000,00	35,71%	28 000	10 000,00	35,71%	0	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000	10 000,00	35,71%	28 000	10 000,00	35,71%	0		0,00%
855			Rodzina	24 455 558	13 004 125,47	53,17%	24 455 558	13 004 125,47	53,17%	0	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 403 000	8 776 547,78	56,98%	15 403 000	8 776 547,78	56,98%	0	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	10 000	6 181,56	61,82%	10 000	6 181,56	61,82%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	125,64	12,56%	1 000	125,64	12,56%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 196 000	8 678 022,80	57,11%	15 196 000	8 678 022,80	57,11%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 105	62 972,48	50,74%	124 105	62 972,48	50,74%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895	7 894,85	100,00%	7 895	7 894,85	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	11 941,78	49,76%	24 000	11 941,78	49,76%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	1 682,46	48,07%	3 500	1 682,46	48,07%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248	43,05	0,59%	7 248	43,05	0,59%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500	0,00	0,00%	3 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	0,00	0,00%	3 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	50,00	5,00%	1 000	50,00	5,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 239,00	24,78%	5 000	1 239,00	24,78%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	6 000,00	77,40%	7 752	6 000,00	77,40%	0	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	394,16	13,14%	3 000	394,16	13,14%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 486 000	3 755 842,03	50,17%	7 486 000	3 755 842,03	50,17%	0	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	15 554,62	38,89%	40 000	15 554,62	38,89%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	160,54	16,05%	1 000	160,54	16,05%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 764 000	3 396 915,98	50,22%	6 764 000	3 396 915,98	50,22%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 473	87 391,76	51,87%	168 473	87 391,76	51,87%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 325	14 324,71	100,00%	14 325	14 324,71	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000	229 832,17	51,30%	448 000	229 832,17	51,30%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000	2 002,87	40,06%	5 000	2 002,87	40,06%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	228,78	1,63%	14 000	228,78	1,63%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	110,70	11,07%	1 000	110,70	11,07%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	118,00	23,60%	500	118,00	23,60%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 170,40	39,63%	8 000	3 170,40	39,63%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	5 000,00	80,62%	6 202	5 000,00	80,62%	0	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000	371,50	4,64%	8 000	371,50	4,64%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	660,00	33,00%	2 000	660,00	33,00%	0	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290	241,79	83,38%	290	241,79	83,38%	0	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117	117,00	100,00%	117	117,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21	20,44	97,33%	21	20,44	97,33%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10	2,87	28,70%	10	2,87	28,70%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142	101,48	71,46%	142	101,48	71,46%	0	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	778 000	94 145,91	12,10%	778 000	94 145,91	12,10%	0	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	575 000	0,00	0,00%	575 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 552	37 514,86	48,37%	77 552	37 514,86	48,37%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627	4 626,87	100,00%	4 627	4 626,87	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400	7 234,47	39,32%	18 400	7 234,47	39,32%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600	450,65	12,52%	3 600	450,65	12,52%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	757,91	8,42%	9 000	757,91	8,42%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	419,30	41,93%	1 000	419,30	41,93%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720	0,00	0,00%	4 720	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000	40 539,29	51,97%	78 000	40 539,29	51,97%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	83,96	4,20%	2 000	83,96	4,20%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	2 500,00	80,62%	3 101	2 500,00	80,62%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	18,60	1,86%	1 000	18,60	1,86%	0	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	729 733	338 554,95	46,39%	729 733	338 554,95	46,39%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535	0,00	0,00%	1 535	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 111	206 994,77	42,85%	483 111	206 994,77	42,85%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 399	32 398,46	100,00%	32 399	32 398,46	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	34 060,22	52,40%	65 000	34 060,22	52,40%	0	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 749	4 845,20	27,30%	17 749	4 845,20	27,30%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 773,74	55,47%	5 000	2 773,74	55,47%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 601	11 917,03	52,73%	22 601	11 917,03	52,73%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 563	93,48	3,65%	2 563	93,48	3,65%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 563	560,00	21,85%	2 563	560,00	21,85%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 842	24 999,74	38,55%	64 842	24 999,74	38,55%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	843,09	42,15%	2 000	843,09	42,15%	0	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158	140,22	88,75%	158	140,22	88,75%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%	300	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 538	0,00	0,00%	1 538	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254	17 441,00	75,00%	23 254	17 441,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	1 088,00	38,86%	2 800	1 088,00	38,86%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820	400,00	48,78%	820	400,00	48,78%	0	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 535	38 793,01	66,27%	58 535	38 793,01	66,27%	0	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 535	38 793,01	66,27%	58 535	38 793,01	66,27%	0	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 918 399	3 330 561,31	33,58%	5 303 396	2 487 702,70	46,91%	4 615 003	842 858,61	18,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 500	158 464,17	13,96%	208 500	98 547,86	47,27%	927 000	59 916,31	6,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	4 000	0,00	0,00%	4 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	64 066,66	64,07%	100 000	64 066,66	64,07%	0	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	34 481,20	34,48%	100 000	34 481,20	34,48%	0	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000	59 916,31	6,46%	0	0,00	0,00%	927 000	59 916,31	6,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 773 039	1 333 056,96	48,07%	2 773 039	1 333 056,96	48,07%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 963	88 191,12	48,47%	181 963	88 191,12	48,47%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866	13 824,71	99,70%	13 866	13 824,71	99,70%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 633	16 949,84	50,40%	33 633	16 949,84	50,40%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 798	2 415,78	50,35%	4 798	2 415,78	50,35%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 220	0,00	0,00%	4 220	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	0,00	0,00%	6 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 715,80	67,16%	10 000	6 715,80	67,16%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	323,03	6,46%	5 000	323,03	6,46%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	50,00	5,00%	1 000	50,00	5,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494 414	1 197 230,35	48,00%	2 494 414	1 197 230,35	48,00%	0	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	413,28	41,33%	1 000	413,28	41,33%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 444	1 189,82	48,68%	2 444	1 189,82	48,68%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	224,33	22,43%	1 000	224,33	22,43%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	4 651,00	75,00%	6 201	4 651,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	877,90	29,26%	3 000	877,90	29,26%	0	0,00	0,00%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	642 670	412 908,67	64,25%	642 670	412 908,67	64,25%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060	1 680,68	27,73%	6 060	1 680,68	27,73%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 355	296 414,13	68,24%	434 355	296 414,13	68,24%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	26 954,55	99,83%	27 000	26 954,55	99,83%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 038	49 165,62	55,22%	89 038	49 165,62	55,22%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 996	7 180,48	47,88%	14 996	7 180,48	47,88%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 416	0,00	0,00%	1 416	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	5 533,38	21,70%	25 500	5 533,38	21,70%	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000	0,00	0,00%	3 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850	988,00	34,67%	2 850	988,00	34,67%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 112,83	22,26%	5 000	1 112,83	22,26%	0	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 787,00	59,57%	3 000	1 787,00	59,57%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455	22 092,00	75,00%	29 455	22 092,00	75,00%	0	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000	22 709,32	34,41%	66 000	22 709,32	34,41%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	19 277,03	41,91%	46 000	19 277,03	41,91%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	1 121,75	14,02%	8 000	1 121,75	14,02%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 715,54	21,44%	8 000	1 715,54	21,44%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	595,00	29,75%	2 000	595,00	29,75%	0	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 185 405	702 252,30	22,05%	24 225	0,00	0,00%	3 161 180	702 252,30	22,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00%	15 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225	0,00	0,00%	9 225	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 357	471 450,62	20,53%	0	0,00	0,00%	2 296 357	471 450,62	20,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 823	230 801,68	26,69%	0	0,00	0,00%	864 823	230 801,68	26,69%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 588	322 129,83	33,75%	620 765	241 439,83	38,89%	333 823	80 690,00	24,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 265	7 500,00	61,15%	12 265	7 500,00	61,15%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	530 000	199 668,92	37,67%	530 000	199 668,92	37,67%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	500,00	8,33%	6 000	500,00	8,33%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500	33 770,91	46,58%	72 500	33 770,91	46,58%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 823	80 690,00	24,17%	0	0,00	0,00%	333 823	80 690,00	24,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000	7,50	0,03%	26 000	7,50	0,03%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0,00	0,00%	4 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	0,00	0,00%	17 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	7,50	1,50%	500	7,50	1,50%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000	0,00	0,00%	80 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0,00	0,00%	80 000	0,00	0,00%	0		0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 055 197	379 032,56	35,92%	862 197	379 032,56	43,96%	193 000	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	2 820,69	28,21%	10 000	2 820,69	28,21%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 883	193 363,82	45,73%	422 883	193 363,82	45,73%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100	41 107,13	97,64%	42 100	41 107,13	97,64%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 137	30 909,41	31,18%	99 137	30 909,41	31,18%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000	5 599,61	32,94%	17 000	5 599,61	32,94%	0	0,00	0,00%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 416	0,00	0,00%	1 416	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200	7 566,85	13,46%	56 200	7 566,85	13,46%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000	15 543,55	74,02%	21 000	15 543,55	74,02%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	2 520,00	25,20%	10 000	2 520,00	25,20%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	23 918,82	27,49%	87 000	23 918,82	27,49%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	2 592,60	45,48%	5 700	2 592,60	45,48%	0	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	729,08	24,30%	3 000	729,08	24,30%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	40,00	4,00%	1 000	40,00	4,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 761	52 321,00	75,00%	69 761	52 321,00	75,00%	0	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	168 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	25 000	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 587 937	738 092,82	11,20%	1 466 401	673 008,67	45,90%	5 121 536	65 084,15	1,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 625	539 522,08	42,70%	1 048 401	506 097,93	48,27%	215 224	33 424,15	15,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000	500 400,00	48,58%	1 030 000	500 400,00	48,58%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 401	2 900,00	34,52%	8 401	2 900,00	34,52%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000	2 797,93	27,98%	10 000	2 797,93	27,98%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 224	33 424,15	15,53%	0	0,00	0,00%	215 224	33 424,15	15,53%
	92116		Biblioteki	330 000	165 000,00	50,00%	330 000	165 000,00	50,00%	0	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000	165 000,00	50,00%	330 000	165 000,00	50,00%	0	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 994 312	33 570,74	0,67%	88 000	1 910,74	2,17%	4 906 312	31 660,00	0,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	1 910,74	5,23%	36 500	1 910,74	5,23%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	0,00	0,00%	6 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 651	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	11 651	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 204	1 215,00	0,08%	0	0,00	0,00%	1 568 204	1 215,00	0,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 457	30 445,00	0,92%	0	0,00	0,00%	3 326 457	30 445,00	0,92%
926			Kultura fizyczna	690 042	347 831,80	50,41%	420 387	128 359,66	30,53%	269 655	219 472,14	81,39%
	92601		Obiekty sportowe	56 921	18 581,01	32,64%	56 921	18 581,01	32,64%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126	825,12	20,00%	4 126	825,12	20,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295	29,40	9,97%	295	29,40	9,97%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	10 036,08	30,41%	33 000	10 036,08	30,41%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 025,62	60,51%	5 000	3 025,62	60,51%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000	4 181,09	59,73%	7 000	4 181,09	59,73%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	230,00	11,50%	2 000	230,00	11,50%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	253,70	50,74%	500	253,70	50,74%	0	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 100	13 724,85	19,86%	69 100	13 724,85	19,86%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 430,50	34,77%	30 000	10 430,50	34,77%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	255,00	3,19%	8 000	255,00	3,19%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	3 039,35	10,13%	30 000	3 039,35	10,13%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00%	400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	564 021	315 525,94	55,94%	294 366	96 053,80	32,63%	269 655	219 472,14	81,39%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0,00	0,00%	15 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	190 000	74 714,61	39,32%	190 000	74 714,61	39,32%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	2 396,30	29,95%	8 000	2 396,30	29,95%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 366	10 096,09	34,38%	29 366	10 096,09	34,38%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000	8 846,80	17,69%	50 000	8 846,80	17,69%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000	209 329,31	80,82%	0	0,00	0,00%	259 000	209 329,31	80,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 655	10 142,83	95,19%	0	0,00	0,00%	10 655	10 142,83	95,19%
Wydatki ogółem:				91 693 280	39 526 745,87	43,11%	77 447 706	37 941 806,94	48,99%	14 245 574	1 584 938,93	11,13%

III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r.

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec obejmuje lata 2020 – 2034

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2020r. według tytułów dłużnych wyniósł 26.211.381,14 zł i stanowi 29,62 % planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie, pożyczki ze spółki Ciepłownia Miejska oraz kredytów – Bank Spółdzielczy. Nie występują zobowiązania wymagalne. W II półroczu 2020r., Gmina planuje wykupić obligacje w kwocie 1.274.000 zł, spłacić raty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 164.605,82 zł, raty pożyczki z Ciepłowni Miejskiej w kwocie 81.000 zł oraz raty kredytu 250.000 zł. W 2020r. zaplanowano przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 300.000 zł oraz kredyt w kwocie 3.600.000 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2020r. wynosi 28.341.775,32 zł, co stanowi 32,03%.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2020 planowanym wykupem obligacji komunalnych wraz z należnymi odsetkami wynosi 5,6 % zaplanowanych dochodów. Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych ustawą o finansach publicznych.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2020r. 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. Ogłoszenie w roku 2020 epidemii w związku z wirusem COVID – 19 i jednoczesne wydłużenie procesów inwestycyjnych oraz 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
2020	5,60	14,04	8,44
2021	6,39	12,37	5,98

2022	6,09	11,04	4,95
2023	5,42	10,28	4,86
2024	5,04	11,18	6,14
2025	5,35	11,4	6,05
2026	5,06	10	4,94
2027	4,64	10,1	5,46
2028	4,21	10,69	6,48
2029	3,23	10,53	7,3
2030	3,64	10,11	6,47
2031	1,52	9,62	8,1
2032	1,42	8,98	7,56
2033	1,37	8,4	7,03
2034	1,32	7,84	6,52

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 2020 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
1	2	3	4	5 /4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	9 374 198,00	987 976,71	10,54%
	- wydatki bieżące	336 831,00	239 538,62	71,12%
	Nowe umiejętności-nowe możliwości - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	264 640,00	232 129,00	87,72%
	Erasmus + mobilność kadry - Szkoła i rodzina. wzmacnianie więzi	40 571,00	0,00	0,00%
	Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec - Rozwijanie umiejętności uczniów	31 620,00	7 409,62	23,43%
	- wydatki majątkowe	9 037 367,00	748 438,09	8,28%
	Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizacją kina Górnik w Szydłowcu - rewitalizacja	4 894 661,00	31 660,00	0,65%
	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 855 413,00	702 252,30	37,85%

	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - ochrona środowiska	967 000,00	0,00	0,00%
	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	14 526,00	14 525,79	100,00%
	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - ochrona środowiska naturalnego	1 305 767,00	0,00	0,00%
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)	1 196 254,00	299 359,84	25,02%
	- wydatki bieżące	84 254,00	23 971,85	28,45%
	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego	11 207,00	5 572,21	49,72%
	Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec	3 250,00	900,00	27,69%
	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu - wykorzystanie gruntów gminnych pod inwestycje w strefie przemysłowej	34 797,00	0,00	0,00%
	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec - określenie polityki przestrzennej	35 000,00	17 499,64	50,00%
	- wydatki majątkowe	1 112 000,00	275 387,99	24,77%
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródlanej w Szydłowcu - ochrona środowiska	77 000,00	59 916,31	77,81%
	Budowa zjazdu publicznego - droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK-7 - droga wojewódzka, w miejscowości Zdziechów, strona prawa, na teren działki gminnej nr ewid.612 - poprawa bezpieczeństwa	26 000,00	6 142,37	23,62%
	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul.Targowej w Szydłowcu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	259 000,00	209 329,31	80,82%
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul.Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski - ochrona środowiska naturalnego	750 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	10 570 452,00	1 287 336,55	12,18%

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2020r. kwotę 10.570.452 zł i wykonano je w 12,18% do założonego planu. Realizację przedsięwzięć planuje się na II półrocze 2020r.

Zadania są w trakcie realizacji lub w trakcie procedur przetargowych, w związku z czym wykonanie przedsięwzięć planuje się w kolejnych miesiącach roku bieżącego.

3. Część tabelaryczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2020 – 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogóln	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	88 500 449,00	79 337 825,00	12 563 449,00	300 000,00	24 402 662,00	28 142 208,00	13 929 506,00	5 880 000,00	9 162 624,00	1 700 000,00	7 442 624,00
2021	85 373 469,00	81 574 000,00	13 314 000,00	310 000,00	25 400 000,00	28 250 000,00	14 300 000,00	6 027 000,00	3 799 469,00	100 000,00	3 699 469,00
2022	85 917 742,00	84 021 000,00	13 700 000,00	319 000,00	26 160 000,00	29 100 000,00	14 742 000,00	6 208 000,00	1 896 742,00	50 000,00	1 846 742,00
2023	86 534 000,00	86 534 000,00	14 120 000,00	328 000,00	26 930 000,00	29 979 000,00	15 177 000,00	6 393 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 121 000,00	89 121 000,00	14 540 000,00	337 000,00	27 730 000,00	30 900 000,00	15 614 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 792 000,00	91 792 000,00	14 970 000,00	347 000,00	28 575 000,00	31 800 000,00	16 100 000,00	6 777 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 507 000,00	94 507 000,00	15 400 000,00	357 000,00	29 430 000,00	32 750 000,00	16 570 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 236 000,00	97 236 000,00	15 860 000,00	367 000,00	30 313 000,00	33 700 000,00	16 996 000,00	7 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 078 000,00	100 078 000,00	16 200 000,00	378 000,00	31 300 000,00	34 600 000,00	17 600 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 889 000,00	102 889 000,00	16 600 000,00	389 000,00	32 230 000,00	35 600 000,00	18 070 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	105 800 000,00	105 800 000,00	17 100 000,00	400 000,00	33 200 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	108 612 000,00	108 612 000,00	17 600 000,00	412 000,00	34 200 000,00	37 690 000,00	18 710 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	111 824 000,00	111 824 000,00	18 120 000,00	424 000,00	35 200 000,00	38 800 000,00	19 280 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 936 000,00	114 936 000,00	18 660 000,00	436 000,00	36 200 000,00	39 900 000,00	19 740 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 229 000,00	118 229 000,00	19 200 000,00	449 000,00	37 200 000,00	41 100 000,00	20 280 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	91 693 280,00	77 447 706,00	34 051 103,00	0,00	0,00	910 000,00	10 000,00	0,00	14 245 574,00	14 245 574,00	218 526,00	
2021	82 856 317,00	77 000 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	5 856 317,00	5 856 317,00	0,00	
2022	83 402 592,00	78 600 000,00	35 390 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	4 802 592,00	4 802 592,00	0,00	
2023	84 214 977,00	80 700 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	3 514 977,00	3 514 977,00	0,00	
2024	86 825 910,00	83 300 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	3 525 910,00	3 525 910,00	0,00	
2025	89 120 780,00	86 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	3 120 780,00	3 120 780,00	0,00	
2026	91 832 475,00	88 700 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 132 475,00	3 132 475,00	0,00	
2027	94 678 475,00	91 400 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	3 278 475,00	3 278 475,00	0,00	
2028	97 619 909,00	94 400 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 219 909,00	3 219 909,00	0,00	
2029	100 914 000,00	97 400 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00	
2030	103 441 000,00	100 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	
2031	107 612 000,00	104 000 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	
2032	110 824 000,00	107 100 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 724 000,00	3 724 000,00	0,00	
2033	113 936 000,00	110 300 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	
2034	117 229 000,00	113 600 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 192 831,00	0,00	5 474 441,00	3 900 000,00	1 618 390,00	75 846,00	75 846,00	1 498 595,00	1 498 595,00
2021	2 517 152,00	2 517 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 515 150,00	2 515 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 319 023,00	2 319 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 295 090,00	2 295 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 671 220,00	2 671 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 674 525,00	2 674 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 557 525,00	2 557 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 458 091,00	2 458 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżet x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 610,00	2 281 610,00	314 459,00	314 459,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 152,00	2 517 152,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 150,00	2 515 150,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 023,00	2 319 023,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 090,00	2 295 090,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 220,00	2 671 220,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 525,00	2 674 525,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 525,00	2 557 525,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 091,00	2 458 091,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 776,00	0,00	1 890 119,00	3 464 560,00
2021	x	x	x	x	0,00	25 824 624,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	23 309 474,00	0,00	5 421 000,00	5 421 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	20 990 451,00	0,00	5 834 000,00	5 834 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	18 695 361,00	0,00	5 821 000,00	5 821 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	16 024 141,00	0,00	5 792 000,00	5 792 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	13 349 616,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	10 792 091,00	0,00	5 836 000,00	5 836 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	8 334 000,00	0,00	5 678 000,00	5 678 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	6 359 000,00	0,00	5 489 000,00	5 489 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	4 612 000,00	4 612 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 724 000,00	4 724 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,60%	5,63%	8,95%	12,95%	14,04%	TAK	TAK
2021	6,39%	10,25%	10,43%	11,28%	12,37%	TAK	TAK
2022	6,09%	11,38%	11,47%	9,94%	11,04%	TAK	TAK
2023	5,42%	11,63%	11,63%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2024	5,04%	11,10%	11,10%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2025	5,35%	10,55%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	5,06%	10,13%	x	9,48%	10,00%	TAK	TAK
2027	4,64%	9,80%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2028	4,21%	9,13%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2029	3,23%	8,45%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	3,64%	8,18%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2031	1,52%	6,62%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2032	1,42%	6,52%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2033	1,37%	6,21%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2034	1,32%	6,02%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	429 074,00	429 074,00	429 074,00	6 231 356,00	6 231 356,00	4 852 892,00	511 831,00	511 831,00	479 320,00
2021	32 374,00	32 374,00	32 374,00	2 518 684,00	2 518 684,00	2 258 210,00	32 374,00	32 374,00	32 374,00
2022	0,00	0,00	0,00	665 957,00	665 957,00	665 957,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 037 367,00	9 037 367,00	4 531 561,00	10 570 452,00	421 085,00	10 149 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 018 684,00	3 018 684,00	2 258 210,00	5 045 521,00	58 861,00	4 986 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 152 702,00	1 152 702,00	665 957,00	3 132 452,00	11 775,00	3 120 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 052,00	9 052,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 281 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 467 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 465 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 269 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 245 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 621 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 621 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 457 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 258 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
w tym Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne (RCBM)
za I półrocze 2020 roku**

W 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 16.01.2020 r oraz zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 05.06.2020 r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.564.000	1.624.000	798 302,35	49,16
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.330.000	1.360.000	665 400,00	48,93
2.	Dotacja z innych źródeł	2.000	2.000	0,00	0,00
3.	Przychody własne i darowizny	232.000	262.000	132.902,35	50,73
3.1	Usługi statutowe	35.000	35.000	2 860,00	8,17
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	95.000	95.000	60 882,36	64,09
3.3	Pozostałe przychody (plakaty, sp. mat. prom., udostępn. sal po kosztach itp)	30.000	30.000	2 882,73	9,61
3.4	Pozostałe przychody operacyjne i darowizny	72.000	102.000	66 277,25	64,98
3.5	Przychody finansowe	0	0	0,01	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.564.000	1.624.000	772 028,68	47,54
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	990.000	1.006.900	458 708,14	45,56
1.1	Osobowy Fundusz Płac	910.000	910.000	443 921,14	48,78
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	80.000	96.900	14 787,00	15,26
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	212.000	215.500	107 704,57	49,98
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	180.000	180.000	82 064,63	45,59
2.2	Odpis na Z.F.Ś.S.	28.000	31.500	23 963,15	76,07
2.3	Pozostałe	4.000	4.000	1 676,79	41,92
3.	AMORTYZACJA	16.000	31.000	17 806,08	57,44
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	140.000	156.000	77 138,61	49,45
4.1	Materiały	30.000	46.000	21 474,25	46,68
4.2	Energia	110.000	110.000	55 664,36	50,60
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	98.000	107.000	50 078,60	46,80
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	15.000	14.600	6 350,45	43,50
6.1	Podatki i opłaty	11.000	8.600	2 846,75	33,10
6.2	Podróże służbowe	4.000	4.000	1 824,34	45,61

6.3	Pozostałe koszty (nagrody i pozostałe)	0	2.000	1 679,36	83,97
7.	Koszty finansowe	0	0	-	
8.	KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG	93.000	93.000	54 242,23	58,32
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	26 273,67	
1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	26 273,67	-

I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury– Zamek

Okres sprawozdawczy 01.01.2020 – 30.06.2020 rok

PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek na 2020 rok zaplanowano w wysokości 1.624.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku zrealizowało przychody w wysokości 798.302,35 zł, które stanowią 49,16% wykonania planu rocznego.

Podstawowym źródłem przychodów Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (dalej SCK-Zamek) jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Szydłowiec.

Na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2020 nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27.12.2019 roku SCK-Zamek uchwalono wysokość dotacji podmiotowej na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 1.000.000 zł oraz na prowadzenie biblioteki 330.000 zł

Dotacja podmiotowa na prowadzenie instytucji kultury w 2020 roku zwiększyła się o kwotę:

- 30.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XIX/130/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.05.2020 r.

Łącznie przyznana dotacja podmiotowa dla SCK-Zamek wynosi **1.360.000,00 zł.**

Gmina Szydłowiec przekazała Szydłowieckiemu Centrum Kultury - Zamek w I półroczu 2020 roku dotację podmiotową w wysokości 665.400,00 zł co stanowi 48,93% planu rocznego.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek w ramach Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego złożyło wnioski do Biblioteki Narodowej o dotację w ramach programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Planowany termin realizacji projektu: II półrocze 2020 r.

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

W I półroczu 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zrealizowało przychody własne w wysokości 132.902,35 zł co stanowi 50,73% planu rocznego.

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

Przychody własne i darowizny plan 262.000,00 wykonanie 132.902,35 co stanowi 50,73% planu rocznego

1 Usługi statutowe - plan 35.000,00 wykonanie 2.860,00 co stanowi 8,17% planu rocznego

- 1.1 Przychody z tyt. sprzedaży biletów wstępu na spekt. i koncerty 0,00
- 1.1 Akredytacje na Przeglądy- 0,00
- 1.2 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku – 0,00
- 1.3 M.O.D. obsługa uroczystości – 0,00
- 1.4 Chór Miasta obsługa wokalna uroczystości – 0,00
- 1.5 Warsztaty dla dzieci plastyczne, artystyczne i taneczne 2.860,00
- 2 Pozostałe przychody - plan 125.000,00 wykonanie 63.765,09co stanowi 51,01% planu rocznego**
 - 2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 60.882,36
 - 2.2 Plakatowanie – 596,00
 - 2.3 Usługi (wynajem Świątlicy, udostępnianie sal po kosztach) – 1.380,00
 - 2.4 Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej oraz usługa przewodnika – 906,73
 - 2.5 Pozostałe przychody – 0,00
 - 2.6 Przychody z wypożyczalni rowerów – 0,00
- 3 Pozostałe przychody operacyjne – plan 102.000,00 wykonanie 66.277,25 co stanowi 64,98% planu rocznego**
 - 3.1 Darowizny – 5.844,00
 - Darowizna FUNDACJA ORLEN na Zamkowe Kino Letnie – 5.000,00
 - Dobrowolne wpłaty na rzecz RCBM – 544,00
 - Darowizna na org. WOŚP – 300,00
 - 3.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 16.008,00
 - 3.3 Pomoc w ramach TARCZY COVID-19 – częściowe umorzenie składek ZUS – 44.425,25 zł
- 4. Przychody finansowe - 0,01**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. wprowadzone zostały ograniczenia prowadzenia działalności instytucji kultury. W związku z powyższym Szydłowieckie Centrum nie prowadzi dodatkowej działalności dochodowej i na chwilę obecną nie ma możliwości pozyskania przychodów własnych. W związku z powyższym w I półroczu wykonanie planu przychodów statutowych oraz przychodów pozostałych z tytułu świadczonych usług są na poziomie minimalnym.

W poz. **Pozostałe przychody operacyjne**

- a) W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 (brak możliwości pozyskiwania przychodów własnych oraz prowadzenia działalności statutowej) SCK-Zamek otrzymało pomoc publiczną w ramach Tarczy antykryzysowej, umorzenie składek ZUS na okres 3 miesięcy w wysokości 44.425,25 zł.
- b) Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek otrzymało darowiznę pieniężną od Fundacji ORLEN na realizację projektu KINO NA DYWANE w wysokości 5000zł. Planowany termin realizacji projektu: II półrocze 2020r.

KOSZTY

W 2020 roku zaplanowano koszty w wysokości 1.624.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano w wysokości **772.028,68 zł**, co stanowi 47,54 % planu rocznego. Są to koszty związane z pełną prowadzoną działalnością statutową Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.

Szczegółowy wykaz wykonania planu kosztów poniesionych w I półroczu 2020 roku:

1. Wynagrodzenia ogółem -plan 1.006.900,00 wykonanie 458.708,14 co stanowi 45,56% pl. rocznego

1.1 Wynagrodzenia osobowe - plan 910.000 zł, wykonanie 443.921,14 co stanowi 48,78% planu rocznego

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 96.900,00 wykonanie 14.787,00 co stanowi 15,26% planu.

1.2.1 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 5.126,00

1.2.2 Wynagrodzenia instruktorów - 8.370,00

1.2.3 Wynagrodzenia jurorów – 0,00

1.2.4 Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 521,00

1.2.5 Honoraria dla wykon. koncertów i spektakli – 0,00

1.2.6 Wynagrodzenia ratowników - 0,00

1.2.7 Pozostałe – 770,00 (warsztaty taneczne)

2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 215.500,00 wykonanie 107.704,57 co stanowi 49,98% planu.

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 82.064,63

2.2 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 23.963,15

2.3 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 1.676,79

3. Amortyzacja - plan 31.000,00 wykonanie 17.806,08 co stanowi 57,44% planu rocznego

3.1 Zbiory biblioteczne - 5.013,86

3.2 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 9.038,22

3.3 Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowane – 2.354,00

3.4 Zakup programu komputerowego 1.400,00

4. Materiały i energia - plan 156.000,00 wykonanie 77.138,61 co stanowi 49,45% planu rocznego

4.1 Materiały -plan 46.000 wykonanie – 21.474,25 co stanowi 46,68% planu rocznego

4.1.1 Materiały biurowe –3.952,08

4.1.2 Zakup środków czystości – 3.294,35

4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw – 488,80

4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 1.409,67

4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 803,88

(materiały do utrzymania obiektów, żarówki, części do sprzętu gosp., paliwo do kosiarek, itp.)

4.1.6 Zakup materiałów związanych z zapobieganiem rozprzest. wirusa COVID-19 – 5.016,96

4.1.7 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 45,31

4.1.8 Zakup materiałów na teren zalewu – 1.596,73

4.1.8 Zakup wyposażenia – 4.546,88

4.1.9 Pozostałe – 319,59

4.2 Energia - plan 110.000,00 wykonanie- 55.664,36 co stanowi 50,60% planu rocznego

4.2.1 Energia elektryczna -18.352,59 zł

4.2.2 Energia cieplna – 36.194,27 zł

4.2.3 Woda - 1.117,50 zł

5. Usługi obce - plan 107.000 wykonanie 50.078,60 zł co stanowi 46,80% planu rocznego

- 5.1 Usługi telekomunikacyjne – 5.735,43
- 5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 2.187,10
- 5.3 Usługa przesyłowa energii cieplnej - 14.326,76
- 5.4 Konserwacja wind - 8.099,60
- 5.5 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 9.600,12
- 5.6 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 1507,57
- 5.7 Przewóz zespołów ludowych na przeglądy – 64,62
- 5.7 Usługi informatyczne – 1.608,84
- 5.8 Usługi poligraficzne – 615,00
- 5.9 Pozostałe – 6.333,56 w tym naprawa sprzętu biurowego, wydruki, usługa pełnienia funkcji IDO itp.

6. Pozostałe koszty - plan 14.600,00 wykonanie 6.350,45 zł co stanowi 43,50% planu rocznego

- 6.1 Podatki i opłaty – 2.846,75
- 6.2 Podróże służbowe 1.824,34
- 6.3 Nagrody w konkursach i przeglądach. – 0,00
- 6.4 Polisa ubezpieczeniowa Kąpieliska i sprzętu wodnego -1.679,36

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - plan 93.000,00 wykonanie 54.242,23 co stanowi 58,32% planu rocznego (koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Wynagrodzenia na 2020 r. zaplanowano w wysokości 1.006.900 zł. Z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę zrealizowano 443.921,14zł. Na dzień 30.06.2020r. zatrudnionych jest 21 pracowników w wymiarze 20,71E, w tym 4 osoby w ramach prac interwencyjnych.

Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń i honoraria zrealizowano w I półroczu w wysokości 14.787,00 zł. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zatrudnia na podstawie umów zleceń 6 instruktorów dla grup artystycznych działających w SCK-Zamek oraz ok. 20 członków Miejskiej Orkiestry Dętej. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii oraz zawieszenia działalności kulturalnej oraz artystycznej instruktorzy oraz członkowie Miejskiej Orkiestry Dętej nie otrzymują wynagrodzeń od miesiąca kwiecień 2020 r. do odwołania.

Świadczenia na rzecz pracowników na 2020 rok zaplanowano w wysokości 215.500 zł zrealizowano w wysokości 107.704,57 zł co stanowi 49,98% planu rocznego. Na świadczenia składają się składki społeczne i fundusz pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, szkolenia oraz pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

Amortyzacja

W 2020 roku zakupiono środki trwałe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności, których wartość nie przekracza 10.000zł- (amortyzowane jednorazowo) w wysokości 2.354,00 zł oraz program komp. 1.400,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wartość księgozbioru wzrosła o kwotę 5.013,86 zł.

Umorzenia środków trwałych zasadniczych naliczane zgodnie z planem na 2020 rok.

Materiały i energia

W I półroczu 2020 roku zrealizowano plan zakupu materiałów i energii w wysokości 77.138,61 zł co stanowi 49,45% planu rocznego.

Zakup materiałów obejmuje: materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, mat. do organizacji

impresz i wystaw, materiały konserwacyjne do utrzymania obiektów, prenumerata czasopism a także materiały do bieżącej działalności.

Zakup energii dotyczy obiektów którymi administruje Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, w tym: Zamek, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne, Miejska Informacja Turystyczna, Świetlica Wiejska w Sadku, budynek byłej biblioteki w Korzycach

Usługi obce

W 2020 r. plan usług obcych wynosi 107.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano w wysokości 50.078,60 zł co stanowi 46,80% planu rocznego.

Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 14.600,00 zł. W I półroczu zrealizowano w wysokości 6.350,45zł co stanowi 43,50% planu rocznego. Na pozostałe koszty składają się podatki i opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, licencje na publiczne odtwarzanie i wykon. utworów, na korzystanie z artystycznych wykonań, abonament RTV, opłaty za zgłoszenia wodnoprawne, podróże służbowe oraz polisy ubezpieczeniowe.

Koszt własny pozostałych usług.

Plan na 2020 rok wynosi 93.000 zł. W I półroczu 2020 użytkownicy pomieszczeń ponieśli koszty w wysokości 54.242,23 zł co stanowi 58,32% planu rocznego.

Są to koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń za zużyte media w tym za energię elektryczną, ciepłą wraz z usługą przesyłową, wodę, konserwację windy czy usługi asenizacyjne w obiektach, których administratorem jest Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek.

Przychody z tyt. obciążeń ewidencjonowane są na konto 710/1 Przychody z tyt. refundacji mediów.

W I półroczu 2020 roku instytucja odnotowała zysk w wysokości 26.273,67 zł, który powstał z powodu przełożenia działań kulturalnych i artystycznych na II połowę 2020 roku, które nie odbyły się z powodu pandemii COVID-19.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	240,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	240,00	0,00
	- inne (obciążenie za media)	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	37.853,62	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	8.970,94	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	28.882,68	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne (PZU)	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 30.06.2020r. posiadało należności z tyt. dostaw i usług, za rozklejanie plakatów na słupach ogłoszeniowych 240,00 zł. Są to należności niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 30.06.2020. posiada zobowiązania

- 1) z tytułu dostaw i usług w wysokości 8.970,94 zł w tym za: *energię ciepłą wraz z usługą przesyłową w*

Zamku 1.389,20, energię elektryczną 2.986,83, wodę 122,96, konserwację wind 553,50, usługi pocztowe 77,60 zł, obciążenia za media dot. biblioteki i Informacji Turystycznej 3.475,39, usługi informatyczne 159,90 oraz za wydruki 205,56.

2) z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020 r.: 28.882,68 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na dzień 30.06.2020 r. - 46.889,85 zł.

1. Kasa	524,65
2. Rachunek Bankowy	46.365,20

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (ogółem)

W okresie styczeń- marzec SCK - Zamek zorganizowało kilka działań kulturalnych: koncerty, spektakle teatralne, wernisaże, wykłady, spotkania, itp. Ważniejsze z nich to:

- ✓ 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Jasełka dla Seniorów
- ✓ Zajęcia artystyczne dla dzieci ENCE-PENCE
- ✓ Koncert piosenki włoskiej VOLARE
- ✓ FERIE 2020: warsztaty naukowe, warsztaty plastyczne oraz Bal u Świerszczyka
- ✓ Koncert – „Śpiewnik nie tylko domowy” Chóru „Gaudium Canti”,
- ✓ Dzień Dziecka 2020,
- ✓ Konkurs plastyczny „Co w trawie piszczy:
- ✓ Zorganizowanych zostało 2 wykłady w ramach działalności Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- ✓ 2 wystawy malarstwa: ks. Stanisława Drąga oraz pedagogów Wydziału Sztuki UTH Radom
- ✓ Zajęcia cykliczne zespołów, grup artystycznych i zainteresowań w Zamku (w okresie styczeń-marzec 2020 r.):
 - Teatr Poezji i Muzyki U RADZIWIĘŁA,
 - Grupa Teatralna ZAMCZYSKO,
 - Chór Kameralny GAUDIUM CANTI,
 - Klub Seniora,
 - Klub Tańca Towarzyskiego ZAMEK,
 - Grupa teatralno – wokalna FANTAZJA,
 - Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 - Dziecięcy Zespół Wokalny,

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek było współorganizatorem Centralnych Obchodów 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego organizowanych przez Urząd Miejski w Szydłowcu:

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek współpracuje również z instytucjami gminnymi i powiatowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, placówkami oświaty oraz z innymi instytucjami kultury. W okresie sprawozdawczym udostępniano sale zamkowe na działania organizowane przez inne podmioty w większości z obsługą nagłośnieniową.

W SCK – Zamek działa **6 amatorskich grup artystycznych:**

1. Grupa Teatralna „Zameczysko”,
2. Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”,
3. Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”,
4. Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”,
5. Miejska Orkiestra Dęta;
6. Dziecięcy Zespół Wokalny;

oraz **5 grup zainteresowań:**

1. Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
2. Klub Seniora,
3. Klub Brydża Sportowego „Zamek”,
4. Biblioteczna Akademia Malucha w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym,
5. Grupa „Szydłowieckie Pasjonatki” w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym,

W strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek znajduje się Świetlica Wiejska w Sadku, Miejska Informacja Turystyczna, Pracownia Historii Szydłowca która udostępniana jest zwiedzającym nieodpłatnie, każdego dnia tygodnia.

Imprezy organizowane przez SCK – Zamek nie są biletowane ze względu na bardzo duże bezrobocie na terenie Powiatu Szydłowieckiego. Imprezy w większości realizowane są we własnym zakresie.

W I półroczu 2020 roku Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 2607 osób w tym 1473 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 713 czytelników, którym wypożyczono w sumie 6 433 woluminów.

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne SCK-Zamek prowadzi:

- ✓ WYPOŻYCZALNIĘ dla dzieci i dla dorosłych
 - wypożyczanie książek z zasobów RCBM na zewnątrz
 - wypożyczanie dokumentów dźwiękowych- audiobooków
 - wypożyczanie między-biblioteczne na zamówienie czytelników
- ✓ CZYTELNIĘ czytelnia naukowa – książki udostępniane tylko na miejscu, z wydzielonego księgozbioru zawierającego najcenniejsze zbiory oraz czytelnia popularna „pop” - czasopisma, pisma specjalistyczne, z dostępem bezpośrednim do wydzielonego księgozbioru z ogólnego zbioru
- ✓ PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ - 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
 - organizowanie komputerowych, atrakcyjnych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - promowanie samokształcenia poprzez platformy learningowi,
 - nauka języków, poszukiwanie pracy, zmiana kwalifikacji,
 - szerzenie czytelnictwa poprzez dostęp do dokumentów elektronicznych – ebooków.
- ✓ BIBLIOTECZNY KĄCIK ZABAW
 - Kącik Zabaw udostępniony w godzinach pracy RCBM, do dyspozycji dzieci i rodziców – zabawki edukacyjne, gry, książki dla dzieci

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne w miesiącach styczeń-marzec 2020 roku zorganizowało:

- Ferie w bibliotece pn.: „Ferie z pomysłem” w ramach których odbyły się zajęcia dla dzieci m.in.– „Kolorowe inspiracje” – warsztaty świec żelowych dla dzieci i młodzieży; „Malowane sny” – malowanie poszewek na poduszki, „Magiczne szkatułki” – ozdabianie metodą decoupage, „Moje serduszko” – zajęcia plastyczne wykonywanie walentynek
- Piątki z pasją – Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci (w każdy ostatni piątek miesiąca prowadzone przez grupę Szydłowieckich Pasjonatek) m.in.: „Z kółka szkatułka”
- lekcje biblioteczne, dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli;

- 2 wykłady dla słuchaczy Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: „Światowe standardy muzyki rozrywkowej od 1863 r.– La Paloma do współczesności”, „Podróże z Piotrem - Sycylia” itp.
- Zajęcia muzyczne z elementami parateatralnymi – Dziecięcego Zespołu Wolkalnego

W 2020 r. ferie w bibliotece odbyły się przy współpracy z Szydłowieckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Na ten cel pozyskano środki z Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

RCB-M współpracuje z różnymi instytucjami m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną im. J.A. Załuskich w Radomiu, która poddaje digitalizacji cenne zbiory, które dostępne są na stronie Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.

W Regionalnym Centrum Bibliotecznym-Multimedialnym SCK-Zamek działa grupa Szydłowieckie Pasjonatki, które dzielą się swoimi pasjami i talentami rękodzielniczymi. W bibliotece spotykają się również: Grupa muzyczno-teatralna, „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca”, „Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie”- „Projektoriat”, Zarząd Rodziny Ogródków Działkowych i Miejska Orkiestra Dęta.

Od 3 marca do 6 maja w Regionalnym Centrum Bibliotecznym-Multimedialnym zostało przeprowadzone skontrum (inventaryzacja) polegające na spisie księgozbioru.

Od 12 marca 2020 r. z powodu stanu epidemicznego COVID-19, wszystkie działania artystyczne, warsztaty, zajęcia kół zainteresowań zostały zawieszane do odwołania. Dnia 7 maja 2020 r. uruchomiona została wypożyczalnia książek Regionalnego Centrum Bibliotecznym-Multimedialnego.

W strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek znajduje się również Świetlica Wiejska w Sadku. Do zadań Świetlicy należy organizowanie działań kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych adresowanych do różnych grup wiekowych, mających, na celu integrację mieszkańców danej wsi oraz inicjowanie aktywności mieszkańców. Organizowanie działań kulturalno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych. Świetlica współpracuje z radą sołectką, lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek prowadzi działania z zakresu turystyki w ramach **Miejskiej Informacji Turystycznej** poprzez gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji dotyczących: walorów turystycznych, produktów turystycznych miasta, gminy i regionu, bazy oraz usług turystycznych.

Stale współpracuje z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami, grupami twórczymi w zakresie działań na rzecz rozwoju turystyki, kreowania lokalnych produktów turystycznych i ich promocji.

Miejska Informacja Turystyczna obsługuje turystów krajowych i zagranicznych oraz prowadzi poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wycieczek.

Miejska Informacja Turystyczna prowadzi sprzedaż materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących miasta, gminy i regionu, lokalnych pamiątek i gadżetów turystycznych. Informacja Turystyczna świadczy usługi przewodnickie dla grup zorganizowanych.

Dnia 12 marca 2020 r. z powodu ogłoszenia stanu epidemicznego COVID-19, wszystkie działania artystyczne, warsztaty, zajęcia kół zainteresowań zostały zawieszane do odwołania. Powoli zgodnie z wytycznymi ogłaszanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szydłowieckie Centrum Kultury przywraca działalność statutową. Uruchomiona została już wypożyczalnia książek Regionalnego Centrum Bibliotecznym-Multimedialnego oraz Miejska Informacja Turystyczna.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
- ZAMEK
Anna Sochacka

Dyrektor

DYREKTOR
M. Bernatek
Małgorzata Bernatek

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
- Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne -
za I półrocze 2020 r.**

W 2020r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 16.01.2020 r oraz zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 05.06.2020 r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	% (5:4)
1.	2.	3.	4	5	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	338.000	339.000	166.420,10	49,09
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	330.000	330.000	165.000,00	50,00
2.	Dotacja z innych źródeł	2.000	2.000	0,00	0,00
3.	Przychody własne i darowizny	6.000	7.000	1.420,10	20,29
3.1	Usługi statutowe	1.000	1.000	0,00	-
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	1.000	1.000	876,10	87,61
3.3	Pozostałe przychody (udostęp. sal po kosztach)	2.000	2.000	0,00	0
3.4	Darowizny	2.000	3.000	544,00	18,13
II	KOSZTY OGÓŁEM	338.000	339.000	166.420,10	49,09
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	230.000	230.000	107.000,00	46,52
1.1	Osobowy Fundusz Płac	230.000	230.000	107.000,00	46,52
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	0	0	0	-
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	44.000	42.800	21.752,49	50,82
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	40.000	37.200	17.827,49	47,92
2.2	Odpis na Z.F.Ś.S.	3.500	5.100	3.825,00	75,00
2.3	Pozostałe	500	500	100,00	20,00
3.	AMORTYZACJA	6.000	9.000	5.013,86	55,71
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	33.000	33.600	18.155,54	54,03
4.1	Materiały	6.000	6.600	3.288,80	49,83
4.2	Energia	27.000	27.000	14.866,74	55,06
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	18.000	19.000	11.924,23	62,23
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	6.000	3.600	1.744,00	48,44
6.1	Podatki i opłaty	6.000	3.600	1.744,00	48,44
6.2	Podróże służbowe	0	0	0,00	-
6.3	Pozostałe koszty	0	0	0,00	-
7.	KOSZT WŁASNY POZ. USŁUG	1.000	1.000	829,98	83,00

III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	0	-
1.	Podatek dochodowy	-		-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-		-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-		0	-

I. FINANSE

Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego SCK-Zamek

Okres sprawozdawczy 01 stycznia 2020 – 30 czerwca 2020 r.

Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne znajduje się w strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.

PRZYCHODY

Plan przychodów Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego SCK- Zamek na rok 2020 wynosi 339.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne **zrealizowano przychody w wysokości 166.420,10 zł**, które stanowią 49,09% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Miasta Szydłowiec. Roczny plan dotacji podmiotowej na 2020 rok na prowadzenie biblioteki wynosi 330.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku Gmina Szydłowiec przekazała na prowadzenie biblioteki publicznej 165.000,00 zł dotacji - co stanowi 50% planu rocznego.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek złożyło wniosek do Biblioteki Narodowej o dotację w ramach programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

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

W I półroczu 2020 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne SCK-Zamek zrealizowało **przychody własne w 1.420,10zł** co stanowi 20,29% planu rocznego, są to:

- | | | |
|-----|---|--------|
| 1. | Przychody z tyt. refundacji mediów | 876,10 |
| 2. | Pozostałe przychody z tyt. udost. pomieszczeń | 0,00 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | |
| 3.1 | Dobrowolne wpłaty czytelników | 544,00 |

KOSZTY

W I półroczu 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury -Zamek poniosło koszty związane z działalnością Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego w wysokości 166.420,10 zł, które stanowią 49,09% wykonania planu rocznego.

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

1.1 Wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2020 wyniosły 107.000,00 zł (46,52% planu rocznego)

W skład wynagrodzeń Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego wchodzi wynagrodzenia 3 wykwalifikowanych pracowników biblioteki zatrudnionych w wymiarze 3 E oraz około 20% wynagrodzeń pracowników obsługi i administracyjno-księgowych Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 0,00; wykonanie 0,00

2. Świadczenia na rzecz pracowników -plan 42.800,00 zł wykonanie 21.752,49 zł co stanowi 50,82%

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	17.827,49
2.2 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.825,00
2.3 Pozostałe (badania lekar., poz. świadczenia dla prac. zg z BHP)	100,00

3. Amortyzacja księgozbioru - plan 9.000,00zł wykonanie 5.013,86 (55,71%)

Na 2020 rok zaplanowano zakup księgozbioru w wysokości 9.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wartość księgozbioru wzrosła o kwotę 5.013,86 zł w tym finansowane z:

- dotacji podmiotowej na kwotę 4.000,00
- z przychodów własnych 1.013,86

4. Materiały i energia -plan 33.600zł wykonanie 18.155,54 (54,03%)

4.1 Materiały - plan 6.600,00 zł wykonanie 3.288,80 zł co stanowi 49,83% planu rocznego
4.1.1 Zakup materiałów biurowych- 800,00
4.1.2 Zakup środków czystości- 1.000,00
4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw- 488,80
4.1.4 Pozostałe(środki ochronne COVID-19) 1.000,00
4.2 Energia - plan 27.000 zł wykonanie 14.866,74 zł co stanowi 55,06% planu rocznego
4.2.1 Energia elektryczna- 4.390,97
4.2.2 Energia ciepła- 9.948,44
4.2.3 Woda - 527,33

5. Usługi obce - plan na 2020 rok 19.000,00 zł wykonanie 11.924,23 (62,23%)

5.1 Usługi telekomunikacyjne- 1.464,32
5.2 Usługi pocztowe i bankowe – 500,00
5.3 Usługa przesyłowa energii cieplnej- 3.837,05
5.4 Konserwacja windy – 2.818,86
5.5 Usługi konserwacyjne, przeglądy – 2.975,00
5.6 Usługi informatyczne – 329,00

6. Pozostałe koszty - plan 3.600 zł wykonanie 1.744,00 (48,44%)

6.1 Podatek od nieruchomości- 1.644,00
6.2 Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 100,00

7. **Koszt własny pozostałych usług - plan 1.000 zł wykonanie 829,98 (83,00%)**
(koszty energii zużytej przez użytkowników pomieszczeń biblioteki, naliczane zgodnie z zawartym porozumieniem)

Biblioteka znajduje się w strukturze organizacyjnej Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek, dlatego niektóre koszty dotyczące obsługi administracyjno-księgowej liczone są szacunkowo, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe i bankowe oraz materiały do bieżącej działalności.

II. DZIAŁANIA MERYTORYCZNE

Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego

W I półroczu 2020 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 2607 osób w tym 1473 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 713 czytelników, którym wypożyczono w sumie 6 433 woluminów.

Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne SCK-Zamek prowadzi:

- **WYPOŻYCZALNIĘ** dla dzieci i dla dorosłych
 - wypożyczanie książek z zasobów RCBM na zewnątrz
 - wypożyczanie dokumentów dźwiękowych- audiobooków
 - wypożyczanie między-biblioteczne na zamówienie czytelników
- **CZYTELNIE**
 - czytelnia naukowa – książki udostępniane tylko na miejscu, z wydzielonego księgozbioru zawierającego najcenniejsze zbiory
 - czytelnia popularna „pop” - czasopisma, pisma specjalistyczne, z dostępem bezpośrednim do wydzielonego księgozbioru z ogólnego zbioru
- **PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ** - 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
 - organizowanie komputerowych, atrakcyjnych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - promowanie samokształcenia poprzez platformy learningowi,
 - nauka języków, poszukiwanie pracy, zmiana kwalifikacji,
 - szerzenie czytelnictwa poprzez dostęp do dokumentów elektronicznych – ebooków.
- ✓ **BIBLIOTECZNY KĄCIK ZABAW**
 - Kącik Zabaw udostępniony w godzinach pracy RCBM, do dyspozycji dzieci i rodziców – zabawki edukacyjne, gry, książki dla dzieci

Regionalne Centrum Bibliotecznego – Multimedialne w miesiącach styczeń-marzec 2020 roku zorganizowało:

- ✓ Ferie w bibliotece pn.: „Ferie z pomysłem” w ramach których odbyły się zajęcia dla dzieci m.in.– „Kolorowe inspiracje” – warsztaty świec żelowych dla dzieci i młodzieży,
„Malowane sny” – malowanie poszewek na poduszki,
„Magiczne szkatułki” – ozdabianie metodą decoupage,
„Moje serduszko” – zajęcia plastyczne wykonywanie walentynek
- ✓ Piątki z pasją – Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci (w każdy ostatni piątek miesiąca prowadzone przez grupę Szydłowieckich Pasjonatek) m.in.: „Z kółka szkatułka”
- ✓ lekcje biblioteczne, dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli;

- ✓ 2 wykłady dla słuchaczy Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: „Światowe standardy muzyki rozrywkowej od 1863 r.– La Paloma do współczesności”, „Podróże z Piotrem - Sycylia” itp.
- ✓ Zajęcia muzyczne z elementami parateatralnymi – grupa „Tęcza”

W 2020 r. ferie w bibliotece odbyły się przy współpracy z Szydłowieckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Na ten cel pozyskano środki z Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

RCB-M współpracuje z różnymi instytucjami m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną im. J.A. Załuskich w Radomiu, która poddaje digitalizacji cenne zbiory, które dostępne są na stronie Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.

W Regionalnym Centrum Bibliotecznym-Multimedialnym SCK-Zamek działa grupa Szydłowieckie Pasjonatki, które dzielą się swoimi pasjami i talentami rękodzielniczymi. W bibliotece spotykają się również: Grupa muzyczno-teatralna „Tęcza”, „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca”, „Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie”- „Projektoriat”, Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych i Miejska Orkiestra Dęta.

Od 3 marca do 6 maja w Regionalnym Centrum Bibliotecznym-Multimedialnym zostało przeprowadzone skonstrum (inventaryzacja) polegające na spisie księgozbioru.

Od 12 marca 2020 r. z powodu stanu epidemicznego COVID-19, wszystkie działania artystyczne, warsztaty, zajęcia kół zainteresowań zostały zawieszane do odwołania.

Dnia 7 maja 2020 r. uruchomiona została wypożyczalnia książek Regionalnego Centrum Bibliotecznym-Multimedialnego.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
- ZAMEK
Anna Sochacka

Dyrektor

DYREKTOR
M. Bernatek
Małgorzata Bernatek

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
bez Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego (RCBM)
za I półrocze 2020 roku**

W 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 16.01.2020 r oraz zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 05.06.2020 r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.226.000	1.285.000	631 882,25	49,17
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.000.000	1.030.000	500 400,00	48,58
2.	Dotacja z innych źródeł	0	2.000	0,00	0,00
3.	Przychody własne i darowizny	226.000	255.000	131.482,25	51,56
3.1	Usługi statutowe	34.000	34.000	2 860,00	8,41
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	94.000	94.000	60 006,26	63,84
3.3	Pozostałe przychody (plakaty, sp. mat. prom., udostępn. sal po kosztach itp)	28.000	28.000	2 882,73	10,30
3.4	Pozostałe przychody operacyjne i darowizny	70.000	99.000	65 733,25	66,40
3.5	Przychody finansowe	0	0	0,01	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.226.000	1.285.000	605 608,58	47,13
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	760.000	776.900	351 708,14	45,27
1.1	Osobowy Fundusz Płac	680.000	680.000	336 921,14	49,55
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	80.000	96.900	14 787,00	15,26
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	168.000	172.700	85 952,08	49,77
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	140.000	142.800	64 237,14	44,98
2.2	Odpis na Z.F.Ś.S.	24.500	26.400	20 138,15	76,28
2.3	Pozostałe	3.500	3.500	1 576,79	45,05
3.	AMORTYZACJA	10.000	22.000	12 792,22	58,15
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	107.000	122.400	58 983,07	48,19
4.1	Materiały	24.000	39.400	18 185,45	46,16
4.2	Energia	83.000	83.000	40 797,62	49,15
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	80.000	88.000	38 154,37	43,36
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	9.000	11.000	4 606,45	41,88
6.1	Podatki i opłaty	5.000	5.000	1 102,75	22,06
6.2	Podróże służbowe	4.000	4.000	1 824,34	45,61

6.3	Pozostałe koszty (nagrody i pozostałe)	0	2.000	1 679,36	83,97
7.	Koszty finansowe	0	0	-	
8.	KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG	92.000	92.000	53 412,25	58,06
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	26 273,67	
1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	26 273,67	-

**I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury– Zamek
bez Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego**
Okres sprawozdawczy 01.01.2020 – 30.06.2020 rok

PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (bez biblioteki) na 2020 rok zaplanowano w wysokości 1.285.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku zrealizowało przychody w wysokości 631.882,25 zł, które stanowią 49,17% wykonania planu rocznego.

Podstawowym źródłem przychodów Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (dalej SCK-Zamek) jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Szydłowiec.

Na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2020 nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27.12.2019 roku SCK-Zamek uchwalono wysokość dotacji podmiotowej na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 1.000.000 zł. Dotacja podmiotowa na prowadzenie instytucji kultury w 2020 roku zwiększyła się o kwotę 30.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XIX/130/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.05.2020 r. Łącznie przyznana dotacja podmiotowa dla SCK-Zamek wynosi **1.030.000,00 zł**.

Gmina Szydłowiec przekazała Szydłowieckiemu Centrum Kultury - Zamek w I półroczu 2020 roku dotację podmiotową w wysokości 500.400,00 zł co stanowi 48,58% planu rocznego.

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

W I półroczu 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zrealizowało przychody własne w wysokości 131.482,25 zł co stanowi 51,56% planu rocznego.

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

Przychody własne i darowizny plan 255.000,00 wykonanie 131.482,25 co stanowi 51,56% planu rocznego

1 Usługi statutowe - plan 34.000,00 wykonanie 2.860,00 co stanowi 8,41% planu rocznego

1.1 Przychody z tyt. sprzedaży biletów wstępu na spekt.i koncerty 0,00

1.1 Akredytacje na Przeglądy- 0,00

1.2 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku – 0,00

1.3 M.O.D. obsługa uroczystości – 0,00

1.4 Chór Miasta obsługa wokalna uroczystości – 0,00

- 1.5 Warsztaty dla dzieci plastyczne, artystyczne i taneczne 2.860,00
- 2 Pozostałe przychody - plan 122.000,00 wykonanie 62.888,99 zł co stanowi 51,55% planu rocznego**
- 2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 60.006,26
- 2.2 Plakatowanie – 596,00
- 2.3 Usługi (wynajem Świątlicy, udostępnianie sal po kosztach) – 1.380,00
- 2.4 Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej oraz usługa przewodnika – 906,73
- 2.5 Pozostałe przychody – 0,00
- 2.6 Przychody z wypożyczalni rowerów – 0,00
- 3 Pozostałe przychody operacyjne – plan 99.000,00 wykonanie 65.733,25 co stanowi 66,40% planu rocznego**
- 3.1 Darowizny – 5.300,00
- Darowizna FUNDACJA ORLEN na Zamkowe Kino Letnie – 5.000,00
 - Darowizna na org. WOŚP – 300,00
- 3.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 16.008,00
- 3.3 Pomoc w ramach TARCZY COVID-19 – częściowe umorzenie składek ZUS – 44.425,25 zł
- 4. Przychody finansowe - 0,01**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. wprowadzone zostały ograniczenia prowadzenia działalności instytucji kultury. W związku z powyższym Szydłowieckie Centrum nie prowadzi dodatkowej działalności dochodowej i na chwilę obecną nie ma możliwości pozyskania przychodów własnych. W związku z powyższym w I półroczu wykonanie planu przychodów statutowych oraz przychodów pozostałych z tytułu świadczonych usług są na poziomie minimalnym.

W poz. **Pozostałe przychody operacyjne**

- a) W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 (brak możliwości pozyskiwania przychodów własnych oraz prowadzenia działalności statutowej) SCK-Zamek otrzymało pomoc publiczną w ramach Tarczy antykryzysowej, umorzenie składek ZUS na okres 3 miesięcy w wysokości 44.425,25 zł.
- b) Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek otrzymało darowiznę pieniężną od Fundacji ORLEN na realizację projektu KINO NA DYWANE w wysokości 5000zł. Planowany termin realizacji projektu: II półrocze 2020r.

KOSZTY

W 2020 roku zaplanowano koszty w wysokości 1.285.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano w wysokości **605.608,58 zł**, co stanowi 47,13 % planu rocznego. Są to koszty działalności statutowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek bez Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego..

Szczegółowy wykaz wykonania planu kosztów poniesionych w I półroczu 2020 roku:

- 1. Wynagrodzenia ogółem -plan 776.900,00 wykonanie 351.708,14 co stanowi 45,27% pl. rocznego**
- 1.1 Wynagrodzenia osobowe - plan 680.000 zł, wykonanie 336.921,14 co stanowi 49,55% planu rocznego**
- 1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 96.900,00 wykonanie 14.787,00 co stanowi 15,26% planu.**

- 1.2.1 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 5.126,00
- 1.2.2 Wynagrodzenia instruktorów - 8.370,00
- 1.2.3 Wynagrodzenia jurorów – 0,00
- 1.2.4 Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 521,00
- 1.2.5 Honoraria dla wykon. koncertów i spektakli – 0,00
- 1.2.6 Wynagrodzenia ratowników - 0,00
- 1.2.7 Pozostałe – 770,00 (warsztaty taneczne)

2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 172.700,00 wykonanie 85.852,08 co stanowi 49,77% planu.

- 2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 64.237,14
- 2.2 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 20.138,15
- 2.3 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 1.576,79

3. Amortyzacja - plan 22.000,00 wykonanie 12.792,22 co stanowi 58,15% planu rocznego

- 3.1 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 9.038,22
- 3.2 Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowane – 2.354,00
- 3.3 Zakup programu komputerowego 1.400,00

4. Materiały i energia - plan 122.400,00 wykonanie 58.983,07 co stanowi 48,19% planu rocznego

- 4.1 Materiały -plan 39.400 wykonanie – 18.185,45 zł co stanowi 46,16% planu rocznego
 - 4.1.1 Materiały biurowe –3.152,08
 - 4.1.2 Zakup środków czystości – 2.294,35
 - 4.1.3 Premumerata czasopism i wydawnictw – 0,00
 - 4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 1.409,67
 - 4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 803,88
(materiały do utrzymania obiektów, żarówki, części do sprzętu gosp., paliwo do kosiarek, itp.)
 - 4.1.6 Zakup materiałów związanych z zapobieganiem rozprzest. wirusa COVID-19 – 4.016,96
 - 4.1.7 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 45,31
 - 4.1.8 Zakup materiałów na teren zalewu – 1.596,73
 - 4.1.8 Zakup wyposażenia – 4.546,88
 - 4.1.9 Pozostałe – 319,59
- 4.2 Energia - plan 83.000,00 wykonanie- 40.797,62 zł co stanowi 49,15% planu rocznego
 - 4.2.1 Energia elektryczna -13.961,62 zł
 - 4.2.2 Energia cieplna – 26.245,83 zł
 - 4.2.3 Woda - 590,17

5. Usługi obce - plan 88.000 wykonanie 38.154,37 zł co stanowi 43,36% planu rocznego

- 5.1 Usługi telekomunikacyjne –4.271,11
- 5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 1.687,10
- 5.3 Usługa przesyłowa energii cieplnej - 10.489,71
- 5.4 Konserwacja wind - 5.280,74
- 5.5 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 6.625,12
- 5.6 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 1507,57
- 5.7 Przewóz zespołów ludowych na przeglądy – 64,62

5.7 Usługi informatyczne – 1.279,84

5.8 Usługi poligraficzne – 615,00

5.9 Pozostałe – 6.333,56 w tym naprawa sprzętu biurowego, wydruki, usługa pełnienia funkcji IDO itp.

6. Pozostałe koszty - plan 11.000,00 wykonanie 4.606,45 zł co stanowi 41,88% planu rocznego

6.1 Podatki i opłaty – 1.744,00

6.2 Podróże służbowe 1.824,34

6.3 Nagrody w konkursach i przeglądach. – 0,00

6.4 Polisa ubezpieczeniowa Kąpieliska i sprzętu wodnego -1.679,36

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - plan 92.000,00 wykonanie 53.412,25 co stanowi 58,06% planu rocznego (koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK- Zamek - obciążenia)

W I półroczu 2020 roku instytucja odnotowała zysk w wysokości 26.273,67 zł, który powstał z powodu przełożenia działań kulturalnych i artystycznych na II połowę 2020 roku, które nie odbyły się z powodu pandemii COVID-19.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	240,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	240,00	0,00
	- inne (obciążenie za media)	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	37.853,62	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	8.970,94	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	28.882,68	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne (PZU)	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 30.06.2020r. posiadało należności z tyt. dostaw i usług, za rozklejanie plakatów na słupach ogłoszeniowych 240,00 zł. Są to należności niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 30.06.2020. posiada zobowiązania

1) z tytułu dostaw i usług w wysokości 8.970,94 zł w tym za: *energię ciepłą wraz z usługą przesyłową w Zamku 1.389,20, energię elektryczną 2.986,83, wodę 122,96, konserwację wind 553,50, usługi pocztowe 77,60 zł, obciążenia za media dot. biblioteki i Informacji Turystycznej 3.475,39, usługi informatyczne 159,90 oraz za wydruki 205,56.*

2) z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2020 r.: 28.882,68 zł

Są to zobowiązania niewymagalne. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na dzień 30.06.2020 r. - 46.889,85 zł.

1. Kasa 524,65
2. Rachunek Bankowy 46.365,20

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (ogółem)

bez Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego

W okresie styczeń- marzec SCK - Zamek zorganizowało kilka działań kulturalnych: koncerty, spektakle teatralne, wernisaże, wykłady, spotkania, itp. Ważniejsze z nich to:

- ✓ 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Jasełka dla Seniorów
- ✓ Zajęcia artystyczne dla dzieci ENCE-PENCE
- ✓ Koncert piosenki włoskiej VOLARE
- ✓ FERIE 2020: warsztaty naukowe, warsztaty plastyczne oraz Bal u Świerszczyka
- ✓ Koncert – „Śpiewnik nie tylko domowy” Chóru „Gaudium Canti”,
- ✓ Dzień Dziecka 2020,
- ✓ Konkurs plastyczny „Co w trawie piszczy:
- ✓ Zorganizowanych zostało 2 wykłady w ramach działalności Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- ✓ 2 wystawy malarstwa: ks. Stanisława Drąga oraz pedagogów Wydziału Sztuki UTH Radom
- ✓ Zajęcia cykliczne zespołów, grup artystycznych i zainteresowań w Zamku (w okresie styczeń-marzec 2020 r.):
 - Teatr Poezji i Muzyki U RADZIWIŁŁA,
 - Grupa Teatralna ZAMCZYSKO,
 - Chór Kameralny GAUDIUM CANTI,
 - Klub Seniora,
 - Klub Tańca Towarzyskiego ZAMEK,
 - Grupa teatralno – wokalna FANTAZJA,
 - Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 - Dziecięcy Zespół Wokalny,

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek było współorganizatorem Centralnych Obchodów 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego organizowanych przez Urząd Miejski w Szydłowcu:

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek współpracuje również z instytucjami gminnymi i powiatowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, placówkami oświaty oraz z innymi instytucjami kultury. W okresie sprawozdawczym udostępniano sale zamkowe na działania organizowane przez inne podmioty w większości z obsługą nagłośnieniową.

W SCK – Zamek działa **6 amatorskich grup artystycznych:**

1. Grupa Teatralna „Zamczysko”,
2. Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”,
3. Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”,
4. Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”,
5. Miejska Orkiestra Dęta;
6. Dziecięcy Zespół Wokalny;

oraz **5 grup zainteresowań:**

1. Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
2. Klub Seniora,

3. Klub Brydża Sportowego „Zamek”,
4. Biblioteczna Akademia Malucha w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym,
5. Grupa „Szydłowieckie Pasjonatki” w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym,

W strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek znajduje się Świetlica Wiejska w Sadku, Miejska Informacja Turystyczna, Pracownia Historii Szydłowca która udostępniana jest zwiedzającym nieodpłatnie, każdego dnia tygodnia.

Imprezy organizowane przez SCK – Zamek nie są biletowane ze względu na bardzo duże bezrobocie na terenie Powiatu Szydłowieckiego. Imprezy w większości realizowane są we własnym zakresie.

Do zadań Świetlicy należy organizowanie działań kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych adresowanych do różnych grup wiekowych, mających, na celu integrację mieszkańców danej wsi oraz inicjowanie aktywności mieszkańców. Organizowanie działań kulturalno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych. Świetlica współpracuje z radą sołecką, lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek prowadzi działania z zakresu turystyki w ramach **Miejskiej Informacji Turystycznej** poprzez gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji dotyczących: walorów turystycznych, produktów turystycznych miasta, gminy i regionu, bazy oraz usług turystycznych.

Stale współpracuje z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami, grupami twórczymi w zakresie działań na rzecz rozwoju turystyki, kreowania lokalnych produktów turystycznych i ich promocji.

Miejska Informacja Turystyczna obsługuje turystów krajowych i zagranicznych oraz prowadzi poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku.

Miejska Informacja Turystyczna prowadzi sprzedaż materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących miasta, gminy i regionu, lokalnych pamiątek i gadżetów turystycznych. Informacja Turystyczna świadczy usługi przewodnickie dla grup zorganizowanych.

Dnia 12 marca 2020 r. z powodu ogłoszenia stanu epidemicznego COVID-19, wszystkie działania artystyczne, warsztaty, zajęcia kół zainteresowań zostały zawieszane do odwołania. Powoli zgodnie z wytycznymi ogłaszanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szydłowieckie Centrum Kultury przywraca działalność statutową.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
- ZAMEK
Sadku
Anna Sochacka

Dyrektor

DYREKTOR
M. Bernatek
Małgorzata Bernatek