

**ZARZĄDZENIE NR 133/21
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 27 sierpnia 2021 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 2021 roku**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr 55/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Szydłowcu informację za I półrocze 2021 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o wysokości umorzonych wierzytelności oraz innych ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2021 roku:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 133/21
Burmistrza Szydłowca
z dnia 27 sierpnia 2021r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2021r.

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 2021 roku.

Uchwałą budżetową Nr XXVII/195/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2021 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	90 453 907 zł,
w tym:		
- dochody bieżące		81 292 721 zł,
- dochody majątkowe		9 161 186 zł.
2)	wydatki budżetowe w kwocie	93 216 934 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		79 493 008 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		13 723 926 zł,
3)	deficyt w kwocie	2 763 027 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	5 493 076 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	2 730 049 zł,

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2021 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	5.243.266,00 zł,
2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę	6.981.422,68 zł,
3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę	1.738.157,04 zł,
4) zwiększeniu planowanych rozchodów o kwotę	0,36 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2021 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	95.697.173,00 zł,
w tym:		
- dochody bieżące w kwocie		82.249.404,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie		13.447.769,00 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	100.198.356,68 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		80.904.431,68 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		19.293.925,00 zł,
3)	deficyt w kwocie	- 4.501.183,68 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	7.231.233,04 zł
5)	rozchody finansowe w kwocie	2.730.049,36 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	95 697 173,00	46 549 042,93	48,64%
	bieżące	82 249 404,00	43 183 915,35	52,50%
	majątkowe, w tym:	13 447 769,00	3 365 127,58	25,02%
	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	523 187,12	34,88%
2.	Wydatki ogółem, w tym :	100 198 356,68	43 640 237,96	43,55%
	bieżące	80 904 431,68	40 640 435,57	50,23%
	majątkowe	19 293 925,00	2 999 802,39	15,55%
3.	Wynik budżetu	-4 501 183,68	2 908 804,97	
4.	Przychody, w tym	7 231 233,04	4 392 925,58	
	kredyt	2 400 000,00	0,00	
	pożyczki z WFOŚiGW	1 234 774,00	0,00	
	Wolne środki	1 598 475,36	2 394 941,90	
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 997 983,68	1 997 983,68	
5.	Rozchody	2 730 049,36	197 545,18	7,24%
	wykup obligacji komunalnych	1 774 000,00	0,00	0,00%
	spłata rat pożyczek WFOŚiGW	281 150,36	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	262 899,00	0,00	0,00%

1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	95 697 173,00	46 549 042,93	48,64%	100%
	bieżące	82 249 404,00	43 183 915,35	52,50%	93%
	majątkowe	13 447 769,00	3 365 127,58	25,02%	8%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 95.697.173 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 46.549.042,93 zł, co stanowi 48,64 % planu.

Dochody majątkowe wyniosły 3.365.127,58 zł i stanowiły 25,02 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 43.183.915,35 zł i stanowiły 52,5 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące (+ 2.543.479,78 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 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	95 697 173,00	46 549 042,93	48,64%	100,00%
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	82 249 404,00	43 183 915,35	52,50%	92,77%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	28 242 002,00	14 380 887,07	50,92%	30,89%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	25 794 061,00	13 021 579,99	50,48%	27,97%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 737 556,00	6 218 232,00	48,82%	13,36%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	152 204,02	47,56%	0,33%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	3 183 178,73	48,97%	6,84%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	367 000,00	254 431,50	69,33%	0,55%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	93 986,97	48,20%	0,20%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	434 000,00	140 511,15	32,38%	0,30%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	32 698,52	326,99%	0,07%

§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	48 600,77	81,00%	0,10%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	112 775,00	49,03%	0,24%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	0,00	96,00		0,00%
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	15 297,90	30,60%	0,03%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	3 694,91	61,58%	0,01%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	232 936,68	75,14%	0,50%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 505 305,00	1 832 490,65	52,28%	3,94%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	303 977,73	66,08%	0,65%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	102 495,63	60,29%	0,22%
§ 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	2 312,56	115,63%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 900,00	14 682,29	39,79%	0,03%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 800,00	50 991,00	47,74%	0,11%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	112 477,50	66,16%	0,24%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	123 500,00	113 508,48	91,91%	0,24%
A.1.2. Dochody z majątku (§ 075), w tym:	632 137,00	341 081,81	53,96%	0,73%
§ 074 - Wpływy z dywidend	96 337,00	96 336,85	100,00%	0,22%
§ 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	535 800,00	244 744,96	45,68%	0,53%
A.1.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 815 804,00	1 018 225,27	56,08%	2,19%
§ 058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13,56		0,00%
§ 083 - wpływy z usług	764 500,00	316 271,22	41,37%	0,68%

§ 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	89 149,00	38 106,38	42,74%	0,08%
§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 490,00	128 416,85	177,15%	0,28%
§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 538,00	25 358,39	163,20%	0,05%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 624,00	0,00	0,00%	
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	16 508,24	41,27%	0,04%
§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	173 574,63	52,60%	0,37%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27 411,88	27411,88%	0,06%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	9 000,00	12,33%	32,83%
§ 268 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	275 391,00	268 803,00	97,61%	0,58%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 120,00	10 000,00	45,21%	0,02%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 892,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 291 - 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	0,00	4 761,12	0,00%	0,04%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	29 043 266,00	14 686 488,28	50,57%	31,55%
§ 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	25 600 641,00	12 937 909,28	50,54%	27,79%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 442 625,00	1 748 579,00	50,79%	3,76%

A.III. Subwencja ogólna	24 964 136,00	14 116 540,00	56,55%	30,33%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	14 165 408,00	8 717 176,00	61,54%	18,73%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	10 514 112,00	5 257 056,00	50,00%	11,29%
rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	284 616,00	142 308,00	50,00%	0,31%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	13 447 769,00	3 365 127,58	25,02%	7,23%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	13 156 100,00	3 365 127,58	25,58%	7,23%
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	89 546,10	298,49%	0,19%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	523 187,12	34,88%	1,12%
§ 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	6 453 906,00	1 752 394,36	27,15%	3,76%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 035 853,00	1 000 000,00	49,12%	2,15%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 016 341,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 663 - dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II. Dotacje z budżetu państwa z tego:	291 669,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	291 669,00	0,00	0,00%	0,00%

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane są w stopniu zadawalającym – 52,50 % do założonego planu, tj. adekwatnie do upływu czasu.

Realizacja podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych kształtuje się na poziomie 48,97% wykonania do założonego planu. Jednak duże należności – 4.530.538,15 zł, w tym wymagalne 1.814.568,88 zł – spadek o ok.2% 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 1.342.32134zł, tj. ok.1% spadku do tego samego czasu roku ubiegłego.

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

Umorzenia dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2021r. wyniosły – razem 33.269,25 zł,

w tym należność główna 32.777,25 zł, odsetki 492,00 zł :

- osoby fizyczne -

należność główna 27.236,29 zł oraz odsetki 162,00 zł = 27.398,29 zł

- 20 decyzji w podatku od nieruchomości należność główna 26.669,34zł
- 7 decyzje w podatku rolnym należność główna – 517,95 zł
- 2 decyzje w podatku leśnym należność główna – 49,00 zł

Umorzenia dochodów podatkowych wobec osób prawnych za I półrocze 2021r. – nie wystąpiły.

- umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.870,96 zł, w tym odsetki 330 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą 10.319,29 zł, w tym należność główna 10.015,29 zł i odsetki 304,00 zł.

Osoby prawne:

-1 decyzja w podatku od nieruchomości na kwotę -8.113,29 zł i odsetki 249,00 zł

Osoby fizyczne:

- 1 decyzja w podatku od środków transportowych – 1.902,00 zł i odsetki 55,00 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. To z kolei odbiło się negatywnie na wynikach finansowych lokalnych firm. 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. Zwiększyła się natomiast drastycznie liczba wydanych decyzji umorzeniowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w stosunku do ubiegłego roku.

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonych przez Ministra Finansów, a stawkami na 2021r. obowiązującymi w gminie wg uchwały Rady Miejskiej za I półrocze, to kwota – 1.488.379,96 zł:

Podatek od nieruchomości osób prawnych -310.064,67 zł

Podatek rolny osób prawnych – 786,00 zł

Podatek od środków transportowych osób prawnych – 66.253,60 zł

Razem podatek od osób prawnych - 377.104,27 zł

Podatek od nieruchomości osób fizycznych -888.309,94 zł

Podatek rolny osób fizycznych – 41.800,13 zł

Podatek od środków transportowych osób fizycznych – 181.165,62 zł

Razem podatek od osób fizycznych – 1.111.275,69 zł

Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) to kwota – 433.145,36 zł:

Osoby prawne: 63.500,18 zł

podatek od nieruchomości -60.575,18 zł

podatek rolny -160,00 zł

podatek leśny -2.765,00 zł

Osoby fizyczne: 337.272,18 zł

podatek od nieruchomości -331.974,18 zł

podatek rolny -245,00 zł

podatek leśny – 5.053,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 32.373 zł

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń w podatkach lokalnych, w tym w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za 2021r., to kwota 1.965.113,86 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy wg stanu na dzień 30.06.2021r. wynoszą $(1.965.113,86\text{zł} : 18.091) = 108,62$ zł i wzrosły o ok.13% 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 2021 r. przekazano do realizacji – 149 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 201.407,24 zł., w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 133 szt. na kwotę 164.606,44 zł.
- podatek od nieruchomości os. prawne – 13 szt. na kwotę 28.250,80 zł.
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 3 szt. na kwotę 8.550,00 zł.

W/w okresie zrealizowano 128 szt. tytułów na kwotę 143.721,86 zł., w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 34 szt. na kwotę 39.650,88 zł.
- podatek od nieruchomości os. prawne – 13 szt. na kwotę 33.339,99 zł.
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 1 szt. na kwotę 681,68 zł.
- tytuły z lat ubiegłych – 80 szt. na kwotę 70.049,31 zł.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 24.897,66 zł.

Na skutek egzekucji komorniczej w I półroczu 2021r. uzyskano kwotę 276,54 zł. Na wezwanie komornika sądowego do złożenia wykazu zaległości przekazano wierzytelności o łącznej kwocie 171.525,61 zł.

W I półroczu 2021r. zastosowano ulgę w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci:

- 3 wnioski o umorzenie 50% czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego w piwnicach Ratusza na łączną kwotę 10.264,26 zł (należność główna 10.243,77 zł i odsetki 20,49 zł)
- 1 wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 10.000 zł.

Należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów to kwota 166.495,69 zł, w tym wymagalne 156.495,69 zł . W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego należność zwiększyła się o ok. 18 %. W I półroczu 2021r wysłano 45 wezwań do zapłaty, na skutek egzekucji sądowej uzyskano kwotę 8,108,02zł. Zostały złożone 2 wnioski o umorzenie opłaty za użytkowanie

wieczyste za lata 2020 i 2021 na łączną kwotę 41.267,73 zł, które po negatywnej opinii Rady Miejskiej w Szydłowcu zostały uregulowane przez podatnika w II półroczu 2021 r.

Należności z tytułu czynszów dzierżawnych na 30.06.2021r. wynosiły 148.190,41 zł, w tym wymagalne 59.515,46 zł (z tego kwota 55.190 zł to czynsze w lokalach socjalnych i komunalnych). Na zaległości te wysłano 32 wezwania do zapłaty. Na zaległości wymagalne złożono również 3 pozwy o nakaz zapłaty na kwotę 5.758,10 zł. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 2.706,32 zł.

Zaległości z tytułu składowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci na dzień 30.06.2021r. to kwota 43.102,49 zł, z czego cała kwota zaległości objęta jest egzekucją komorniczą.

Opłata targowa (rekompensata) – Na podstawie ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. został zawieszony pobór opłaty targowej. Z tego tytułu jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gmina otrzymała rekompensatę w kwocie 259.391,00zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 47,56 %, 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 48,82 % – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów. Poziom dofinansowania jest niższy od planowanego o kwotę 150.546 zł.

Opłata skarbowa – wykonanie 49,03 %, są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbowa od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń oraz od innych dokumentów.

Opłata eksploatacyjna – wykonanie 30,60 %, 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 30.06.2021r. wynoszą 263.929,74 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza i administracyjna.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 49,25%, co stanowi kwotę 1.585.872,46 zł. Należności wymagalne na 30.06.2021r. wynoszą 295.495,88 zł i są wyższe o ok.20% od analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2021r. przekazano do egzekucji 263 sprawy na kwotę 59.384,00 zł (nal.gł.56.542,00 zł + koszty upomnienia 2.842,00 zł). Wystawiono 142 tytuły wykonawcze na kwotę 45.733,20 zł. W I półroczu zakończono 81 postępowań w związku z całkowitą spłatą należności, natomiast 11 postępowań egzekucyjnych ograniczono w związku z częściową wpłatą należności. Z zaległości z lat ubiegłych, tj.: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 rok w I półroczu wyegzekwowano kwotę 34.192,49 zł. W I półroczu 2021r., przez organy egzekucyjne, zostały wyegzekwowane należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 68.245,05 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie 75,14%, opłata pobierana jest za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w zakresie ustalonym ustawą.

Czynniki wpływające na osiągnięte dochody są w dużym stopniu zależne od przedsiębiorców, jak również od koniunktury jaka panuje na rynku.

Mandaty karne. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów w latach ubiegłych na koniec czerwca 2021r. wynoszą 100,00 zł. Na koniec I półrocza 2021 pozostał do realizacji jeden tytuł wykonawczy.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej – dochody zostały wykonane w 87,65% założonego planu. Pozostały na dzień 30 czerwca 2021r. zaległości w kwocie 16.065,72 zł. Na zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 6.688,82 zł wysłano 7 upomnień. Na tak wysokie wykonanie dochodów miała wpływ zwiększona ilość wydanych decyzji o zajęcie pasa drogowego.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonane są w 25,02% 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 2021r.

W planie dochodów majątkowych znajduje się kwota 91.669,00 zł, tj. refundacja w części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020. Przepuszczalny zwrot środków z budżetu państwa to sierpień 2021r.

W dochodach majątkowych zaplanowano również środki na współfinansowanie inwestycji, których realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2021r.

Przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” dofinansowanego w ramach działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektu: „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Gmina Szydłowiec przeprowadziła postępowania przetargowe, z których wynikało, że dopłaty do urządzeń grzewczych były bardzo wysokie. W związku z tym dużo osób zrezygnowało z udziału w projekcie. Gmina Szydłowiec złożyła do MJWPU pismo informujące o zaistniałej sytuacji. Zostanie dokonana ponowna ocena wniosku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu - wykonanie 298,49%. Opłatę planowano na podstawie wykonania z 2020r. Ponadplanowe wykonanie dochodu, związane jest większą ilością osób występujących z wnioskiem o przekształcenie prawa wieczystego

użytkowania w prawo własności.

Należności niewymagalne z tego tytułu wynoszą na 30.06.2021r. 10.509,97 zł, należności wymagalne w kwocie 2.071,97 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – dochody ze sprzedaży mienia gminnego wykonane zostały w kwocie 523.187,12 zł, tj. 34,88 % planu. W I półroczu 2021r. sprzedano działki przy ulicach: Parkowej, w dzielnicy przemysłowej oraz lokal mieszkalny przy ul. Staszica. W II półroczu 2021r. planowane są dalsze przetargi na zbycie nieruchomości, w związku z tym realizacja tych dochodów zwiększy się w IV kwartale 2021r.

Mniejsze niż 50% wykonanie planu dochodów związane jest w dużej mierze z epidemią Covid-19. Natomiast w przypadkach wykonania dochodów wyżej niż zaplanowano zostaną dokonane stosowne przeniesienia środków w budżecie w trakcie II półroczu 2021r.

2. STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 30 czerwca 2021r., 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	6 882,15	2 580,45
		60016	0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	6 882,15	2 580,45
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	327 411,25	227 021,12
	700	70005	0550	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	166 495,69	156 495,69
			0750	czynsze (wymagalne), w tym: - dzierżawa lokali (mieszkań) socjalnych i komunalnych - 55.190 zł ,	148 190,41	59 515,46
			0760	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	11 475,15	10 509,97
			0970	rozgraniczenie nieruchomości	1 250,00	500,00
3.	750			Urzędy gmin	49,58	0,00
	750	75023	0830	media LGD	49,58	0,00
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 ...	5 419 004,96	2 331 684,88
	756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	21 036,76	6 396,76
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	2 026 108,48	472 247,54
			0320	podatek rolny os.pr.	2 352,00	0,00
			0330	podatek leśny os.pr.	79 249,00	18,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	37 995,99	12 218,99
			0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	22,00	0,00
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	18 825,00	0,00
			0640	k-ty upomnień i egzekucji	696,00	696,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	2 504 429,67	1 342 321,34
			0320	podatek rolny os.fiz.	100 326,60	37 225,75
			0330	podatek leśny os.fiz.	5 450,50	3 266,87

			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	212 081,88	159 707,18
			0360	podatek od spadków i darowizn	2 479,88	983,26
			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	2 337,76	2 289,76
			0640	k-ty upomnień i egzekucji	14 281,97	14 281,97
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna	263 929,74	263 929,74
			0480	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 943,43	0,00
			0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	16 422,30	16 065,72
6.	801			Oświata i wychowanie	15 066,12	0,00
		80104	0830	wpływ z usług	6 173,52	0,00
		80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 892,60	0,00
7.	852			Pomoc społeczna	13 519,23	13 519,23
	852	85216	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 489,44	13 489,44
		85228	0830	wpływ z usług	29,79	29,79
8.	855			Rodzina	3 379 294,17	3 379 294,17
	855	85501	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 487,02	7 487,02
	855	85502	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 269,87	29 269,87
	855	85502	2360	zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	3 342 537,28	3 342 537,28
8.	900			Gospodarka komunalna ...	2 045 187,47	349 452,99
	900	90002	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	1 990 527,18	295 495,88
	900	90026	0640	k-ty upomnień i egzekucji	9 586,57	9 586,57
	900	90026	0830	wpływy z usług	43 102,49	43 102,49
	900	90095	0830	zwrot za media: usługi telekomun., internet, en.elekr. Dzierżawca mienia gminnego	1 971,23	1 268,05
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	39 010,61	39 001,35
	926	92601	0830	korty tenisowe	9,26	0,00
	926	92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	39 001,35	39 001,35
Należności ogółem					11 482 742,42	6 579 871,07
				odsetki § 091	801 066,28	0,00
				odsetki § 092	171 295,10	171 295,10
					972 361,38	171 295,10
Należności razem					12 455 103,80	6 751 166,17

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów. Należności ogółem wzrosły w stosunku do analogicznego czasu roku ubiegłego, o ok.4%, tj. o kwotę 512.604,62 zł, natomiast należności wymagalne o 4,4 %, tj. o kwotę 284.455,19 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 3.342.537,28 zł, które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ok. 3,4%. 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. Ściągłość 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 ściągłość należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZLECONE

Wykonanie dotacji na zadania własne oraz zleczone za I półrocze 2021r. przedstawia się następująco:

	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	wykonanie / plan w %
1	2	3	4
Dotacje	39 403 074,00	16 621 457,27	42,18%
1. Dotacje z budżetu państwa	29 334 935,00	14 686 488,28	50,06%
1.1. na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (§ 201 oraz § 206)	25 600 641,00	12 937 909,28	50,54%
1.2 na zadania własne (§ 203)	3 442 625,00	1 748 579,00	50,79%
1.3 na zadania własne (§ 633)	291 669,00	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	6 453 906,00	1 752 394,36	27,15%
2.1. dotacje majątkowe (§ 625)	6 453 906,00	1 752 394,36	27,15%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	450 000,00	173 574,63	38,57%
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231)	330 000,00	173 574,63	52,60%

3.2. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	120 000,00	0,00	0,00%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	73 000,00	9 000,00	12,33%
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 246)	73 000,00	9 000,00	12,33%
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (§ 271)	74 892,00	0,00	0,00%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	3 016 341,00	0,00	0,00%

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dotacje, które nie wpłynęły do budżetu Gminy Szydłowiec w I półroczu 2021r. planowane są do realizacji w kolejnych miesiącach roku bieżącego.

Plan dotacji w rozdz.85504 § 2010 w kwocie 609.000 zł uległ zmniejszeniu w m-cu VII/2021 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182, zmiana związana była z wejściem w życie z dniem 1.07.2021 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzi ZUS.

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 2021r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	80 904 431,68	40 640 435,57	50,23%	93,13%
	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	35 086 464,15	18 698 047,25	53,29%	42,85%
	<i>finansowane ze źródeł zewnętrznych unijnych ('1 i '7)</i>	<i>18 799,15</i>	<i>10 241,15</i>	<i>54,48%</i>	
	Dotacje	4 128 650,00	2 138 765,86	51,80%	4,90%
	Obsługa długu	890 000,00	212 898,30	23,92%	0,49%
	Pozostałe wydatki	40 799 317,53	19 590 724,16	48,02%	44,89%
2.	Wydatki majątkowe	19 293 925,00	2 999 802,39	15,55%	6,87%
	Wydatki ogółem	100 198 356,68	43 640 237,96	43,55%	100,00%

Wydatki wykonano w kwocie 43.640.237,96 zł tj.: w 43,55 % planu. Na niższy stopień wykonania wydatków miała wpływ niska realizacja wydatków majątkowych, które przewidziane są do realizacji w II półroczu 2021r.

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 50,23 % do uchwalonego planu, a 93,13 % do wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.999.802,39 zł tj.: 15,55 % uchwalonego planu i stanowiły ok. 7 % wykonanych wydatków ogółem. Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych. Większość zadań została rozpoczęta w I półroczu 2021r., natomiast zakończenie robót nastąpi w kolejnych miesiącach roku bieżącego, zgodnie z zawartymi umowami.

BUDŻET OBYWATELSKI

Uchwałą Nr XVIII/127/20 z dnia 9 kwietnia 2020r. Rada Miejska w Szydłowcu uchyliła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec. W związku z powyższym w roku 2021 nie planowano realizacji Budżetu Obywatelskiego. Powodem takiej decyzji było ogłoszenie w 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzono szereg ograniczeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. Przyjęta w uchwale w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec formuła naboru wniosków, oceny wniosków oraz ich wyboru do realizacji w roku 2021 jest nie możliwa do realizacji w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2021r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2021r.	Wykonanie wydatków I półrocze 2021r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 484 748,00	80 880,84	5,45%	0,2%
600	Transport i łączność	4 306 704,00	220 030,99	5,11%	0,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 028 039,00	375 899,16	36,56%	0,9%
710	Działalność usługowa	17 461,00	0,00	0,00%	0,0%
750	Administracja publiczna	8 088 085,00	4 275 539,80	52,86%	9,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 862,00	1 622,26	42,01%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 274,00	200 460,52	11,35%	0,5%
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00	212 898,30	23,92%	0,5%
758	Różne rozliczenia	257 674,00	0,00	0,00%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	29 353 235,90	15 538 293,94	52,94%	35,6%
851	Ochrona zdrowia	457 642,28	136 672,06	29,86%	0,3%
852	Pomoc społeczna	5 683 463,50	2 384 433,95	41,95%	5,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 044,00	524 308,18	50,22%	1,2%
855	Rodzina	26 104 100,00	13 003 473,76	49,81%	29,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 578 118,00	3 192 563,35	23,51%	7,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 626 449,00	3 351 430,86	59,57%	7,7%
926	Kultura fizyczna	508 457,00	141 729,99	27,87%	0,3%
Ogółem		100 198 356,68	43 640 237,96	43,55%	100,0%

Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 59,57 %
- oświatę i wychowanie – 52,94 %, edukacyjną opiekę wychowawczą – 50,22 %,
- administrację publiczną – 52,86 %
- rodzinę – 49,81 %, pomoc społeczną – 41,95 %.

Dlatego też te grupy wydatków zostały poniżej szczegółowo omówione:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w dziale 921 w 59,57 %, związane jest w głównej mierze z realizacją zadania wieloletniego inwestycyjnego pn. „(P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu”, które w I półroczu 2021r. zostało zrealizowane w kwocie 2.608.983,61 zł., tj. 72,51% w stosunku do założonego planu 3.598.432 zł. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021r.

Oświata i wychowanie

Wydatki za I półrocze 2021r. zrealizowano w kwocie **16.062.602,12 zł**, tj. 52,84% założonego planu **30.397.279,90 zł.** (dz.801 + 854)

Na realizację wydatków zaplanowano środki:

- subwencję oświatową w wysokości 14.165.408,00 zł,
- dotację celową na realizację zadań z wychowania przedszkolnego w wysokości 709.022,00 zł.,
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 148.626,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem wynosi 756.120,49 zł, brak zobowiązań wymagalnych.

W zobowiązaniach ogółem znajduje się zobowiązania wynikające z :

- zobowiązań wobec dostawców m.in. energia elektryczna,
woda, ścieki, przeglądy kominiarskie, gaz **w kwocie 16.987,84 zł**
- podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec **w kwocie 105.200,00 zł**
- składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec **w kwocie 633.932,65 zł**

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2020 wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2009r. wyniosło **727.757,08 zł**, a naliczenie składek ZUS **137.647,33 zł** i zostało wypłacone w dniu 25 stycznia 2021 r.

Różnice w wypłaconych kwotach w stosunku do lat poprzednich za wyrównanie wynagrodzenia dla nauczycieli wynikają z wystąpieniem pandemii COVID-19 i okresu lock down-u w placówkach oświatowych, podczas którego godziny ponadwymiarowe nauczycieli były realizowane w dużo mniejszej ilości niż w latach poprzednich oraz mniejszej liczby wypłaconych odpraw emerytalnych dla nauczycieli .

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2021 roku w wysokości wyższej niż 50 % przedstawia się następująco :

Wyższe wykonanie w §3020, 4010, 4110 spowodowane jest zwiększeniem od dnia 01.01.2021r. wynagrodzenia minimalnego, wypłaceniem w miesiącu styczniu dodatku wyrównawczego dla nauczycieli, opłaceniem składek ZUS od dodatku wyrównawczego oraz w miesiącu kwietniu opłaceniem składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także wypłaceniem godzin zastępczych za przebywających na zwolnieniach lekarskich nauczycieli.

W **§ 4040** wykonanie 100% spowodowane jest wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

Wyższe wykonanie w § 4210 spowodowane jest wydłużeniem okresu grzewczego i koniecznością zakupu dodatkowego opału.

Wyższe wykonanie w § 4260 spowodowane jest wydłużeniem okresu grzewczego i koniecznością opłacenia faktur za energię cieplną .

Wyższe wykonanie w § 4270 spowodowane jest nieprzewidzianą awarią urządzenia ksero oraz naprawą autobusu i busa szkolnego dowożącego dzieci do szkół.

Wyższe wykonanie w § 4300 spowodowane jest awarią instalacji kanalizacyjnej i zwiększeniem opłat za odprowadzanie odpadów komunalnych.

Wyższe wykonanie w § 4330 spowodowane jest zapłatą za faktury dotyczące kosztów transportu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Wyższe wykonanie w § 4390 spowodowane jest opłaceniem faktur za audyt energetyczny potrzebny do podłączenia paneli fotowoltaicznych w szkołach .

Wyższe wykonanie w § 4440 we wszystkich rozdziałach spowodowane jest przekazaniem naliczenia odpisu w wysokości 75 % na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Wyższe wykonanie w rozdziale 85416 spowodowane jest wypłaceniem stypendiów dla uczniów za wybitne wyniki w nauce na koniec I i II semestru w roku szkolnym 2020/2021.

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

Administracja publiczna

Wydatki za I półrocze 2021r. zrealizowano w kwocie **4.275.539,80** zł, tj. 52,86% założonego planu **8.088.085** zł. (dz.750)

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 152.607 zł, wykonanie 65.222,48 zł – 42,74 % założonego planu

Wydatki w rozdziale 75011 stanowią wynagrodzenia osobowe administracji rządowej, finansowane w części z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 264.500 zł, wykonanie 137.682,57 zł – 52,05% założonego planu

Odchylenia w wykonaniu planu wydatków w rozdz.75022 wystąpiły w § 4260 i 4300. Plan wydatków w § 4260 zostanie skorygowany po uruchomieniu zamontowanej w budynku instalacji fotowoltaicznej. Odchylenie występujące w § 4300 spowodowane było koniecznością wniesienia w I półroczu rocznych opłata licencyjnych za oprogramowanie do obsługi systemu transmisji wideo,

obsługi systemu głosowania elektronicznego oraz programu Legislator, a także opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku będącego siedzibą Biura Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 6.376.419 zł, wykonanie 3.482.848,77 – 54,62% założonego planu

Odchylenia w wykonaniu planu wydatków w rozdz.75023 wynikają z konieczności wniesienia w I półroczu br. opłat licencyjnych, jednorazowych wydatków związanych z zakupem sprzętu biurowego, oprogramowania oraz dłuższym okresem ogrzewania pomieszczeń biurowych.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 22.915 zł, wykonanie 8.660 – 37,79% założonego planu

Realizacja przez Gminę Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Zadanie zlecone Gminie i finansowane w całości z dotacji celowej Głównego Urzędu Statystycznego. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki na dodatki spisowe za prace związane z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkańczych oraz za prace spisowe członków Gminnego Biura Spisowego i wydatki rzeczowe na konieczne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 215.070 zł, wykonanie 49.922,66 – 23,21% założonego planu

W związku z czasem pandemii w I półroczu 2021r. odwołano dwa duże wydarzenia plenerowe, t.j. Kiermasz Wielkanocny i Szydłowieckie Zygmunty. Nie były organizowane spotkania z przedstawicielami miast partnerskich z Francji i Rumunii. W kolejnych miesiącach roku bieżącego planuje się realizację zadań promocyjnych zgodnie z kalendarzem wydarzeń.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 950.754 zł, wykonanie 473.147,95 – 49,77% założonego planu

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i kosztów na bieżącą obsługę placówek oświatowych i żłobków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 105.820 zł, wykonanie 58.055,37 – 54,9% założonego planu

Powyższe wydatki obejmują diety dla sołtysów przyznawane na podst. uchwały Nr XXV/188/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27.11.2020r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec oraz składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków gmin.

Odchylenie w wykonaniu planu wydatków wynika z terminów wniesienia opłat członkowskich przypadających na I półrocze br.

Pomoc społeczna i rodzina

Wydatki za I półrocze 2021r. zrealizowano w kwocie **15.387.907,71 zł**, tj. 48,41% założonego planu **31.787.563,50 zł.** (dz.852 i 855)

Wydatki na Pomoc Społeczną i Rodzinę wydatkowano w 48%, tj. adekwatnie do upływu czasu.

Na w/w poniesione wydatki Gmina pozyskała dotacje celowe zlecone w wysokości 12.620.118 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 1.087.382 zł.

Gmina przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udziela świadczeń pieniężnych, pomocy usługowej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej i wsparcia środowiskowego. Udzielone wsparcie umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. MOPS wykorzystuje 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.

W I półroczu 2021r. 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 socjalnych i zasiłków szkolnych, Karty Dużej Rodziny, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz działań dot. polityki senioralnej.

Odchylenia wykonania planu wydatków bieżących związane są z realizacją 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, 754** – uśrednione ok. 7%. Jednak realizacja zadań w tych działach przewidziana została w II półroczu 2021r. Wynika to głównie z planowanych do realizacji w tychże działach zadań inwestycyjnych.

Trwająca pandemia nie pozwoliła na pełną realizację zaplanowanych zadań kulturalnych czy sportowych.

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.

REZERWA

W I półroczu 2021r. rozdysponowano (z ogólnej kwoty 500.000zł) środki z rezerwy:

- celowej – „kryzysowej” w kwocie 60.000 zł, w tym na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych związanych z COVID-19 kwotę 30.000 zł oraz na zadania drogowe - zabezpieczenie 30.000 zł
- ogólnej w kwocie 240.950 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Za okres I półrocza 2021r. zrealizowano następujące **wydatki majątkowe** :

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2021	Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2021	Procent wykonania	Uwagi
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 403 636,00	2 000,00	0,14%	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 403 636,00	2 000,00	0,14%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00		0,00%	
				Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie gmina Szydłowiec	167 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 053,00	0,00	0,00%	
				(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	783 053,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 583,00	0,00	0,00%	
				(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	447 583,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
			6230	Dofinansowanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	33,33%	
				Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec	6 000,00	2 000,00	33,33%	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2.	600			Transport i łączność	3 773 289,00	35 806,50	0,95%	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	303 197,00	0,00	0,00%	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 197,00	0,00	0,00%	
				Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jablonica-Pogroszyn-Chustki w m.Wysoka	20 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
				Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4015 Szydłowiec – stacja kolejowa PKP na odcinku ul. Kolejowa – Stacja PKP - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00%	
				Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Szydłowiec-Antoniów ul. Podgórze ul. Książek Majdowski w Szydłowcu – w tym dokumentacja	75 000,00	0,00	0,00%	
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 403W Szydłowiec-Antoniów gr.woj.(ul.Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu)	125 000,00	0,00	0,00%	
				Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów gr.woj.od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - dokumentacja	53 197,00	0,00	0,00%	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 922 911,00	35 806,50	1,23%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 511,00	21 481,00	0,74%	

			Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec – w tym wykonanie dokumentacji technicznej	90 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			Budowa ulic: Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu – budowa ulicy Lipowej	200 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			Budowa parkingu i chodnika na działkach gminnych o nr 4205 i 5704/6 przy ul. Wschodniej w Szydłowcu na wysokości bloku Wschodnia 62	20 000,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
			Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec na dz.nr 594 i 24/302 obręb Hucisko – opracowanie dokumentacji	52 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			FS Budowa drogi gminnej Świniów-Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec	11 481,00	11 481,00	100,00%	Zakupiono kruszywo, paliwo
			FS Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakupiono materiały budowlane: korytka, beton; paliwo
			FS Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec	156 520,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
			FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko, gmina Szydłowiec	215 942,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec	217 717,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
			FS Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec o numerach 410, 771 we wsi Sadek gmina Szydłowiec	35 000,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
			Przebudowa ulicy Garbarskiej w Szydłowcu	539 400,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			Przebudowa ulicy Polnej w Szydłowcu gmina Szydłowiec – w zakresie budowy chodnika w km 0+022,05 do km 0+488,60 dł. 466,55 mb po stronie lewej	50 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			Przebudowa ulicy Polanki w Szydłowcu – dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			(P)Przebudowa ulicy Szydłowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydłowcu	200 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			(P)Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu – sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną	1 090 451,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 325,50	99,48%	
			Zakup używanego samochodu ciężarowego wraz z jego dostosowaniem na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	14 400,00	14 325,50	99,48%	Zakupiono używany samochód ciężarowy Jelcz W5Z8J15; koszty rejestracji
		60017	Drogi wewnętrzne	547 181,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 181,00	0,00	0,00%	
			FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowiec	117 181,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy, gmina Szydłowiec	228 000,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej w Szydłowcu	202 000,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	622 839,00	233 543,87	37,50%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 839,00	233 543,87	37,50%	

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 839,00	233 543,87	37,50%	
				FS Zakup działek pod budowę altany wiejskiej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	22 839,00	2 900,00	12,70%	wadium na zakup działki 198 w msc. Łazy
				Termomodernizacja budynków socjalnych w Szydłowcu	50 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
				Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej	400 000,00	204 253,90	51,06%	Zakupiono działkę 1551 o pow. 5983 m ² ; działkę 1616 o pow. 2.944 m ² ; wyrys z ewidencji gruntów dz. 1551, 1616; opłaty do aktów notarialnych
				Wykup gruntów pod drogi, po zmianach planów zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	26 389,97	17,59%	Zakupiono działkę 4537/5 o pow. 352m ² , działkę 2415/15 pow. 51m ² , działkę 3050/1 o pow. 345m ² ; opłaty do aktów notarialnych
4.	710			Działalność usługowa	8 461,00	0,00	0,00%	
			71095	Pozostała działalność	8 461,00	0,00	0,00%	
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 461,00	0,00	0,00%	
				(P) Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych – regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf.	8 461,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
5.	750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00%	
			75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
				Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	10 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 949,00	0,00	0,00%	
			75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	
				Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu	5 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	
				Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	5 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			75412	Ochotnicze straże pożarne	971 949,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 949,00	0,00	0,00%	
				FS Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	971 949,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	
				Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej gmina Szydłowiec	200 000,00	0,00	0,00%	Brak dofinansowania od Komend.Wojewódzk. PSP
7.	801			Oświata i wychowanie	231 000,00	12 298,07	5,32%	
		80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	12 298,07	10,25%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	12 298,07	10,25%	
				Modernizacja placu szkolnego przy ul. Folwarcznej – PSP Nr 1 w Szydłowcu	20 000,00	10 727,58	53,64%	Zakupiono: kruszywo, paliwo
				Modernizacja placu zabaw przy PSP nr 2, im. Jana Pawła II w Szydłowcu	100 000,00	1 570,49	1,57%	Zakupiono materiały budowlane: krawężnik, obrzeża ,kostka; paliwo
		80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
				Budowa budynku przedszkola przy przedszkolu samorządowym im. „Tęczowego Misia” w Szydłowcu – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 000,00	0,00	0,00%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00%	
				Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Szydłowiec w ramach obszaru D	81 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
8.	852			Pomoc społeczna	296 208,00	4 500,00	1,52%	
		85295		Pozostała działalność	296 208,00	4 500,00	1,52%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 208,00	4 500,00	1,52%	
				Przebudowa pawilonu handlowego przy ul. Wschodniej na utworzenie Klubu Seniora w Szydłowcu	296 208,00	4 500,00	1,52%	wykonanie dokumentacji projektowej
8.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 536 447,00	65 085,95	0,86%	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 951 595,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 595,00	0,00	0,00%	
				(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski	2 381 595,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
				Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu	150 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
				Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy przemysłowej gmina Szydłowiec	130 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
				Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w dz. nr 5646/28 od ul. Kochanowskiego do Mickiewicza – Os.nad Zalewem gmina Szydłowiec	100 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu

			Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych w Szydłowcu przy ul. Książek Stary oznaczonych numerami geodezyjnymi 3316/2, 3310/4, 3299/4	30 000,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
			Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Kopernika i Szydłowieckiego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	160 000,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 423 202,00	36 176,45	1,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 176,45	90,44%	
			Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Szydłowcu	40 000,00	36 176,45	90,44%	Zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynku Inkubatora Przedsiębiorczości oraz na budynku Centrum Obsługi Inwestora, nadzór inwestorski nad robotami
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 349,00	0,00	0,00%	
			(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	849 644,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
			(P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	1 497 705,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 853,00	0,00	0,00%	
			(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	376 107,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
			(P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	659 746,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 161 650,00	28 909,50	2,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 650,00	28 909,50	2,49%	
			FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej – działki o nr 492, 582, 620 od ul. Kościuszki w Szydłowcu do wsi msc. Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec	14 500,00	14 500,00	100,00%	Wykonanie linii oświetleniowej o łącznej dł.240mb przy drodze od ul. Kościuszki w kierunku Woli Korzeniowej
			Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu	60 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – współfinansowane ze środków RFIL	1 000 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	87 150,00	14 409,50	16,53%	Dowieszenie dwóch lamp w msc. Świerczek, wykonanie linii oświetleniowej w msc. Świerczek, linii oświetleniowej przy przejściu dla pieszych pomiędzy ul.Kościuszki a ul.Wschodnią
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 046 660,00	2 636 728,00	65,16%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 228,00	26 944,89	8,74%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 228,00	26 944,89	8,74%	
			FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice, na działce nr 37/302, należącej do gminy Szydłowiec	91 299,00	275,19	0,30%	Zakup paliwa
			FS Budowa altany wiejskiej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	15 000,00	7 846,48	52,31%	Zakup kantówki , deski elewacyjnej, gontu bitumicznego
			FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	81 098,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			FS Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia	15 500,00	5 289,00	34,12%	Wykonanie instalacji elektrycznej
			FS Modernizacja gminnego budynku letniskowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, położonego na działce 788/1 należącej do gminy Szydłowiec, w tym budowa toalety zewnętrznej wraz z doprowadzeniem wody bieżącej i budowa zbiornika na ścieki przy budynku letniskowym	26 483,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec	12 431,00	1 687,46	13,57%	Zakup kantówki, paliwa
			FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 144 w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec – przygotowanie terenu pod budowę boiska dla mieszkańców sołectwa	12 136,00	629,51	5,19%	Zakup piasku, cementu
			FS Zagospodarowanie działki nr 192 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Chustki przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – poprzez utwardzenie powierzchni gruntu na działce, wykonanie poręczy przy podejździe dla osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	36 519,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			FS Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omiecin, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	17 762,00	11 217,25	63,15%	Zakup kantówki, desek szalówek, gontu bitumicznego, paliwa
		92195	Pozostała działalność	3 738 432,00	2 609 783,11	69,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	799,50	0,57%	
			Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad Zalewem w Szydłowcu	100 000,00	799,50	0,80%	Wykonanie mapy do celów projektowych
			Modernizacja – naprawa poszycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego w Szydłowcu	40 000,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 425,00	1 016 390,69	93,04%	

			(P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	1 092 425,00	1 016 390,69	93,04%	Wykonanie robót dotyczących modernizacji, przebudowy kina Górnik w Szydłowcu, nadzoru inwestorskiego nad robotami; robót dotyczących budowy ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 007,00	1 592 592,92	63,55%	
			(P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	2 506 007,00	1 592 592,92	63,55%	Wykonanie robót dotyczących modernizacji, przebudowy kina Górnik w Szydłowcu, nadzoru inwestorskiego nad robotami; opłata za badanie techniczne odbioru windy; opłata sanitarna o dopuszczeniu do użytkowania kina Górnik; wykonanie robót dotyczących budowy ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu; wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Partyzantów
10.	926		Kultura fizyczna	183 436,00	9 840,00	5,36%	
		92695	Pozostała działalność	183 436,00	9 840,00	5,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 840,00	6,56%	
			Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na terenie klubu sportowego „Szydłowianka” przy ul. Targowej w Szydłowcu	150 000,00	9 840,00	6,56%	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia boisk piłkarskich
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 436,00	0,00	0,00%	
			FS Dopuszczenie gminnego placu zabaw w Wilczej Woli gmina Szydłowiec	21 500,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			FS Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Krzęcin poprzez zakup i montaż siłowni plenerowej na działce nr 129 należącej do gminy Szydłowiec	11 936,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja w II półroczu
			Razem	19 293 925,00	2 999 802,39	15,55%	

Zadania majątkowe zostały wykonane w 15,55 %. Wykonanie to odzwierciedla jedynie faktycznie zapłacone środki za zrealizowane przedsięwzięcia. Większość zadań jest w trakcie realizacji lub w trakcie procedur przetargowych, podpisane są umowy, co odzwierciedlone jest w zaangażowaniu (ok.49% do planu). Opracowanie niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej wymaga czasu, realizacja zadań w pełnym zakresie nastąpi w II półroczu 2021r. Poprzez gospodarowanie środkami budżetowymi w sposób oszczędny i gospodarny zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim ramach Robót Publicznych, w związku z czym nie ma możliwości wykonania jednocześnie kilku zadań, a ich realizacja również

rozkłada się w czasie.

Podpisywanie umów dotacyjnych nastąpiło w II kwartale br. oraz w okresie wakacyjnym, co skutkuje późniejszą realizacją inwestycji. W związku z powyższym bardzo prawdopodobne jest, że budżet będzie weryfikowany w III i IV kwartale 2021r.

Z udziałem środków z UE za I półrocze 2021r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	W tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2021r.	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		288 279,40	284 795,40	40 418,45	40 418,45	14,02%
	801/80195	ERASMUS +mobilność kadry	56 201,42	56 201,42	3 156,00	3 156,00	5,62%
	801/80195	ERASMUS + mobilność uczniów	114 634,48	114 634,48	19 121,30	19 121,30	16,68%
	852/85295	Nowe umiejętności - nowe możliwości	117 443,50	113 959,50	18 141,15	18 141,15	15,45%
2.	Majątkowe		8 220 731,00	4 222 827,00	2 608 983,61	1 016 390,69	31,74%
	010/01010 § 6058, 6059	Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	1 230 636,00	783 053,00	0,00	0,00	0,00%
	710/71095 § 6639	uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	8 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900/90005 § 6057, 6059	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	1 225 751,00	849 644,00	0,00	0,00	0,00%
	900/90005 § 6057, 6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	2 157 451,00	1 497 705,00	0,00	0,00	0,00%
	921/92195 § 6057,6059	Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych [...]	3 598 432,00	1 092 425,00	2 608 983,61	1 016 390,69	72,50%
Ogółem			8 509 010,40	4 507 622,40	2 649 402,06	1 056 809,14	31,14%

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

W ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2021 realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]	w tym:		Wykonanie Funduszu sołectkiego w 2021 r.	% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92109	6050	Barak	Modernizacja gminnego budynku letniskowego, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, położonego na działce nr 788/1, należącej do gminy Szydłowiec, w tym budowa toalety zewnętrznej wraz z doprowadzeniem wody bieżącej i budowa zbiornika na ścieki przy budynku letniskowym	15 983,00	0,00	15 983,00	0,00	0,00%
Razem						15 983,00	0,00	15 983,00	0,00	0,00%

2	921	92109	6050	Chustki	Zagospodarowanie działki nr 192 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Chustki przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – poprzez utwardzenie powierzchni gruntu na działce, wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	0,00%
Razem						26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	0,00%
3	921	92109	6050	Ciechostowice	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do gminy Szydłowiec.	41 299,00	0,00	41 299,00	275,19	0,67%
Razem						41 299,00	0,00	41 299,00	275,19	0,67%
4	600	60016	6050	Hucisko	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec	15 942,00	0,00	15 942,00	0,00	0,00%
Razem						15 942,00	0,00	15 942,00	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Jankowice	Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec	16 520,00	0,00	16 520,00	0,00	0,00%
Razem						16 520,00	0,00	16 520,00	0,00	0,00%
6	921	92109	6050	Korzyce	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec.	12 431,00	0,00	12 431,00	1 687,46	13,57%
Razem						12 431,00	0,00	12 431,00	1 687,46	13,57%
7	926	92695	6060	Krzcięcin	Pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Krzcięcin poprzez zakup i montaż siłowni plenerowej na działce nr 129, należącej do gminy Szydłowiec	11 936,00	0,00	11 936,00	0,00	0,00%
Razem						11 936,00	0,00	11 936,00	0,00	0,00%
8	700	70005	6050	Łązy	Zakup działek pod budowę altany wiejskiej w miejscowości Łązy gmina Szydłowiec, w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”.	22 839,00	0,00	22 839,00	2 900,00	12,70%
Razem						22 839,00	0,00	22 839,00	2 900,00	12,70%
9	754	75412	6050	Majdów	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	31 016,00	0,00	31 016,00	0,00	0,00%
Razem						31 016,00	0,00	31 016,00	0,00	0,00%
10	921	92109	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 upowszechnienie idei samorządowej”.	12 762,00	0,00	12 762,00	11 217,25	87,90%
Razem						12 762,00	0,00	12 762,00	11 217,25	87,90%
11	600	60017	6050	Rybianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec	17 181,00	0,00	17 181,00	0,00	0,00%
Razem						17 181,00	0,00	17 181,00	0,00	0,00%

12	600	60016	6050	Sadek	Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec o numerach 410, 771 we wsi Sadek gmina Szydłowiec	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
13	801	80101	4210		Poprawa bezpieczeństwa placówki oświatowej poprzez zakup i montaż domofonu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku gmina Szydłowiec	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00%
14	801	80101	4210		Zwiększenie ochrony mienia gminnej placówki oświatowej poprzez zakup i montaż monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku gmina Szydłowiec	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00%
Razem						41 299,00	6 299,00	35 000,00	0,00	0,00%
15	921	92109	6050	Szydłówek I	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”.	31 098,00	0,00	31 098,00	0,00	0,00%
Razem						31 098,00	0,00	31 098,00	0,00	0,00%
16	921	92109	6050	Szydłówek II	Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia	15 500,00	0,00	15 500,00	5 289,00	34,12%
17	921	92195	4210		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Szydłówek II gmina Szydłowiec	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00%
Razem						16 396,00	896,00	15 500,00	5 289,00	32,26%
18	600	60016	6050	Świerczek	Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
19	921	92109	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr 144 w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec – przygotowanie terenu pod budowę boiska dla mieszkańców sołectwa	12 136,00	0,00	12 136,00	629,51	5,19%
Razem						22 136,00	0,00	22 136,00	10 629,51	48,02%
20	600	60016	6050	Świniów	Budowa drogi gminnej Świniów – Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec	11 481,00	0,00	11 481,00	11 481,00	100,00%
Razem						11 481,00	0,00	11 481,00	11 481,00	100,00%
21	926	92695	6060	Wilcza Wola	Doposażenie gminnego placu zabaw w Wilczej Woli gmina Szydłowiec	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
22	921	92195	4210		Zagospodarowanie terenu gminnego placu zabaw (uporządkowanie wraz z nasadzeniami) w msc. Wilcza Wola gmina Szydłowiec	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00%
Razem						13 133,00	2 133,00	11 000,00	0,00	0,00%
23	900	90015	6050	Wola Korzeniowa	Budowy linii oświetleniowej przy drodze gminnej o numerach działek 492,582,620 od ul. Kościuszki do wsi Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
24	754	75412	4210		Zakup wyposażenia – mebli do pomieszczenia socjalnego w OSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
25	754	75412	4210		Zwiększenie ochrony mienia gminnego poprzez zakup i montaż monitoringu i alarmu w obiekcie OSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	6 762,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00%
Razem						26 762,00	12 262,00	14 500,00	14 500,00	54,18%

26	900	90015	4210	Wysoka	Poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia gminnego poprzez zakup i montaż lampy oświetleniowej na gminnym placu przy OSP Wysoka gmina Szydłowiec	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
27	921	80101	4210		Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez zakup i montaż zjeżdżalni oraz huśtawki sprężynowej na plac gminny przy PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec	6 659,00	6 659,00	0,00	6 659,00	100,00%
28	600	60016	4210		Odwodnienie drogi gminnej w msc. Wysoka (od kościoła w kierunku wsi Świniów) gmina Szydłowiec – zakup materiałów	6 833,00	6 833,00	0,00	6 614,54	96,80%
Razem						14 992,00	14 992,00	0,00	13 273,54	88,54%
29	600	60016	6050	Zastronie	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec.	17 717,00	0,00	17 717,00	0,00	0,00%
Razem						17 717,00	0,00	17 717,00	0,00	0,00%
30	600	60017	6050	Zdziechów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy, gmina Szydłowiec	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
31	600	92109	6050		Budowa altany wiejskiej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec, w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej”	15 000,00	0,00	15 000,00	7 846,48	52,31%
32	921	92109	4210		Zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec poprzez zakup materiałów budowlanych, wyposażenia do pomieszczenia kuchennego wraz z wymianą instalacji elektrycznej	10 576,00	10 576,00	0,00	0,00	0,00%
Razem						33 576,00	10 576,00	23 000,00	7 846,48	23,37%
SUMA						452 518,00	47 158,00	405 360,00	79 099,43	17,48%

Przedsięwzięcia zaplanowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2021 roku realizowane są na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołectkim 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 sołectki. W I półroczu 2021 roku w niewielkim stopniu zostały zrealizowane zadania planowane z funduszu sołectkiego, 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 sołectkiego, z czym wiąże się dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy Szydłowiec. Cel wydatkowania środków z Funduszu Sołectkiego uchwalany jest przez społeczeństwo reprezentowane przez Rady Sołectkie poszczególnych sołectw. W dużej mierze to od nich zależy w jakim terminie mieszkańcy zadeklarują pomoc w wykorzystaniu środków.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki	303 197,00	0,00	0,00%
710	71095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacja, wkład własny Gminy Szydłowiec System e-Urząd)	3 000,00	0,00	0,00%
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	8 461,00	0,00	0,00%
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu	5 000,00	0,00	0,00%
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w Szydłowcu	5 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Gmina Skarżysko-Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kamienna)	11 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Gmina Bliżyn (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)	25 000,00	2 485,85	9,94%
801	80104	2310	Gmina Miasta Radomia (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Miasta Radom)	4 000,00	1 230,26	30,76%
801	80106	2310	Gmina Jastrzęb (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty gminie Jastrzęb)	20 000,00	11 421,20	57,11%
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)	5 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	1 036 800,00	507 800,00	48,98%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka	330 000,00	165 000,00	50,00%
Razem				1 756 458,00	687 937,31	39,17%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec	6 000,00	2 000,00	33,33%
750	75075	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich "Zdziechowianki Bis" w Zdziechowie - promocja lokalnych walorów	1 070,00	0,00	0,00%
851	85154	2820	1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	65 000,00	0,00	0,00%
			2. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec	75 000,00	49 500,00	66,00%
			3. Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla osób dorosłych z Gminy Szydłowiec	10 000,00	0,00	0,00%
			4. Prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin	7 000,00	0,00	0,00%

801	80101	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	200 000,00	108 067,75	54,03%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznych przedszkoli - prowadzonych przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	810 299,43	60,92%
801	80106	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego - prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	100 000,00	55 272,00	55,27%
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznych przedszkoli - prowadzonych przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	620 000,00	225 154,69	36,32%
801	80150	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	280 000,00	202 534,68	72,33%
900	90095	2820	Dofinansowanie dla ROD Szydłowiec	5 780,00	0,00	0,00%
Razem				2 699 850,00	1 452 828,55	53,81%
OGÓŁEM				4 456 308,00	2 140 765,86	48,04%

Z budżetu przekazano dotacje na realizację zadań w kwocie **2.140.765,86 zł**, tj. 48,04 %. Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem. Wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty uzależniona jest od ilości zgłaszanych dzieci.

5. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania jednostki, Urząd Miejski, związane z bieżącą realizacją budżetu	1 706 600,90	0,00
2	Zobowiązania jednostek oświatowych oraz , Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty, związane z bieżącą realizacją budżetu	756 120,49	0,00
3	Zobowiązania jednostki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, związane z bieżącą realizacją budżetu	297,11	
4	Zobowiązania Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych i pożyczek	28 107 129,78	0,00
Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2020r.		30 570 148,28	0,00
	zadłużenie z tyt.kredytów, pożyczek i emisji obligacji	28 107 129,78	
	plan dochodów ogółem	95 697 173,00	
	Procent zadłużenia	29,37%	

Stan faktycznego zadłużenia na 30.06.2021r. wynosi 29,37% (28.107.129,78/95.697.173). 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 w miesiącu 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.

Zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wprowadzono do planu budżetu w roku 2021 do przychodów na pokrycie deficytu, niewykorzystane środki z 2020r.w **kwocie 107.036,28 zł**, na realizację zadań związanych z tymi środkami.

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.

W I półroczu 2021r. zwiększono stawkę za odbiór odpadów komunalnych. Stawka ta obowiązuje od II kwartału br.

Zrealizowane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021. nie pokryły zrealizowanych wydatków, powstał „deficyt” w wysokości 216.290,73 zł.

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 2021r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021r.	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	310 000,00	232 936,68	417 036,28	119 778,96
	756, 75618 § 0480	310 000,00	232 936,68		
	851, 85153			8 500,00	6 422,03
	851, 85154			408 536,28	113 356,93
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3 220 305,00	1 585 872,46	3 220 305,00	1 802 163,19
	900,90002§ 0490	3 220 305,00	1 585 872,46		
	900, 90002			3 220 305,00	1 802 163,19
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	30 000,00	19 008,48	30 000,00	8 000,48
	900,90019 § 0690	30 000,00	19 008,48		
	900,90019			24 000,00	6 000,48
	010,01010 § 6230 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			6 000,00	2 000,00
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	15 000,00	9 953,90	15 000,00	9 953,90
	600,60016 § 0490	15 000,00	9 953,90	15 000,00	
	600,60016				9 953,90
	OGÓŁEM	3 575 305,00	1 847 771,52	3 682 341,28	1 939 896,53

7. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.
1	2	3	4
1.	Wynik budżetu	-4 501 183,68	2 908 804,97
2.	Przychody, w tym	7 231 233,04	4 392 925,58
	pożyczki WFOŚiGW	1 234 774,00	0,00
	kredyt	2 400 000,00	0,00
	Wolne środki	1 598 475,36	2 394 941,90
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin.publ.	1 997 983,68	1 997 983,68
3.	Rozchody	2 730 049,36	197 545,18
	Wykup obligacji komunalnych	1 774 000,00	0,00
	spłata rat pożyczek WFOŚiG	281 150,36	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	262 899,00	0,00

Budżet Gminy Szydłowiec na dzień 30 czerwca 2021r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.908.804,97 zł.

W III i IV kwartale 2021r. planuje się wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.774.000 zł i spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie 164.605,18 zł, spłatę rat pożyczki z Ciepłowni Miejskiej 81.000 zł, spłatę rat kredytu 250.000 zł, spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 262.899 zł oraz zaciągnięcie planowanego kredytu 2.400.000 zł i pożyczek z WFOŚiGW 1.234.774 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szydłowiec za I półrocze 2021 roku zawiera poniższa tabela:

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					w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	5	6	7	8	9
				Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 585 872,46					<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	1 645 891,62	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
						4010-4280, cz.4300, 4360- 4610, 4710	155 872,57	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4700	399,00	<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>
razem			1 585 872,46	razem			1 802 163,19	
900	90026	0640,0830, 0910,0920	13 562,21					
razem			13 562,21				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			1 599 434,67	Ogółem Wydatki			1 802 163,19	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

Objaśnienia

Przedmiotem umowy pomiędzy Gminą a Wykonawcą jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli w Gminie Szydłowiec oraz prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami w rozdz.90002 wynosi - 216.290,73 zł.

8. Plan finansowy rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na podstawie art. 65 ust 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Szydłowiec w 2020 roku otrzymała na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.606.152 zł, które przeznacza się na wydatki inwestycyjne w 2021 roku. Środki te zostały zaplanowane w budżecie 2021 roku, jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

W 2021r. Gmina otrzymała z RFIL – u kwotę 1.000.000 zł, którą przeznacza się na wydatki inwestycyjne w 2021r.

Przedstawia się informację o planie finansowym rachunku dochodów, przychodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	§	Przychód	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2021	Procent
			950	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 606 152,00	1 606 152,00	100%
758	75816	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
Razem					2 606 152,00	2 606 152,00	100%

Wydatki 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota dofinansowania z RFIL	Wykonanie 30.06.2021r.	Procent wykonania
1	600/60017 § 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej w Szydłowcu	200 000,00	0,00	0,00%
2	600/60016 § 6050	Fs Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec	140 000,00	0,00	0,00%
3	600/60016 § 6050	Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec	200 000,00	0,00	0,00%
4	600/60016 § 6050	Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gm. Szydłowiec.	200 000,00	0,00	0,00%
5	600/60016 § 6050	Przebudowa ulicy Garbarskiej w Szydłowcu	350 000,00	0,00	0,00%
6	600/60016 § 6050	Przebudowa ulicy Szydłowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydłowcu	200 000,00	0,00	0,00%
7	600/60016 § 6050	Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec - w tym wykonanie dokumentacji technicznej	90 000,00	0,00	0,00%

8	900/90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy przemysłowej gmina Szydłowiec	130 000,00	0,00	0,00%
9	900/90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w dz.nr 5646/28 od ul. Kochanowskiego do Mickiewicza - Oś. nad Zalewem gmina Szydłowiec	96 152,00	0,00	0,00%
10	900/90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – współfinansowane ze środków RFIL	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Razem	2 606 152	0,00	0,00%

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadania są w trakcie realizacji lub przygotowywane są do realizacji w II półroczu 2021r.

9. Realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Gmina Szydłowiec w I półroczu 2021r. ze środków własnych poniosła wydatki bieżące na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości **16.521,31 zł**, w tym:

- jednostki oświatowe i żłobki kwota 2.235,82 zł,
- MOPS kwota 12.822,82 zł,
- Urząd Miejski kwota 1.462,67 zł.

Środki przeznaczone na zabezpieczenie bezpośredniej ochrony dla pracowników, uczniów, podopiecznych zmniejszając tym samym ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19.

Gmina otrzymała następujące dofinansowania na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 – 18.948,86 zł bieżące, 2.606.152 zł – majątkowe RFIL= 2.625.100,86 zł.

1) organizacja transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia) lub gminnego stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wykonanie kwota 8.948,86 zł, tj. 29,83 % założonego planu 30.000 zł

2) działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19, wykonanie kwota 0,00 zł, tj. 0 % założonego planu 10.0000 zł

3) dodatki mieszkaniowe powiększone o wypłatę dopłat do czynszów wykonanie kwota 0,00 zł , tj. 0% założonego planu 12.120 zł.

W 2021r. nie nastąpi wypłata dodatku mieszkaniowego dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 z powodu braku osób spełniających kryteria ustawy.

4) Program „Wspieraj Seniora”

wykonanie kwota 10.000 zł, tj. 100% założonego planu 10.000 zł.

Gmina Szydłowiec otrzymała wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację

zadań w Programie „Wsparcia Seniorów”, które przeznacza się na wsparcie osób starszych i samotnych powyżej 70 roku życia w zakresie ochrony zdrowia i życia, polegającego w szczególności na dostarczaniu zakupów podstawowej potrzeby, w tym art. spożywczych oraz środków higieny osobistej.

5) Dochody otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które planuje się wykorzystać na wydatki majątkowe w 2021r. na realizację zadań inwestycyjnych wykonanie 2.606.152 zł, tj. 100% założonego planu 2.606.152 zł.

II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1. Tabela nr 1 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 772,00	75 779,85	100,01%
	01095		Pozostała działalność	75 772,00	75 779,85	100,01%
		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	2 008,57	100,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 772,00	73 771,28	100,00%
600			Transport i łączność	15 500,00	10 590,83	68,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 500,00	10 590,83	68,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	9 953,90	66,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	602,13	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 124,00	337 491,15	43,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 124,00	337 491,15	43,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	3 694,91	61,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	102 495,63	60,29%
		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	2 312,56	115,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	208,80	41,76%
		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	520 000,00	222 874,13	42,86%

		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	2 195,05	19,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,07	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 624,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	0,00%
750			Administracja publiczna	304 006,00	306 880,80	100,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 707,00	70 200,22	45,97%
		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	152 607,00	70 159,92	45,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	40,30	40,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 384,00	213 765,58	166,50%
		0740	Wpływy z dywidend	96 337,00	96 336,85	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 729,05	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 509,00	1 331,06	8,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76 736,39	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 538,00	25 358,39	163,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 273,84	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 915,00	22 915,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 915,00	22 915,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 862,00	1 930,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 862,00	1 930,00	49,97%
		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	3 862,00	1 930,00	49,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 252,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 252,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 252,00	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	22 274 147,00	11 322 171,78	50,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	32 749,79	327,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	32 698,52	326,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,27	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 523 000,00	1 678 889,14	47,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	1 527 615,22	47,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	4 147,00	59,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	79 279,00	46,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	51 665,93	49,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 603,31	26,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	255,20	25,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 911,48	26,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00	9 412,00	58,83%
	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	4 560 000,00	2 382 830,80	52,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	1 655 563,51	50,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	250 284,50	69,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	14 707,97	58,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	88 845,22	26,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	48 600,77	81,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	96,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	301 374,42	66,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	6 189,62	41,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 168,79	85,84%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 123 591,00	857 266,03	76,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	112 775,00	49,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	15 297,90	30,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	232 936,68	75,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	236 664,29	87,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13,56	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,60	34,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	118,00	11,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	259 391,00	259 391,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 057 556,00	6 370 436,02	48,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 737 556,00	6 218 232,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	152 204,02	47,56%
758			Różne rozliczenia	24 978 599,00	14 116 540,00	56,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 165 408,00	8 717 176,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 165 408,00	8 717 176,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 514 112,00	5 257 056,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 514 112,00	5 257 056,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 463,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 463,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284 616,00	142 308,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 616,00	142 308,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 273 248,00	1 255 924,11	55,25%
	80101		Szkoły podstawowe	13 800,00	18 863,44	136,69%
		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	13 800,00	18 862,26	136,68%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 183,00	60 653,00	49,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 800,00	6 958,00	58,97%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	53 695,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 255 987,00	692 106,45	55,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	44 033,00	46,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	112 477,50	66,16%
		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	1 000,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	69 978,46	80,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	597,22	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 478,50	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 987,00	291 997,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	163 772,05	51,18%
		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	0,00	4 761,12	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 802,84	98,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 802,58	98,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 000,00	317 047,30	44,97%
		0830	Wpływy z usług	545 000,00	157 047,30	28,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%

	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	17 652,00	8 826,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	8 826,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 626,00	148 625,08	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	148 626,00	148 625,08	100,00%
851			Ochrona zdrowia	40 500,00	10 298,86	25,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	960,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	40 500,00	9 338,86	23,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	8 948,86	22,37%
		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	500,00	390,00	78,00%
852			Pomoc społeczna	2 645 502,00	1 235 692,60	46,71%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	2 535,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 535,54	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	71 000,00	33 100,00	46,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	33 100,00	46,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	200 000,00	57,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	200 000,00	57,14%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 050,00	1 500,00	10,68%

		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	1 930,00	1 500,00	77,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 120,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	803 000,00	411 039,96	51,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	3 039,96	27,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 000,00	408 000,00	51,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 821,00	237 703,00	53,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	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	1 421,00	1 421,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 400,00	236 282,00	54,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 890,00	209 814,10	44,46%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	50 578,32	72,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 890,00	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	160 000,00	79 000,00	49,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	80 000,00	33,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	235,78	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 741,00	130 000,00	45,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 741,00	130 000,00	45,66%

	85295		Pozostała działalność	210 000,00	10 000,00	4,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 679,00	146 679,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 679,00	146 679,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 679,00	146 679,00	100,00%
855			Rodzina	25 291 668,00	12 721 582,39	50,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 116 600,00	8 662 450,50	50,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 879,02	63,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	9 571,48	53,17%
		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	17 094 000,00	8 650 000,00	50,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 304 100,00	3 892 896,58	53,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 226,78	52,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	21 534,00	53,84%
		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	7 256 000,00	3 840 000,00	52,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 135,80	0,00%

	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	197,00	94,71%
		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	208,00	197,00	94,71%
	85504		Wspieranie rodziny	609 640,00	621,11	0,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	21,11	52,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	48 000,00	63,32%
		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	75 800,00	48 000,00	63,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 320,00	117 417,20	63,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	94 500,00	105,00%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	22 917,20	41,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 320,00	0,00	0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 357 545,00	1 640 619,56	48,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 305,00	1 585 872,46	49,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 220 305,00	1 585 872,46	49,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	7 470,19	747,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 470,19	747,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 008,48	63,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 008,48	63,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	13 562,21	16,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	7 912,67	39,56%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	789,69	39,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 032,54	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 827,31	36,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 640,00	5 706,22	216,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 496,78	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,18	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 066,26	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 640,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	1 320,79	2,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	1 320,79	13,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 320,79	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	413,63	41,36%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	413,63	41,36%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	413,63	41,36%
bieżące razem:				82 249 404,00	43 183 915,35	52,50%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 952,00	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	1 045 952,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 045 952,00	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	1 045 952,00	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	1 045 952,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	886 451,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	766 451,00	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	766 451,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 000,00	612 733,22	40,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00	612 733,22	40,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	89 546,10	298,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	523 187,12	34,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 933,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 933,00	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	690 933,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 091 669,00	1 000 000,00	91,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 669,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 669,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 812 159,00	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	3 383 202,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 428 957,00	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	1 428 957,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 383 202,00	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	3 383 202,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 347 349,00	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	1 035 853,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 080 605,00	1 752 394,36	56,88%
			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	3 060 605,00	1 752 394,36	57,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 060 605,00	1 752 394,36	57,26%
			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	3 060 605,00	1 752 394,36	57,26%
		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	2 550 504,00	1 460 328,63	57,26%
		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	510 101,00	292 065,73	57,26%
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				13 447 769,00	3 365 127,58	25,02%
			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	7 489 759,00	1 752 394,36	23,40%
Ogółem:				95 697 173,00	46 549 042,93	48,64%
			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	7 489 759,00	1 752 394,36	23,40%

4. Tabela nr 2 – Realizacja planowanych wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021	Procent wykonania	Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie 30.06.2021	Procent wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie 30.06.2021	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 484 748,00	80 880,84	5,45%	81 112,00	78 880,84	97,25%	1 403 636,00	2 000,00	0,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 403 636,00	2 000,00	0,14%	0,00	0,00	0,00%	1 403 636,00	2 000,00	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	167 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 053,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	783 053,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 583,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	447 583,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	2 000,00	33,33%
	01030		Izby rolnicze	7 340,00	5 109,56	69,61%	7 340,00	5 109,56	69,61%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 340,00	5 109,56	69,61%	7 340,00	5 109,56	69,61%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	73 772,00	73 771,28	100,00%	73 772,00	73 771,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447,00	1 446,50	99,97%	1 447,00	1 446,50	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	72 325,00	72 324,78	100,00%	72 325,00	72 324,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 306 704,00	220 030,99	5,11%	533 415,00	184 224,49	34,54%	3 773 289,00	35 806,50	0,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	98,48	98,48%	100,00	98,48	98,48%	0,00	0,00	0,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	98,48	98,48%	100,00	98,48	98,48%	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 717,00	7 516,95	2,42%	7 520,00	7 516,95	99,96%	303 197,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 516,95	99,96%	7 520,00	7 516,95	99,96%	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	303 197,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	303 197,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 448 706,00	212 415,56	6,16%	525 795,00	176 609,06	33,59%	2 922 911,00	35 806,50	1,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 115,00	11,75%	18 000,00	2 115,00	11,75%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 315,00	133 319,63	89,89%	148 315,00	133 319,63	89,89%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	278 380,00	9 377,20	3,37%	278 380,00	9 377,20	3,37%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 013,33	38,59%	70 000,00	27 013,33	38,59%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 783,90	47,84%	10 000,00	4 783,90	47,84%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 511,00	21 481,00	0,74%	0,00	0,00	0,00%	2 908 511,00	21 481,00	0,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 325,50	99,48%	0,00	0,00	0,00%	14 400,00	14 325,50	99,48%
	60017		Drogi wewnętrzne	547 181,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	547 181,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 181,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	547 181,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 039,00	375 899,16	36,56%	405 200,00	142 355,29	35,13%	622 839,00	233 543,87	37,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 539,00	375 899,16	37,72%	373 700,00	142 355,29	38,09%	622 839,00	233 543,87	37,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00%	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	0,00%	33,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 437,00	7 600,00	61,11%	12 437,00	7 600,00	61,11%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 923,47	19,23%	10 000,00	1 923,47	19,23%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	60 439,50	50,37%	120 000,00	60 439,50	50,37%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 983,63	64,92%	20 000,00	12 983,63	64,92%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	49 560,03	27,69%	179 000,00	49 560,03	27,69%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 358,54	53,59%	10 000,00	5 358,54	53,59%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	442,79	44,28%	1 000,00	442,79	44,28%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 047,33	26,98%	15 000,00	4 047,33	26,98%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 839,00	233 543,87	37,50%	0,00	0,00	0,00%	622 839,00	233 543,87	37,50%
	70095		Pozostała działalność	31 500,00	0,00	0,00%	31 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	17 461,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	8 461,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	11 461,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	8 461,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 461,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 461,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 088 085,00	4 275 539,80	52,86%	8 078 085,00	4 275 539,80	52,93%	10 000,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 607,00	65 222,48	42,74%	152 607,00	65 222,48	42,74%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 570,00	45 971,01	37,81%	121 570,00	45 971,01	37,81%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 686,00	9 685,51	99,99%	9 686,00	9 685,51	99,99%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 559,00	8 580,34	46,23%	18 559,00	8 580,34	46,23%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,00	985,62	35,30%	2 792,00	985,62	35,30%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 500,00	137 682,57	52,05%	264 500,00	137 682,57	52,05%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	111 777,74	49,24%	227 000,00	111 777,74	49,24%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	621,56	20,72%	3 000,00	621,56	20,72%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	51,53	10,31%	500,00	51,53	10,31%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 456,46	76,38%	15 000,00	11 456,46	76,38%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	13 469,85	76,97%	17 500,00	13 469,85	76,97%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	305,43	20,36%	1 500,00	305,43	20,36%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 376 419,00	3 482 848,77	54,62%	6 366 419,00	3 482 848,77	54,71%	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 907,74	64,54%	20 000,00	12 907,74	64,54%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 784,00	1 965 090,07	48,37%	4 062 784,00	1 965 090,07	48,37%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 327,00	298 326,20	100,00%	298 327,00	298 326,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	15 384,00	38,46%	40 000,00	15 384,00	38,46%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	367 245,41	52,46%	700 000,00	367 245,41	52,46%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	42 095,52	42,10%	100 000,00	42 095,52	42,10%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 680,00	5 923,25	55,46%	10 680,00	5 923,25	55,46%	0,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 392,00	67,97%	30 000,00	20 392,00	67,97%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 955,71	67,30%	150 000,00	100 955,71	67,30%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 597,09	25,97%	10 000,00	2 597,09	25,97%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	139 136,85	69,57%	200 000,00	139 136,85	69,57%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 259,46	85,19%	5 000,00	4 259,46	85,19%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 613,00	57,66%	8 000,00	4 613,00	57,66%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	320 849,21	74,62%	430 000,00	320 849,21	74,62%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 744,30	46,98%	25 000,00	11 744,30	46,98%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	11 138,32	41,25%	27 000,00	11 138,32	41,25%	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	39 147,65	71,18%	55 000,00	39 147,65	71,18%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	144 428,00	108 321,00	75,00%	144 428,00	108 321,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 179,80	99,37%	3 200,00	3 179,80	99,37%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	20,00	0,40%	5 000,00	20,00	0,40%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 672,00	57,81%	15 000,00	8 672,00	57,81%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 000,00	850,19	3,54%	24 000,00	850,19	3,54%	0,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 915,00	8 660,00	37,79%	22 915,00	8 660,00	37,79%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	8 435,00	37,74%	22 350,00	8 435,00	37,74%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	225,00	39,82%	565,00	225,00	39,82%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 070,00	49 922,66	23,21%	215 070,00	49 922,66	23,21%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 070,00	0,00	0,00%	1 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 124,82	17,08%	30 000,00	5 124,82	17,08%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	44 508,09	31,79%	140 000,00	44 508,09	31,79%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	172,38	17,24%	1 000,00	172,38	17,24%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	117,37	2,13%	5 500,00	117,37	2,13%	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 754,00	473 147,95	49,77%	950 754,00	473 147,95	49,77%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 364,00	1 651,02	37,83%	4 364,00	1 651,02	37,83%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	312 323,49	48,05%	650 000,00	312 323,49	48,05%	0,00	0,00	0,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 696,00	46 695,31	100,00%	46 696,00	46 695,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	52 937,79	48,13%	110 000,00	52 937,79	48,13%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	5 187,66	25,94%	20 000,00	5 187,66	25,94%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 941,00	38,82%	5 000,00	1 941,00	38,82%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 217,90	26,09%	20 000,00	5 217,90	26,09%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 011,62	40,23%	5 000,00	2 011,62	40,23%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 223,00	61,15%	2 000,00	1 223,00	61,15%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	744,00	37,20%	2 000,00	744,00	37,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 691,00	23 309,24	54,60%	42 691,00	23 309,24	54,60%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 067,32	42,69%	2 500,00	1 067,32	42,69%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,20	6,42%	1 000,00	64,20	6,42%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 703,00	16 277,00	75,00%	21 703,00	16 277,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 136,00	56,80%	2 000,00	1 136,00	56,80%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	803,40	44,63%	1 800,00	803,40	44,63%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	558,00	18,60%	3 000,00	558,00	18,60%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	75095		Pozostała działalność	105 820,00	58 055,37	54,86%	105 820,00	58 055,37	54,86%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 820,00	42 703,34	49,19%	86 820,00	42 703,34	49,19%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 352,03	80,80%	19 000,00	15 352,03	80,80%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 862,00	1 622,26	42,01%	3 862,00	1 622,26	42,01%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 862,00	1 622,26	42,01%	3 862,00	1 622,26	42,01%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	192,24	45,77%	420,00	192,24	45,77%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	30,02	41,12%	73,00	30,02	41,12%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	1 400,00	41,67%	3 360,00	1 400,00	41,67%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 274,00	200 460,52	11,35%	584 325,00	200 460,52	34,31%	1 181 949,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 617 365,00	144 963,39	8,96%	445 416,00	144 963,39	32,55%	1 171 949,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	21 149,85	36,15%	58 500,00	21 149,85	36,15%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 938,00	39 682,30	47,28%	83 938,00	39 682,30	47,28%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 587,00	6 586,73	100,00%	6 587,00	6 586,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	8 526,36	54,66%	15 600,00	8 526,36	54,66%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	0,00	0,00%	2 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	150,93	4,84%	3 120,00	150,93	4,84%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 824,00	22 325,52	39,99%	55 824,00	22 325,52	39,99%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 766,00	21 014,94	16,84%	124 766,00	21 014,94	16,84%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	84,28	8,43%	1 000,00	84,28	8,43%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	6 807,01	26,18%	26 000,00	6 807,01	26,18%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 080,00	74,18%	5 500,00	4 080,00	74,18%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 075,24	15,38%	20 000,00	3 075,24	15,38%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 219,38	34,84%	3 500,00	1 219,38	34,84%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 859,25	56,14%	14 000,00	7 859,25	56,14%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%	3 101,00	2 326,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 360,00	75,60	5,56%	1 360,00	75,60	5,56%	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 949,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	971 949,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	81 809,00	38 975,82	47,64%	81 809,00	38 975,82	47,64%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 660,00	27 611,77	49,61%	55 660,00	27 611,77	49,61%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00	3 772,12	99,98%	3 773,00	3 772,12	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,00	4 754,64	46,54%	10 217,00	4 754,64	46,54%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	566,94	38,91%	1 457,00	566,94	38,91%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	75,21	4,82%	1 560,00	75,21	4,82%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,14	49,19%	600,00	295,14	49,19%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	737,00	35,10%	2 100,00	737,00	35,10%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03%	1 550,00	1 163,00	75,03%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	0,00	0,00%	892,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 100,00	16 521,31	28,93%	57 100,00	16 521,31	28,93%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	16 030,61	32,32%	49 600,00	16 030,61	32,32%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	490,70	6,54%	7 500,00	490,70	6,54%	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	890 000,00	212 898,30	23,92%	890 000,00	212 898,30	23,92%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	890 000,00	212 898,30	23,92%	890 000,00	212 898,30	23,92%	0,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 500,00	600,00	6,32%	9 500,00	600,00	6,32%	0,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	212 298,30	24,12%	880 000,00	212 298,30	24,12%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	257 674,00	0,00	0,00%	257 674,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 624,00	0,00	0,00%	58 624,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 624,00	0,00	0,00%	58 624,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 050,00	0,00	0,00%	199 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	199 050,00	0,00	0,00%	199 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 353 235,90	15 538 293,94	52,94%	29 122 235,90	15 525 995,87	53,31%	231 000,00	12 298,07	5,32%
	80101		Szkoły podstawowe	17 064 860,00	9 298 537,70	54,49%	16 944 860,00	9 286 239,63	54,80%	120 000,00	12 298,07	10,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	108 067,75	54,03%	200 000,00	108 067,75	54,03%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 480,00	121 132,41	50,16%	241 480,00	121 132,41	50,16%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040 426,00	5 879 012,33	53,25%	11 040 426,00	5 879 012,33	53,25%	0,00	0,00	0,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	877 524,00	877 521,15	100,00%	877 524,00	877 521,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165 000,00	1 029 734,22	47,56%	2 165 000,00	1 029 734,22	47,56%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 000,00	102 789,17	36,71%	280 000,00	102 789,17	36,71%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 227,00	0,00	0,00%	5 227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 819,00	141 767,95	56,75%	249 819,00	141 767,95	56,75%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 717,68	17,18%	10 000,00	1 717,68	17,18%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	609 090,00	357 876,78	58,76%	609 090,00	357 876,78	58,76%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	75 550,00	1 800,60	2,38%	75 550,00	1 800,60	2,38%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 137,00	7,58%	15 000,00	1 137,00	7,58%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 573,00	92 874,46	43,69%	212 573,00	92 874,46	43,69%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 388,75	38,49%	14 000,00	5 388,75	38,49%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 506,00	10 578,00	35,85%	29 506,00	10 578,00	35,85%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	183,52	9,18%	2 000,00	183,52	9,18%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	350,00	17,07%	2 050,00	350,00	17,07%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 615,00	552 462,00	75,00%	736 615,00	552 462,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	450,00	11,25%	4 000,00	450,00	11,25%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	175 000,00	1 395,86	0,80%	175 000,00	1 395,86	0,80%	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	12 298,07	10,25%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	12 298,07	10,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 610 291,00	947 293,64	58,83%	1 610 291,00	947 293,64	58,83%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 823,00	16 373,77	51,45%	31 823,00	16 373,77	51,45%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 471,00	582 776,43	58,19%	1 001 471,00	582 776,43	58,19%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 603,00	83 600,75	100,00%	83 603,00	83 600,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 706,00	101 802,98	56,34%	180 706,00	101 802,98	56,34%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 496,00	11 556,45	37,89%	30 496,00	11 556,45	37,89%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	34 337,37	51,25%	67 000,00	34 337,37	51,25%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	923,55	18,47%	5 000,00	923,55	18,47%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	103 191,00	63 361,58	61,40%	103 191,00	63 361,58	61,40%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	270,69	2,71%	10 000,00	270,69	2,71%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 417,00	0,00	0,00%	1 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 975,24	45,57%	17 500,00	7 975,24	45,57%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 286,66	65,73%	5 000,00	3 286,66	65,73%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 386,00	754,17	17,19%	4 386,00	754,17	17,19%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 698,00	40 274,00	75,00%	53 698,00	40 274,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	80104		Przedszkola	4 817 912,00	2 891 575,59	60,02%	4 787 912,00	2 891 575,59	60,39%	30 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	3 716,11	9,29%	40 000,00	3 716,11	9,29%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	810 299,43	60,92%	1 330 000,00	810 299,43	60,92%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 379,00	1 286 382,57	59,16%	2 174 379,00	1 286 382,57	59,16%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 266,00	188 264,67	100,00%	188 266,00	188 264,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	222 228,08	55,56%	400 000,00	222 228,08	55,56%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	22 078,12	44,16%	50 000,00	22 078,12	44,16%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	4 157,49	14,09%	29 500,00	4 157,49	14,09%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	103 581,97	60,93%	170 000,00	103 581,97	60,93%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	773,00	7,73%	10 000,00	773,00	7,73%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	102 901,90	79,16%	130 000,00	102 901,90	79,16%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 180,00	5 019,54	29,22%	17 180,00	5 019,54	29,22%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	968,00	38,72%	2 500,00	968,00	38,72%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 319,54	57,62%	37 000,00	21 319,54	57,62%	0,00	0,00	0,00%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 730,00	12 774,30	64,75%	19 730,00	12 774,30	64,75%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 581,75	52,73%	3 000,00	1 581,75	52,73%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	0,00	0,00%	252,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 024,00	268,12	8,87%	3 024,00	268,12	8,87%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 081,00	105 061,00	75,00%	140 081,00	105 061,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00%	2 000,00	200,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	0,00	0,00%	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 000,00	66 693,20	53,35%	125 000,00	66 693,20	53,35%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	11 421,20	45,68%	25 000,00	11 421,20	45,68%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	55 272,00	55,27%	100 000,00	55 272,00	55,27%	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 741,00	213 845,24	45,04%	393 741,00	213 845,24	54,31%	81 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	0,00	0,00%	1 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	68 856,01	52,97%	130 000,00	68 856,01	52,97%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 303,00	14 302,47	100,00%	14 303,00	14 302,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 127,00	12 056,13	52,13%	23 127,00	12 056,13	52,13%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,00	1 675,13	35,48%	4 721,00	1 675,13	35,48%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	0,00	0,00%	5 175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	32 696,19	51,90%	63 000,00	32 696,19	51,90%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 697,00	8 365,28	53,29%	15 697,00	8 365,28	53,29%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00%	510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	49 107,62	57,77%	85 000,00	49 107,62	57,77%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	22 243,85	55,61%	40 000,00	22 243,85	55,61%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00	0,00	0,00%	204,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	4 457,00	75,00%	5 943,00	4 457,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 891,00	85,56	2,96%	2 891,00	85,56	2,96%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	81 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 936,00	20 903,40	16,60%	125 936,00	20 903,40	16,60%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 356,00	0,00	0,00%	9 356,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	9 215,40	21,43%	43 000,00	9 215,40	21,43%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 580,00	11 688,00	16,80%	69 580,00	11 688,00	16,80%	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 701 598,00	546 085,79	32,09%	1 701 598,00	546 085,79	32,09%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	344,40	17,22%	2 000,00	344,40	17,22%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 000,00	279 641,21	41,61%	672 000,00	279 641,21	41,61%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 666,00	46 664,80	100,00%	46 666,00	46 664,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 285,00	50 692,00	38,32%	132 285,00	50 692,00	38,32%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 569,00	5 263,86	28,35%	18 569,00	5 263,86	28,35%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	1 609,35	0,75%	215 000,00	1 609,35	0,75%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	545 000,00	139 047,74	25,51%	545 000,00	139 047,74	25,51%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 834,00	4 321,19	36,52%	11 834,00	4 321,19	36,52%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	590,40	3,94%	15 000,00	590,40	3,94%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	90,00	4,41%	2 040,00	90,00	4,41%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 530,00	0,00	0,00%	1 530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 255,00	17 442,00	75,00%	23 255,00	17 442,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 369,00	378,84	3,33%	11 369,00	378,84	3,33%	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 301 256,00	560 424,37	43,07%	1 301 256,00	560 424,37	43,07%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	225 154,69	36,32%	620 000,00	225 154,69	36,32%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 322,00	240 362,29	48,62%	494 322,00	240 362,29	48,62%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 019,00	31 018,13	100,00%	31 019,00	31 018,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	40 988,64	45,54%	90 000,00	40 988,64	45,54%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 332,00	5 494,78	38,34%	14 332,00	5 494,78	38,34%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	299,84	2,00%	15 000,00	299,84	2,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 808,00	17 106,00	75,00%	22 808,00	17 106,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 775,00	0,00	0,00%	8 775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 812 180,00	970 657,71	53,56%	1 812 180,00	970 657,71	53,56%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	202 534,68	72,33%	280 000,00	202 534,68	72,33%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 223,00	2 070,00	49,02%	4 223,00	2 070,00	49,02%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 000,00	532 381,38	48,09%	1 107 000,00	532 381,38	48,09%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 108,00	90 105,99	100,00%	90 108,00	90 105,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 396,00	94 072,18	45,14%	208 396,00	94 072,18	45,14%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 518,00	9 327,37	28,68%	32 518,00	9 327,37	28,68%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	0,00	0,00%	11 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 402,20	27,49%	5 100,00	1 402,20	27,49%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	0,00%	1 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 298,00	38 474,00	75,00%	51 298,00	38 474,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 297,00	289,91	1,50%	19 297,00	289,91	1,50%	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 626,00	0,00	0,00%	148 626,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 626,00	0,00	0,00%	148 626,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	170 835,90	22 277,30	13,04%	170 835,90	22 277,30	13,04%	0,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 558,00	0,00	0,00%	8 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 823,00	3 156,00	15,16%	20 823,00	3 156,00	15,16%	0,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	33 018,90	7 106,65	21,52%	33 018,90	7 106,65	21,52%	0,00	0,00	0,00%

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	105 309,00	12 014,65	11,41%	105 309,00	12 014,65	11,41%	0,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 127,00	0,00	0,00%	3 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	457 642,28	136 672,06	29,86%	457 642,28	136 672,06	29,86%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	6 422,03	75,55%	8 500,00	6 422,03	75,55%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 422,03	69,20%	3 500,00	2 422,03	69,20%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 536,28	113 356,93	27,75%	408 536,28	113 356,93	27,75%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00	49 500,00	31,53%	157 000,00	49 500,00	31,53%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	30 944,26	55,26%	56 000,00	30 944,26	55,26%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,28	21 085,15	17,14%	123 000,28	21 085,15	17,14%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 272,71	18,18%	7 000,00	1 272,71	18,18%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 136,00	8 510,00	20,69%	41 136,00	8 510,00	20,69%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	304,81	23,45%	1 300,00	304,81	23,45%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	600,00	50,00%	1 200,00	600,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	1 140,00	6,71%	17 000,00	1 140,00	6,71%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	40 606,00	16 893,10	41,60%	40 606,00	16 893,10	41,60%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105,00	105,00	100,00%	105,00	105,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 626,00	13 882,87	61,36%	22 626,00	13 882,87	61,36%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,00	2 386,75	59,00%	4 045,00	2 386,75	59,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	216,96	42,62%	509,00	216,96	42,62%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	126,17	1,77%	7 110,00	126,17	1,77%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	175,00	2,82%	6 210,00	175,00	2,82%	0,00	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	1,00	0,35	35,00%	1,00	0,35	35,00%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 683 463,50	2 384 433,95	41,95%	5 387 255,50	2 379 933,95	44,18%	296 208,00	4 500,00	1,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	163 715,43	65,49%	250 000,00	163 715,43	65,49%	0,00	0,00	0,00%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	163 715,43	65,49%	250 000,00	163 715,43	65,49%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	9 752,19	65,01%	15 000,00	9 752,19	65,01%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 076,39	96,45%	6 300,00	6 076,39	96,45%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	117,30	7,82%	1 500,00	117,30	7,82%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	108,50	9,86%	1 100,00	108,50	9,86%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 450,00	100,00%	3 450,00	3 450,00	100,00%	0,00	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	71 000,00	32 707,34	46,07%	71 000,00	32 707,34	46,07%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	32 707,34	46,07%	71 000,00	32 707,34	46,07%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 516,00	187 681,93	43,00%	436 516,00	187 681,93	43,00%	0,00	0,00	0,00%

		3110	Świadczenia społeczne	436 516,00	187 681,93	43,00%	436 516,00	187 681,93	43,00%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 050,00	55 849,32	48,97%	114 050,00	55 849,32	48,97%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	113 897,00	55 822,82	49,01%	113 897,00	55 822,82	49,01%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	26,50	17,32%	153,00	26,50	17,32%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	913 000,00	406 142,41	44,48%	913 000,00	406 142,41	44,48%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	3 039,96	27,64%	11 000,00	3 039,96	27,64%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	902 000,00	403 102,45	44,69%	902 000,00	403 102,45	44,69%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782 142,00	1 006 472,71	56,48%	1 782 142,00	1 006 472,71	56,48%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 640,24	28,20%	20 000,00	5 640,24	28,20%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 715,00	631 113,69	54,80%	1 151 715,00	631 113,69	54,80%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 285,00	98 284,41	100,00%	98 285,00	98 284,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	124 917,80	62,46%	200 000,00	124 917,80	62,46%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	14 567,89	48,56%	30 000,00	14 567,89	48,56%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 600,00	43,00%	20 000,00	8 600,00	43,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 176,00	16 225,51	38,47%	42 176,00	16 225,51	38,47%	0,00	0,00	0,00%

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	56,73	2,84%	2 000,00	56,73	2,84%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 291,70	51,62%	18 000,00	9 291,70	51,62%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 427,00	77,53%	7 000,00	5 427,00	77,53%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 346,00	26,92%	5 000,00	1 346,00	26,92%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	37 999,25	47,26%	80 400,00	37 999,25	47,26%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 206,98	42,07%	10 000,00	4 206,98	42,07%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 539,00	51,30%	3 000,00	1 539,00	51,30%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 666,00	35 000,00	80,15%	43 666,00	35 000,00	80,15%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 893,00	94,65%	2 000,00	1 893,00	94,65%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	1 718,51	9,29%	18 500,00	1 718,51	9,29%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 245,00	96,60%	7 500,00	7 245,00	96,60%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 963,00	365 372,97	34,67%	1 053 963,00	365 372,97	34,67%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 048,62	44,98%	9 000,00	4 048,62	44,98%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 184,00	229 924,93	30,17%	762 184,00	229 924,93	30,17%	0,00	0,00	0,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 016,00	44 015,04	100,00%	44 016,00	44 015,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	46 485,43	39,94%	116 400,00	46 485,43	39,94%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	4 497,81	26,30%	17 100,00	4 497,81	26,30%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	14 022,00	27,28%	51 400,00	14 022,00	27,28%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	554,72	12,61%	4 400,00	554,72	12,61%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	446,00	10,88%	4 100,00	446,00	10,88%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	29,90	2,99%	1 000,00	29,90	2,99%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 799,00	1 348,52	19,83%	6 799,00	1 348,52	19,83%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 064,00	20 000,00	79,80%	25 064,00	20 000,00	79,80%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	373 641,00	121 138,50	32,42%	373 641,00	121 138,50	32,42%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	373 641,00	121 138,50	32,42%	373 641,00	121 138,50	32,42%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	674 151,50	35 601,15	5,28%	377 943,50	31 101,15	8,23%	296 208,00	4 500,00	1,52%
		3119	Świadczenia społeczne	3 484,00	0,00	0,00%	3 484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	0,00%	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 640,00	100,00%	8 640,00	8 640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,54	1 508,54	100,00%	1 508,54	1 508,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,61	92,61	100,00%	92,61	92,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00%	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,50	0,00	0,00%	4 999,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	9 960,00	4,23%	235 500,00	9 960,00	4,23%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	98 718,85	7 900,00	8,00%	98 718,85	7 900,00	8,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 208,00	4 500,00	1,52%	0,00	0,00	0,00%	296 208,00	4 500,00	1,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 044,00	524 308,18	50,22%	1 044 044,00	524 308,18	50,22%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	817 365,00	430 881,67	52,72%	817 365,00	430 881,67	52,72%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	0,00	0,00%	1 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	298 075,22	49,68%	600 000,00	298 075,22	49,68%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 671,00	49 670,88	100,00%	49 671,00	49 670,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 329,00	54 543,66	54,36%	100 329,00	54 543,66	54,36%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 188,00	6 157,02	35,82%	17 188,00	6 157,02	35,82%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	87,32	4,37%	2 000,00	87,32	4,37%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	0,00	0,00%	1 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	918,00	0,00	0,00%	918,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 101,00	21 826,00	75,00%	29 101,00	21 826,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	450,00	49,02%	918,00	450,00	49,02%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	71,57	0,72%	10 000,00	71,57	0,72%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 679,00	62 626,51	32,67%	191 679,00	62 626,51	32,67%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	176 679,00	58 906,51	33,34%	176 679,00	58 906,51	33,34%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	3 720,00	24,80%	15 000,00	3 720,00	24,80%	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	30 800,00	88,00%	35 000,00	30 800,00	88,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	30 800,00	88,00%	35 000,00	30 800,00	88,00%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	26 104 100,00	13 003 473,76	49,81%	26 104 100,00	13 003 473,76	49,81%	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 116 500,00	8 622 286,32	50,37%	17 116 500,00	8 622 286,32	50,37%	0,00	0,00	0,00%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	7 767,56	43,15%	18 000,00	7 767,56	43,15%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 897 000,00	8 516 779,74	50,40%	16 897 000,00	8 516 779,74	50,40%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 634,00	66 179,38	53,53%	123 634,00	66 179,38	53,53%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 489,78	100,00%	9 490,00	9 489,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 540,48	52,25%	24 000,00	12 540,48	52,25%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 611,83	46,05%	3 500,00	1 611,83	46,05%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	289,05	2,89%	10 000,00	289,05	2,89%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 809,00	56,18%	5 000,00	2 809,00	56,18%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 000,00	77,40%	3 876,00	3 000,00	77,40%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 819,50	40,43%	4 500,00	1 819,50	40,43%	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 354 000,00	3 874 774,48	52,69%	7 354 000,00	3 874 774,48	52,69%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	20 374,68	50,94%	40 000,00	20 374,68	50,94%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%	1 000,00	600,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 626 000,00	3 439 983,74	51,92%	6 626 000,00	3 439 983,74	51,92%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 370,00	96 786,54	57,15%	169 370,00	96 786,54	57,15%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 653,00	12 653,00	100,00%	12 653,00	12 653,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	285 318,45	62,71%	455 000,00	285 318,45	62,71%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 300,76	46,02%	5 000,00	2 300,76	46,02%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 340,70	13,41%	10 000,00	1 340,70	13,41%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	412,00	82,40%	500,00	412,00	82,40%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 552,60	56,91%	8 000,00	4 552,60	56,91%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 500,00	78,83%	6 977,00	5 500,00	78,83%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 152,01	51,90%	8 000,00	4 152,01	51,90%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00%	2 000,00	800,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	163,00	78,37%	208,00	163,00	78,37%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	163,00	86,70%	188,00	163,00	86,70%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	792 640,00	76 037,72	9,59%	792 640,00	76 037,72	9,59%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	569 000,00	0,00	0,00%	569 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 176,00	36 879,13	33,78%	109 176,00	36 879,13	33,78%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 003,00	5 002,06	99,98%	5 003,00	5 002,06	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	7 305,47	33,98%	21 500,00	7 305,47	33,98%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	512,07	13,13%	3 900,00	512,07	13,13%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	606,73	7,58%	8 000,00	606,73	7,58%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	0,00	0,00%	4 720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	23 139,70	38,57%	60 000,00	23 139,70	38,57%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	92,56	4,63%	2 000,00	92,56	4,63%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 500,00	80,62%	3 101,00	2 500,00	80,62%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00%	2 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	47 827,35	63,10%	75 800,00	47 827,35	63,10%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	47 827,35	63,10%	75 800,00	47 827,35	63,10%	0,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	764 952,00	382 384,89	49,99%	764 952,00	382 384,89	49,99%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 320,00	223 009,13	45,48%	490 320,00	223 009,13	45,48%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 614,00	39 613,03	100,00%	39 614,00	39 613,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	36 068,88	51,53%	70 000,00	36 068,88	51,53%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 653,00	5 972,35	33,83%	17 653,00	5 972,35	33,83%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	0,00	0,00%	1 530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,00	3 719,95	32,48%	11 452,00	3 719,95	32,48%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 616,95	58,47%	25 000,00	14 616,95	58,47%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	488,40	24,42%	2 000,00	488,40	24,42%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 386,00	1 282,00	53,73%	2 386,00	1 282,00	53,73%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	40 618,36	62,97%	64 500,00	40 618,36	62,97%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	996,84	49,84%	2 000,00	996,84	49,84%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 634,00	14 726,00	75,00%	19 634,00	14 726,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 563,00	0,00	0,00%	2 563,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 173,00	58,65%	2 000,00	1 173,00	58,65%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00%	500,00	100,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 500,00	0,00	0,00%	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 578 118,00	3 192 563,35	23,51%	6 041 671,00	3 127 477,40	51,77%	7 536 447,00	65 085,95	0,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 226 795,00	112 484,34	3,49%	275 200,00	112 484,34	40,87%	2 951 595,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	63 268,73	42,41%	149 200,00	63 268,73	42,41%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	49 215,61	41,01%	120 000,00	49 215,61	41,01%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 951 595,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 305,00	1 802 163,19	55,96%	3 220 305,00	1 802 163,19	55,96%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 309,00	99 004,31	51,22%	193 309,00	99 004,31	51,22%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 837,00	14 836,70	100,00%	14 837,00	14 836,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 781,00	18 354,95	51,30%	35 781,00	18 354,95	51,30%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 616,02	51,29%	5 100,00	2 616,02	51,29%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	301,61	4,83%	6 240,00	301,61	4,83%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 925 215,00	1 659 821,99	56,74%	2 925 215,00	1 659 821,99	56,74%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	419,57	46,62%	900,00	419,57	46,62%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 048,50	40,33%	2 600,00	1 048,50	40,33%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	393,04	39,30%	1 000,00	393,04	39,30%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 651,00	75,00%	6 201,00	4 651,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	19,95%	2 000,00	399,00	19,95%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00	316,50	10,14%	3 122,00	316,50	10,14%	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	731 324,00	415 563,52	56,82%	731 324,00	415 563,52	56,82%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,00	1 734,93	24,71%	7 020,00	1 734,93	24,71%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 391,00	254 538,93	50,56%	503 391,00	254 538,93	50,56%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 898,00	44 897,76	100,00%	44 898,00	44 897,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	55 996,34	65,88%	85 000,00	55 996,34	65,88%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	6 693,83	44,63%	15 000,00	6 693,83	44,63%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	859,30	55,08%	1 560,00	859,30	55,08%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 316,58	70,94%	23 000,00	16 316,58	70,94%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 750,00	96,88%	8 000,00	7 750,00	96,88%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	519,00	25,95%	2 000,00	519,00	25,95%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 579,85	34,40%	7 500,00	2 579,85	34,40%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 585,00	52,83%	3 000,00	1 585,00	52,83%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00	22 092,00	75,00%	29 455,00	22 092,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00	25 446,42	19,73%	129 000,00	25 446,42	19,73%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 650,00	85,00%	9 000,00	7 650,00	85,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	16 655,07	14,87%	112 000,00	16 655,07	14,87%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	489,35	9,79%	5 000,00	489,35	9,79%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	652,00	32,60%	2 000,00	652,00	32,60%	0,00	0,00	0,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 450 202,00	37 103,25	1,08%	27 000,00	926,80	3,43%	3 423 202,00	36 176,45	1,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	786,67	11,24%	7 000,00	786,67	11,24%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	135,23	11,23%	1 204,00	135,23	11,23%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	4,90	14,00%	35,00	4,90	14,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 361,00	0,00	0,00%	4 361,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 176,45	90,44%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	36 176,45	90,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 349,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 347 349,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 853,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 035 853,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 778 150,00	256 662,04	14,43%	616 500,00	227 752,54	36,94%	1 161 650,00	28 909,50	2,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	575,00	5,00%	11 500,00	575,00	5,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	197 684,26	39,54%	500 000,00	197 684,26	39,54%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 493,28	29,49%	100 000,00	29 493,28	29,49%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 650,00	28 909,50	2,49%	0,00	0,00	0,00%	1 161 650,00	28 909,50	2,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	6 000,48	25,00%	24 000,00	6 000,48	25,00%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 000,48	96,78%	6 200,00	6 000,48	96,78%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	0,00%	17 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	968 342,00	537 140,11	55,47%	968 342,00	537 140,11	55,47%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 780,00	0,00	0,00%	5 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 940,93	39,41%	10 000,00	3 940,93	39,41%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 286,00	319 792,78	59,08%	541 286,00	319 792,78	59,08%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 955,00	44 997,39	97,92%	45 955,00	44 997,39	97,92%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	42 355,54	42,36%	100 000,00	42 355,54	42,36%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	8 877,10	59,18%	15 000,00	8 877,10	59,18%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 560,00	4 211,70	75,75%	5 560,00	4 211,70	75,75%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	12 408,04	34,47%	36 000,00	12 408,04	34,47%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 874,14	43,50%	25 000,00	10 874,14	43,50%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 477,00	34,77%	10 000,00	3 477,00	34,77%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	30 368,51	35,31%	86 000,00	30 368,51	35,31%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 746,90	45,78%	6 000,00	2 746,90	45,78%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	729,08	24,30%	3 000,00	729,08	24,30%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	4,00%	1 000,00	40,00	4,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 761,00	52 321,00	75,00%	69 761,00	52 321,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 626 449,00	3 351 430,86	59,57%	1 579 789,00	714 702,86	45,24%	4 046 660,00	2 636 728,00	65,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 378 104,00	539 820,41	39,17%	1 069 876,00	512 875,52	47,94%	308 228,00	26 944,89	8,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 036 800,00	507 800,00	48,98%	1 036 800,00	507 800,00	48,98%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 576,00	269,00	1,25%	21 576,00	269,00	1,25%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 806,52	50,59%	9 500,00	4 806,52	50,59%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 228,00	26 944,89	8,74%	0,00	0,00	0,00%	308 228,00	26 944,89	8,74%
	92116		Biblioteki	330 000,00	165 000,00	50,00%	330 000,00	165 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	165 000,00	50,00%	330 000,00	165 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 884,00	0,00	0,00%	82 884,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	82 884,00	0,00	0,00%	82 884,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 835 461,00	2 646 610,45	69,00%	97 029,00	36 827,34	37,95%	3 738 432,00	2 609 783,11	69,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,00	592,87	11,79%	5 029,00	592,87	11,79%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	18 222,01	70,08%	26 000,00	18 222,01	70,08%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 222,20	47,47%	11 000,00	5 222,20	47,47%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	3 432,01	7,84%	43 750,00	3 432,01	7,84%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	440,25	22,01%	2 000,00	440,25	22,01%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 700,00	96,25%	8 000,00	7 700,00	96,25%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 218,00	97,44%	1 250,00	1 218,00	97,44%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	799,50	0,57%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	799,50	0,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 425,00	1 016 390,69	93,04%	0,00	0,00	0,00%	1 092 425,00	1 016 390,69	93,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 007,00	1 592 592,92	63,55%	0,00	0,00	0,00%	2 506 007,00	1 592 592,92	63,55%
926			Kultura fizyczna	508 457,00	141 729,99	27,87%	325 021,00	131 889,99	40,58%	183 436,00	9 840,00	5,36%
	92601		Obiekty sportowe	63 421,00	15 504,62	24,45%	63 421,00	15 504,62	24,45%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	825,12	20,00%	4 126,00	825,12	20,00%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	0,00	0,00%	295,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	10 036,08	30,41%	33 000,00	10 036,08	30,41%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 945,12	29,92%	6 500,00	1 945,12	29,92%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 352,30	29,40%	8 000,00	2 352,30	29,40%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	346,00	34,60%	1 000,00	346,00	34,60%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 600,00	15 908,69	34,14%	46 600,00	15 908,69	34,14%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 430,50	40,12%	26 000,00	10 430,50	40,12%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 478,19	57,67%	9 500,00	5 478,19	57,67%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	398 436,00	110 316,68	27,69%	215 000,00	100 476,68	46,73%	183 436,00	9 840,00	5,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 000,00	36,36%	11 000,00	4 000,00	36,36%	0,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	165 000,00	75 473,21	45,74%	165 000,00	75 473,21	45,74%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	709,10	8,86%	8 000,00	709,10	8,86%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 294,37	81,18%	25 000,00	20 294,37	81,18%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 840,00	6,56%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	9 840,00	6,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 436,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33 436,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem:				100 198 356,68	43 640 237,96	43,55%	80 904 431,68	40 640 435,57	50,23%	19 293 925,00	2 999 802,39	15,55%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r.

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec obejmuje lata 2021 – 2034

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2021r. według tytułów dłużnych wyniósł 28.107.129,78 zł i stanowi 29,37 % 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.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Rozchody:

W II półroczu 2021r., Gmina planuje:

- wykupić obligacje w kwocie 1.774.000 zł,
- spłacić raty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 164.605,18 zł,
- spłacić raty pożyczki z Ciepłowni Miejskiej w kwocie 81.000 zł,
- spłacić raty kredytu w kwocie 250.000 zł,
- spłacić pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 262.899 zł.

Przychody:

W 2021r. zaplanowano przychody z tytułu:

- pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.234.774 zł,
- kredytu w kwocie 2.400.000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wynik budżetu	-4 501 183,68	2 908 804,97	-64,60%
2.	Przychody, w tym	7 231 233,04	4 392 925,58	60,75%
	pożyczki WFOŚiGW	1 234 774,00	0,00	0,00%
	kredyt	2 400 000,00	0,00	0,00%
	Wolne środki	1 598 475,36	2 394 941,90	
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin.publ.	1 997 983,68	1 997 983,68	100,00%

3.	Rozchody	2 730 049,36	197 545,18	7,24%
	Wykup obligacji komunalnych	1 774 000,00	0,00	0,00%
	spłata rat pożyczek WFOŚiGW	281 150,36	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	262 899,00	0,00	0,00%

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2021 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 5.243.266,00 zł,

głównie z tytułu otrzymanych lub planowanych

do otrzymania dotacji na wydatki bieżące i majątkowe

2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 6.981.422,68 zł,

ze zwiększenia dochodów i przychodów

3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 1.738.157,04 zł,

w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 107.036,28 zł,

- wolnych środków o kwotę 1.346.325,36 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 284.795,40 zł

4) zwiększeniu planowanych rozchodów o kwotę 0,36 zł.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2021r. 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. Trwająca epidemia w związku z wirusem COVID – 19 i jednocześnie wydłużenie procesów inwestycyjnych oraz procedur refundacji wydatków przez instytucje zarządzające funduszami UE, skutkuje opóźnieniem założonych na początku roku efektów dochodowych.

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2021r. wynosi 29.209.399,60 zł, co stanowi 30,52% do planowanych dochodów.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2021 planowanym wykupem obligacji komunalnych, spłatą rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi ok.3,8 % zaplanowanych dochodów.

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

Planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów, co wypełnia wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych .

Na koniec 2021r. planowana powyższa różnica wynosi 1.344.972,32 zł.

Na 30.06.2021r. wynosi 2.543.479,78 zł.

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
2021	6,37	12,09	5,72
2022	6,63	9,82	3,19
2023	5,94	8,45	2,51
2024	5,54	8,94	3,40
2025	5,84	9,43	3,59
2026	5,52	8,12	2,6
2027	5,31	7,94	2,63
2028	4,68	8,1	3,42
2029	3,82	8,49	4,67
2030	4,24	8,29	4,05
2031	2,13	7,98	5,85
2032	2,03	7,45	5,42
2033	1,94	6,98	5,04
2034	1,87	6,53	4,66

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 2021 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5 /4:3/
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	8 509 010,40	2 649 402,06	31,14%
1.1	- wydatki bieżące	288 279,40	40 418,45	14,02%
1.1.1	Erasmus + mobilność kadry - Szkoła i rodzina. wzmacnianie więzi	56 201,42	3 156,00	5,62%
1.1.2	ERASMUS + mobilność uczniów - obniżenie wzrastającego odsetka niepowodzeń uczniów, a także ryzyka przedwczesnego końca nauki	114 634,48	19 121,30	16,68%
1.1.3	Nowe umiejętności-nowe możliwości - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	117 443,50	18 141,15	15,45%

1.2	- wydatki majątkowe	8 220 731,00	2 608 983,61	31,74%
1.2.1	Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizacją kina Górnik w Szydłowcu - rewitalizacja	3 598 432,00	2 608 983,61	72,50%
1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 225 751,00	0,00	0,00%
1.2.3	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - ochrona środowiska	1 230 636,00	0,00	0,00%
1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - ochrona środowiska naturalnego	2 157 451,00	0,00	0,00%
1.2.5	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	8 461,00	0,00	0,00%
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1),z tego	4 717 030,00	24 114,19	0,51%
2.1	- wydatki bieżące	73 035,00	24 114,19	33,02%
2.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego	11 535,00	4 787,74	41,51%
2.1.2	Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec	3 000,00	900,00	30,00%
2.1.3	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec - określenie polityki przestrzennej	32 500,00	17 499,65	53,85%
2.1.4	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Mazowsza - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	3 000,00	0,00	0,00%
2.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	23 000,00	926,80	4,03%
2.2	- wydatki majątkowe	4 643 995,00	0,00	0,00%
2.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski - ochrona środowiska naturalnego	2 381 595,00	0,00	0,00%
2.2.2	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec - zapewnienie bezpieczeństwa	971 949,00	0,00	0,00%
2.2.3	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 090 451,00	0,00	0,00%
2.2.4	Przebudowa ul. Szydłowieckiego oraz ul. Kopernika w Szydłowcu - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	200 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM		13 226 040,40	2 673 516,25	20,21%

łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2021r. kwotę 13.226.040,40 zł i wykonano je w 20,21% do założonego planu. Realizację przedsięwzięć planuje się na II półroczu 2021r.

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 2021 – 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2021	95 697 173,00	82 249 404,00	12 737 556,00	320 000,00	24 964 136,00	29 543 278,00	14 684 434,00	6 500 000,00	13 447 769,00	1 500 000,00	11 917 769,00
2022	86 200 383,00	84 197 827,00	13 120 000,00	329 000,00	26 160 000,00	30 347 063,00	14 241 764,00	6 700 000,00	2 002 556,00	550 000,00	1 452 556,00
2023	86 989 795,00	86 689 795,00	13 500 000,00	339 000,00	26 930 000,00	31 240 000,00	14 680 795,00	6 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	89 276 795,00	89 276 795,00	13 920 000,00	350 000,00	27 730 000,00	32 180 000,00	15 096 795,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 947 795,00	91 947 795,00	14 330 000,00	360 000,00	28 575 000,00	33 100 000,00	15 582 795,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 662 795,00	94 662 795,00	14 800 000,00	371 000,00	29 430 000,00	34 100 000,00	15 961 795,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 130 201,00	97 130 201,00	15 210 000,00	382 000,00	30 313 000,00	35 120 000,00	16 105 201,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 078 000,00	100 078 000,00	15 700 000,00	394 000,00	31 300 000,00	36 200 000,00	16 484 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 889 000,00	102 889 000,00	16 200 000,00	405 000,00	32 230 000,00	37 300 000,00	16 754 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	105 800 000,00	105 800 000,00	16 700 000,00	418 000,00	33 200 000,00	38 400 000,00	17 082 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	108 612 000,00	108 612 000,00	17 200 000,00	430 000,00	34 200 000,00	39 500 000,00	17 282 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	111 824 000,00	111 824 000,00	17 800 000,00	443 000,00	35 200 000,00	40 700 000,00	17 681 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 936 000,00	114 936 000,00	18 300 000,00	456 000,00	36 200 000,00	42 000 000,00	17 980 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 229 000,00	118 229 000,00	18 900 000,00	470 000,00	37 200 000,00	43 200 000,00	18 459 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	100 198 356,68	80 904 431,68	35 067 665,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	19 293 925,00	19 293 925,00	317 658,00	
2022	83 529 437,64	80 513 062,64	35 390 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 016 375,00	3 016 375,00	27 410,00	
2023	84 514 976,64	82 199 999,64	36 100 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 314 977,00	2 314 977,00	0,00	
2024	86 825 909,64	84 799 999,64	36 800 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 910,00	2 025 910,00	0,00	
2025	89 120 779,64	87 499 999,64	37 500 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 780,00	1 620 780,00	0,00	
2026	91 832 474,64	90 199 999,64	39 000 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 475,00	1 632 475,00	0,00	
2027	94 266 876,64	92 699 999,64	40 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 566 877,00	1 566 877,00	0,00	
2028	97 419 909,56	95 599 999,56	42 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 819 910,00	1 819 910,00	0,00	
2029	100 614 000,00	98 400 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	
2030	103 141 000,00	101 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	
2031	107 237 000,00	105 000 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	
2032	110 449 000,00	108 100 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	
2033	113 561 000,00	111 300 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	
2034	116 854 000,00	114 600 003,00	51 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 253 997,00	2 253 997,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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:	Wolne 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
2021	-4 501 183,68	0,00	7 231 233,04	3 634 774,00	1 234 774,00	1 997 983,68	1 997 983,68	1 598 475,36	1 268 426,00
2022	2 670 945,36	2 670 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 474 818,36	2 474 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 450 885,36	2 450 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 827 015,36	2 827 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 830 320,36	2 830 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 863 324,36	2 863 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 658 090,44	2 658 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 049,36	2 730 049,36	262 899,00	262 899,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 945,36	2 670 945,36	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 818,36	2 474 818,36	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 885,36	2 450 885,36	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 015,36	2 827 015,36	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 320,36	2 830 320,36	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 324,36	2 863 324,36	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 090,44	2 658 090,44	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 209 399,60	0,00	1 344 972,32	4 941 431,36
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 538 454,24	0,00	3 684 764,36	3 684 764,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 063 635,88	0,00	4 489 795,36	4 489 795,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 612 750,52	0,00	4 476 795,36	4 476 795,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 785 735,16	0,00	4 447 795,36	4 447 795,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 955 414,80	0,00	4 462 795,36	4 462 795,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 092 090,44	0,00	4 430 201,36	4 430 201,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 434 000,00	0,00	4 478 000,44	4 478 000,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 159 000,00	0,00	4 489 000,00	4 489 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	3 612 000,00	3 612 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	3 724 000,00	3 724 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 997,00	3 628 997,00

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
2021	6,37%	4,79%	7,63%	12,40%	12,09%	TAK	TAK
2022	6,63%	8,60%	9,62%	10,13%	9,82%	TAK	TAK
2023	5,94%	9,58%	9,58%	8,76%	8,45%	TAK	TAK
2024	5,54%	9,08%	9,08%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2025	5,84%	8,59%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	5,52%	8,21%	x	8,02%	8,12%	TAK	TAK
2027	5,31%	7,84%	x	7,84%	7,94%	TAK	TAK
2028	4,68%	7,53%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	3,82%	7,19%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2030	4,24%	7,42%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2031	2,13%	5,37%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2032	2,03%	5,33%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2033	1,94%	5,04%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2034	1,87%	4,87%	x	6,53%	6,53%	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 ^X	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi 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
2021	0,00	0,00	0,00	7 489 759,00	7 489 759,00	5 943 805,00	288 279,40	288 279,40	284 795,40
2022	14 032,00	14 032,00	14 032,00	261 018,00	261 018,00	261 018,00	60 276,00	60 276,00	14 032,00
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, polegająca na 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
2021	8 220 731,00	8 220 731,00	4 222 827,00	13 226 040,40	361 314,40	12 864 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 623,00	437 623,00	261 018,00	2 937 017,00	85 051,00	2 851 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	514 452,00	14 452,00	500 000,00	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	10.10	10.11
2021	2 730 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 465 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 269 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 245 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 621 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 624 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 557 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 458 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
w tym Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne (RCBM)
za I półrocze 2021 roku**

W 2021 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 22.01.2021r. oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 10.03.2021r., Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 12.04.2021r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 03.06.2021r.,
Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.585.000	1.635.300	762.980,58	46,66
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.330.000	1.366.800	672.800,00	49,22
2.	Dotacja z innych źródeł	5.000	5.000	0,00	0,00
3.	Przychody własne i darowizny	250.000	263.500	90.180,58	34,22
3.1	Usługi statutowe	30.000	30.000	0,00	0,00
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	100.000	100.000	53.867,94	53,87
3.3	Pozostałe przychody (plakaty, sprzedaż mat. promocyjnych, udostępnianie sal po kosztach itp.)	30.000	35.000	3.271,00	9,35
3.4	Pozostałe przychody operacyjne i darowizny	90.000	98.500	33.041,58	33,54
3.5	Przychody finansowe	0	0	0,06	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.585.000	1.635.300	777.509,37	47,55
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	1.023.000	1.043.000	462.787,21	44,37
1.1	Osobowy Fundusz Płac	968.000	963.000	455.010,81	47,25
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	55.000	80.000	7.776,40	9,72
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	225.000	217.000	104.962,46	48,37
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	185.000	177.000	80.801,85	45,65
2.2	Pracownicze Plany Kapitałowe	6.000	6.000	1.620,32	27,01
2.3	Odpis na Z.F.Ś.S.	30.000	29.000	21.556,37	74,33
2.4	Pozostałe	4.000	5.000	983,92	19,68
3.	AMORTYZACJA	23.000	31.100	14.755,09	47,44
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	132.000	171.400	94.691,76	55,25
4.1	Materiały	27.000	48.500	17.155,96	35,37
4.2	Energia	105.000	122.900	77.535,80	63,09
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	93.000	80.800	41.910,91	51,87

6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	14.000	17.000	7.809,91	45,94
6.1	Podatki i opłaty	9.000	9.000	4.757,83	52,86
6.2	Podróże służbowe	3.000	3.000	1.596,72	53,22
6.3	Pozostałe koszty (nagrody i pozostałe)	2.000	5.000	1.455,36	29,11
7.	Koszty finansowe	0	0	0,00	-
8.	KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG	75.000	75.000	50.592,03	67,46
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	-14.528,79	-
1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	-14.528,79	-

I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek

Okres sprawozdawczy 01.01.2021 – 30.06.2021 rok

PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek na 2021 rok zaplanowano w wysokości 1.635.300,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zrealizowało przychody w wysokości 762.980,58 zł, które stanowią 46,66% 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 2021 nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2020 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 2021 roku zwiększyła się o kwotę 36.800,00 zł na podstawie Uchwały nr XXIX/207/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 03.03.2021 r. z przeznaczeniem na prowadzenie kąpieliska oraz montaż podzielników ciepła w Zamku.

Łącznie przyznana dotacja podmiotowa dla SCK-Zamek wynosi 1.366.800,00 zł.

Gmina Szydłowiec przekazała Szydłowieckiemu Centrum Kultury - Zamek w I półroczu 2021 roku dotację podmiotową w wysokości 672.800,00 zł co stanowi 49,22% planu rocznego.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek w ramach Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego 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. Planowany termin realizacji projektu: II półrocze 2021 r.

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

W I półroczu 2021 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zrealizowało przychody własne w wysokości 90.180,58 zł co stanowi 34,22% planu rocznego.

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

Przychody własne i darowizny plan 263.500,00 wykonanie 90.180,58 zł co stanowi 34,22% planu rocznego

- 1. Usługi statutowe - plan 30.000,00 wykonanie 0,00 zł**
- 2. Pozostałe przychody - plan 135.000,00 wykonanie 57.138,94 zł co stanowi 42,33% planu rocznego**
 - 2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 53.867,94
 - 2.2 Plakatowanie – 408,00
 - 2.3 Usługi (udostępnianie sal po kosztach) – 1.760,00
 - 2.4 Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej – 1.103,00
 - 2.5 Pozostałe przychody – 0,00
 - 2.6 Przychody z wypożyczalni rowerów – 0,00
- 3. Pozostałe przychody operacyjne – plan 98.500,00 wykonanie 33.041,58 co stanowi 33,54% planu rocznego**
 - 3.1 Darowizny – 11.524,38
 - SCK-Zamek otrzymało wyposażenie świetlicy wiejskiej 10.399,38
 - Otrzymano dary księgozbioru 1.125,00
 - 3.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 13.027,20
 - 3.3 Odszkodowanie za uszkodzenie mienia 8.490,00
- 4. Przychody finansowe - 0,06**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostały ograniczenia prowadzenia działalności instytucji kultury. W związku z powyższym Szydłowieckie Centrum nie prowadzi dodatkowej działalności dochodowej i na chwilę obecną wykonanie planu przychodów statutowych oraz przychodów pozostałych z tytułu świadczonych usług są na poziomie minimalnym.

W poz. **Pozostałe przychody operacyjne** Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek otrzymało odszkodowanie w wyniku zalania pomieszczeń Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego oraz punktu Miejskiej Informacji Turystycznej w łącznej wysokości 8.490,00 zł.

KOSZTY

W 2021 roku zaplanowano koszty w wysokości 1.635.300,00 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości **777.509,37 zł**, co stanowi 47,55 % planu rocznego. Są to koszty związane z pełną prowadzoną działalnością statutową Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.

Szczegółowy wykaz wykonania planu kosztów poniesionych w I półroczu 2021 roku:

- 1. Wynagrodzenia ogółem -plan 1.043.000,00 wykonanie 462.787,21 co stanowi 44,37% pl. rocznego**
 - 1.1 Wynagrodzenia osobowe - plan 963.000 zł, wykonanie 455.010,81 co stanowi 47,25% planu rocznego**
 - 1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 80.000,00 wykonanie 7.776,40 co stanowi 9,72% planu.**
 - 1.2.1 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 526,40
 - 1.2.2 Wynagrodzenia instruktorów - 750,00

- 1.2.3 Wynagrodzenia jurorów – 0,00
- 1.2.4 Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 0,00
- 1.2.5 Honoraria dla wykon. koncertów i spektakli – 6.500,00
- 1.2.6 Wynagrodzenia ratowników - 0,00
- 1.2.7 Pozostałe – 0,00

2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 217.000,00 wykonanie 104.962,46 co stanowi 48,37% planu.

- 2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 80.801,85
- 2.2 Pracownicze Plany Kapitałowe – 1.620,32
- 2.3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 21.556,37
- 2.4 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz zg. z przepisami BHP) – 983,92

3. Amortyzacja - plan 31.100,00 wykonanie 14.755,09 zł co stanowi 47,44% planu rocznego

- 3.1 Zbiory biblioteczne - 5.716,87
- 3.2 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 9.038,22

4. Materiały i energia - plan 171.400,00 wykonanie 94.691,76 zł co stanowi 55,25% planu rocznego

- 4.1 Materiały -plan 48.500 wykonanie – 17.155,96 zł co stanowi 35,37% planu rocznego
 - 4.1.1 Materiały biurowe –573,51
 - 4.1.2 Zakup środków czystości – 1.559,74
 - 4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw – 478,20
 - 4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 625,02
 - 4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzymania obiektów – 1.253,05
(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 – 261,96
 - 4.1.7 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 565,95
 - 4.1.8 Zakup materiałów na teren zalewu – 1.412,87
 - 4.1.9 Wyposażenie – 10.399,38
 - 4.1.10 Pozostałe – 26,28
- 4.2 Energia - plan 122.900,00 wykonanie- 77.535,80 zł co stanowi 63,09% planu rocznego
 - 4.2.1 Energia elektryczna -22.033,02 zł
 - 4.2.2 Energia cieplna – 54.682,85 zł
 - 4.2.3 Woda -819,93 zł

5. Usługi obce - plan 80.800 wykonanie 41.910,91 zł co stanowi 51,87% planu rocznego

- 5.1 Usługi telekomunikacyjne –5.794,28
- 5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 1.744,16
- 5.3 Konserwacja wind - 4.737,63
- 5.4 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 13.209,36
- 5.5 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 8.984,00
- 5.6 Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych – 2.952,00
- 5.7 Usługi informatyczne – 2.049,54
- 5.8 Usługi poligraficzne – 35,00
- 5.9 Pozostałe – 2.404,94 w tym za wydruki oraz odbiór śmieci.

6. Pozostałe koszty - plan 17.000,00 wykonanie 7.809,91 zł co stanowi 45,94% planu rocznego

6.1 Podatki i opłaty – 4.757,83

6.2 Podróże służbowe 1.596,72

6.3 Nagrody w konkursach i przeglądach. – 0,00

6.4 Polisa ubezpieczeniowa Kąpieliska i sprzętu wodnego -1.455,36

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny ,pozostałych usług - plan 75.000,00 wykonanie 50.592,03 co stanowi 67,46% planu rocznego (koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Wynagrodzenia na 2021 r. zaplanowano w wysokości 1.043.000 zł. Z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę zrealizowano 455.010,81 zł. Na dzień 30.06.2021r. zatrudnionych jest 19 pracowników w wymiarze 18,71E, w tym 2 osoby w ramach prac interwencyjnych.

Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń i honoraria zrealizowano w I półroczu w wysokości 7.776,40 zł. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz zawieszenia działalności kulturalnej oraz artystycznej instruktorzy oraz członkowie Miejskiej Orkiestry Dętej nie otrzymywali wynagrodzeń w okresie styczeń-maj 2021. W czerwcu przywrócono częściowe zatrudnienie instruktorów oraz członków Miejskiej Orkiestry Dętej.

Świadczenia na rzecz pracowników na 2021 rok zaplanowano w wysokości 217.000 zł zrealizowano w wysokości 104.962,46 zł co stanowi 48,37% planu rocznego. Na świadczenia składają się składki społeczne i fundusz pracy, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, szkolenia oraz pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

Amortyzacja

W I półroczu 2021 roku wartość księgozbioru wzrosła o kwotę 5.716,87 zł.

Umorzenia środków trwałych zasadniczych naliczane zgodnie z planem na 2021 rok.

Materiały i energia

W I półroczu 2021 roku zrealizowano plan zakupu materiałów i energii w wysokości 94.691,76 zł co stanowi 55,25% planu rocznego.

Zakup materiałów obejmuje: materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, mat. do organizacji imprez, wystaw, kąpieliska, 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 Zdziechowie, budynek byłej biblioteki w Korzycach

Usługi obce

W 2021 r. plan usług obcych wynosi 80.800,00 zł na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano w wysokości 41.910,91 zł co stanowi 51,87% planu rocznego.

Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano w wysokości 7.809,91zł co stanowi 45,94% planu rocznego. Na pozostałe koszty składają się podatki i opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, 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 2021 rok wynosi 75.000 zł. W I półroczu 2021 użytkownicy pomieszczeń ponieśli koszty w wysokości 50.592,03 zł co stanowi 67,46% 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, 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 2021 roku instytucja poniosła stratę w wysokości -14.528,79 zł, która powstała z powodu naliczenia w koszty amortyzacji środków trwałych zasadniczych – 9.038,22 zł, (brak pokrycia w przychodach) oraz wyższych kosztów utrzymania budynków administrowanych przez SCK-Zamek.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	5.292,51	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	36,00	0,00
	- inne (obciążenie za media)	5.256,51	0,00
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	8.698,63	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	8.698,63	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	0,00	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne (PZU, PPK)	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 30.06.2021 r. posiadało należności z tyt. dostaw i usług, za rozklejanie plakatów na słupach ogłoszeniowych 36,00 zł oraz pozostałe z tytułu obciążeń za media w wysokości 5.256,51 zł. Są to należności niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 30.06.2021 r. posiada zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 8.698,63 zł w tym za: *energię ciepłą wraz z usługą przesyłową w Zamku 3.279,83, energię elektryczną 3.972,10, odbiór śmieci 519,00, konserwację wind 553,50, zakup materiałów na kąpielisko 71,00, badania kontrolne pracownika 50,00 oraz za wydruki 253,20 zł.*

Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na dzień 30.06.2021 r. - 721,23 zł.

1. Kasa	352,93
2. Rachunek Bankowy	368,30

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (ogółem)

W okresie sprawozdawczym SCK - Zamek zorganizowało 33 działania artystyczne i edukacyjne: koncerty, konkursy, przeglądy, realizacje video itp. Ważniejsze z nich to:

- ✓ 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Ferie 2021 online – warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty plastyczne „Ze sztuką przez zimę”, joga dla dzieci
- ✓ SCENA ZAMEK dla KAŻDEGO online
- ✓ Walentynkowy koncert zespołu IN MY SOUL online
- ✓ „Ech kobiety!” koncert online zespołu „FANTAZJA” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
- ✓ Koncert online „KECZUP - poznaj mnie”
- ✓ Eliminacje Powiatowe online 40. Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 44 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
- ✓ Filmowy Dzień Dziecka
- ✓ Koncert DOMINIK ŻAK – akordeon
- ✓ Koncert DARIA ZAWIAŁOW z zespołem
- ✓ Koncert zespołu ŁAKI ŁAN
- ✓ WIANKI’ 2021 – koncert zespołu KRAMBABULA
- ✓ WIANKI’ 2021 – gra miejska „Uwolnij Białą Damę”

Ponadto zrealizowane zostały edukacyjne filmy video:

- ✓ „Słodziaki dla Babci i Dziadka”
- ✓ „Kolorowe koszyki z papierowej wikliny”
- ✓ „Palma Wielkanocna”
- ✓ „Pisanki wielkanocne”
- ✓ „Co robić by dbać o planetę” – Dzień Ziemi 2021

A także 15 projekcji filmowych w ramach projektu „KINO NA DYWANIE” m.in. „Król Lew”, „Pinokio”, „Coco”, „Był sobie pies 2”, „Vaiana”, „Faworyta”, „Kształt wody”, „Czwarta władza”, „Bohemian Rhapsody”.

W związku ze stanem pandemii obowiązującym reżimem sanitarnym działalność instytucji została ograniczona, zawieszono zajęcia w zespołach artystycznych i klubach zainteresowań a także działalność Świetlic Wiejskich.

W SCK-Zamek od czerwca 2021 r, wznowiły działania w reżimie sanitarnym:

1. Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiła”,
2. Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”,
3. Klub Seniora,
4. Miejska Orkiestra Dęta;
5. Grupa Teatralno – Muzyczna „Fantazja”

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

W I półroczu 2021 roku Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 2681 osób w tym 1997 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 627 czytelników, którym wypożyczono w sumie 8 100 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
 - 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 przez całe pierwsze półrocze 2021 r. pozostawało otwarte dla czytelników, wypożyczając książki w ścisłym reżimie sanitarnym.

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne w miesiącach styczeń-czerwiec 2021 roku zorganizowało:

- ✓ *Niespodzianka dla Babci i Dziadka – warsztaty online Szydłowieckich Pasjonatek*
- ✓ *Warsztaty wielkanocne on-line – tworzenie koszyczków*
- ✓ *Fotografia z ulubioną książką – projekt on-line dla dzieci*
- ✓ *Window art – wystawa świątecznych prac Szydłowieckich Pasjonatek w oknach RCBM*
- ✓ *Weź książkę i podaj dalej – akcja przekazywania książek mieszkańcom Szydłowca*
- ✓ *XX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” – tydzień plenerowego czytania polskich dzieł literatury dziecięcej*
- ✓ *Projekt Mała książka, wielki człowiek – wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków*

W bibliotece od 1 czerwca mieści się Gminny Punkt Spisowy, Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne jest również punktem gdzie można oddać głosy w Budżecie Obywatelskim.

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.

Od 2020 r. RCB-M bierze udział w projekcie „Mała Książka-Wielki Człowiek” przypominającym o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową **Wyprawkę Czytelniczą** na dobry czytelniczy start.

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

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.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
- ZAMEK

Anna Sochacka

DYREKTOR
M. Bernatek
Małgorzata Bernatek

Informacja z wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek

- Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne -

za I półrocze 2021 r.

W 2021 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 22.01.2021r. oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 10.03.2021r., Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 12.04.2021r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 03.06.2021r.,
Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% (5:4)
1.	2.	3.	4	5	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	343.000	347 900	171.375,49	49,33
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	330.000	330 000	165.000,00	50,00
2.	Dotacja z innych źródeł	5.000	5.000	0,00	0,00
3.	Przychody własne i darowizny	8.000	12.900	6.375,49	49,42
3.1	Usługi statutowe	0	0	0,00	-
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	1.000	1.000	350,49	35,05
3.3	Pozostałe przychody (udostęp. sal po kosztach)	3.000	3.000	0,00	0
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	4.000	8.900	6.025,00	67,70
II	KOSZTY OGÓŁEM	343.000	347 400	171.375,49	49,33
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	231.000	231.000	113.111,11	48,97
1.1	Osobowy Fundusz Płac	231.000	231.000	113.111,11	48,97
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	0	0	0	-
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	46.000	46.000	22.662,20	49,27
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	40.000	40.000	19.613,14	49,03
2.2	Pracownicze Plany Kapitałowe	2.000	2.000	324,06	16,20
2.3	Odpis na Z.F.Ś.S.	3.500	3.500	2.625,00	75,00
2.4	Pozostałe	500	500	100,00	20,00
3.	AMORTYZACJA	13.000	13.000	5.716,87	43,98
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	31.000	45.300	24.557,30	54,21
4.1	Materiały	5.000	9.900	1.087,08	10,98
4.2	Energia	26.000	35.400	23.470,22	66,30
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	15.000	8.000	3.442,63	43,03
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	6.000	3.600	1.830,00	50,83
6.1	Podatki i opłaty	6.000	3.600	1.830,00	50,83

6.2	Podróże służbowe	0	0	0,00	-
6.3	Pozostałe koszty		0	0,00	-
7.	KOSZT WŁASNY POZ. USŁUG	1.000	1.000	55,38	5,54
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 2021 – 30 czerwca 2021 r.

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

PRZYCHODY

Plan przychodów Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego SCK- Zamek na rok 2021 wynosi 347.900,00 zł. W I półroczu 2021 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne **zrealizowano przychody w wysokości 171.375,49 zł**, które stanowią 49,33% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Miasta Szydłowiec. Roczny plan dotacji podmiotowej na 2021 rok na prowadzenie biblioteki wynosi 330.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku Gmina Szydłowiec przekazała na prowadzenie biblioteki publicznej 165.000,00 zł dotacji - co stanowi 50% planu rocznego.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek w ramach Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego 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. Planowany termin realizacji projektu: II półrocze 2021 r.

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

W I półroczu 2021 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne SCK-Zamek zrealizowało **przychody własne w 6.375,49 zł** co stanowi 49,42% planu rocznego, są to:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Przychody z tyt. refundacji mediów | 350,49 |
| 2. | Pozostałe przychody z tyt. udost. pomieszczeń | 0,00 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | |
| 3.1 | Dary księgozbioru | 1.125,00 |
| 3.2 | Odszkodowanie z tyt. uszkodzenia mienia | 4.900,00 |

KOSZTY

W I półroczu 2021 roku Szydłowieckie Centrum Kultury -Zamek poniosło koszty związane z działalnością Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego w wysokości 171.375,49 zł, które stanowią 49,33% wykonania planu rocznego.

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

1.1 Wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2021 wyniosły 113.111,11 zł (48,97% planu rocznego)

W skład wynagrodzeń Regionalnego Centrum Bibliotecznego 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 46.000,00 zł wykonanie 22.662,20 zł co stanowi 49,27%

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	19.613,14
2.2 Pracownicze Plany Kapitałowe	324,06
2.3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.625,00
2.4 Pozostałe (badania lekar., poz. świadczenia dla prac. BHP)	100,00

3. Amortyzacja księgozbioru - plan 13.000,00zł wykonanie 5.716,87 (43,98%)

Na 2021 rok zaplanowano zwiększenie księgozbioru w wysokości 13.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wartość księgozbioru wzrosła o kwotę 5.716,87 zł w tym finansowane z:

- dotacji podmiotowej na kwotę 4.591,87

- otrzymano od osób fizycznych dary księgozbioru o wartości 1.125,00

4. Materiały i energia -plan 45.300zł wykonanie 24.557,30 (54,21%)

4.1 Materiały - plan 9.900,00 zł wykonanie 1.087,08 zł co stanowi 10,98% planu rocznego
4.1.1 Zakup materiałów biurowych- 172,05
4.1.2 Zakup środków czystości- 197,73
4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw- 478,20
4.1.4 Pozostałe(mat. konserwacyjne, mat.do organizacji imprez) 239,10
4.2 Energia - plan 35.400 zł wykonanie 23.470,22 zł co stanowi 66,30% planu rocznego
4.2.1 Energia elektryczna- 6.028,43
4.2.2 Energia cieplna- 17.260,41
4.2.3 Woda - 181,38

5. Usługi obce - plan na 2021 rok 8.000,00 zł wykonanie 3.442,63 (43,03%)

5.1 Usługi telekomunikacyjne- 1.373,76
5.2 Usługi pocztowe i bankowe – 523,25
5.3 Konserwacja windy – 1.545,62

6. Pozostałe koszty - plan 3.600 zł wykonanie 1.830,00 (50,83%)

6.1 Podatek od nieruchomości- 1.707,00
6.2 Abonament RTV- 123,00

7. Koszt własny pozostałych usług - plan 1.000 zł wykonanie 55,38 (5,54%)

(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, świadczenia na rzecz pracowników, usługi pocztowe i bankowe oraz materiały do bieżącej działalności.

II. DZIAŁANIA MERYTORYCZNE Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego

W I półroczu 2021 roku Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 2681 osób w tym 1997 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 627 czytelników, którym wypożyczono w sumie 8 100 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
 - 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

Ze względu na stan epidemii oraz obostrzenia wprowadzane przez kolejne Rozporządzenia rządu, do maja 2021 wszelka działalność artystyczna, kół zainteresowań, zespołów była zwieszona. Nie były również prowadzone zajęcia stacjonarne. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne przez całe pierwsze półrocze 2021 r. pozostawało otwarte dla czytelników, wypożyczając książki w ścisłym reżimie sanitarnym.

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne w miesiącach styczeń-czerwiec 2021 roku zorganizowało:

- ✓ *Niespodzianka dla Babci i Dziadka – warsztaty online Szydłowieckich Pasjonatek*
- ✓ *Warsztaty wielkanocne on-line – tworzenie koszyczków*
- ✓ *Fotografia z ulubioną książką – projekt on-line dla dzieci*
- ✓ *Window art – wystawa świątecznych prac Szydłowieckich Pasjonatek w oknach RCBM*
- ✓ *Weź książkę i podaj dalej – akcja przekazywania książek mieszkańcom Szydłowca*

- ✓ *XX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” – tydzień plenerowego czytania polskich dzieł literatury dziecięcej*
- ✓ *Projekt Mała książka, wielki człowiek – wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków*

W bibliotece od 1 czerwca mieści się Gminny Punkt Spisowy, Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne jest również punktem gdzie można oddać głosy w Budżecie Obywatelskim.

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.

Od 2020 r. RCB-M bierze udział w projekcie „Mała Książka-Wielki Człowiek” przypominającym o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową **Wyprawkę Czytelniczą** na dobry czytelniczy start.

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

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
- ZAMEK
Sochacka
Anna Sochacka

Dyrektor

DYREKTOR
M. Bernatek
Małgorzata Bernatek

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
bez Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego (RCBM)
za I półrocze 2021 roku**

W 2021 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 22.01.2021r. oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 10.03.2021r., Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 12.04.2021r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 03.06.2021r.,
Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.242.000	1.287.400	591.605,09	45,95
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.000.000	1.036.800	507.800,00	48,98
2.	Dotacja z innych źródeł	0	0	0,00	0,00
3.	Przychody własne i darowizny	242.000	250.600	83.805,09	33,44
3.1	Usługi statutowe	30.000	30.000	0,00	-
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	99.000	99.000	53.517,45	54,06
3.3	Pozostałe przychody (plakaty, sp. mat. prom., udostępn. sal po kosztach itp)	27.000	32.000	3.271,00	10,22
3.4	Pozostałe przychody operacyjne i darowizny	86.000	89.600	27.016,58	30,15
3.5	Przychody finansowe	0	0	0,06	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.242.000	1.287.400	606.133,88	47,08
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	792.000	812.000	349.676,10	43,06
1.1	Osobowy Fundusz Płac	737.000	732.000	341.899,70	46,71
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	55.000	80.000	7.776,40	9,72
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	179.000	171.000	82.300,26	48,13
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	145.000	137.000	61.188,71	44,66
2.2	Pracownicze Plany Kapitałowe	4.000	4.000	1.296,26	32,41
2.3	Odpis na Z.F.Ś.S.	26.500	25.500	18.931,37	74,24
2.4	Pozostałe	3.500	4.500	883,92	19,64
3.	AMORTYZACJA	10.000	18.100	9.038,22	49,93
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	101.000	126.100	70.134,46	55,62
4.1	Materiały	22.000	38.600	16.068,88	41,63
4.2	Energia	79.000	87.500	54.065,58	61,79
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	78.000	72.800	38.468,28	52,84

6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	8.000	13.400	5.979,91	44,63
6.1	Podatki i opłaty	3.000	5.400	2.927,83	54,22
6.2	Podróże służbowe	3.000	3.000	1.596,72	53,22
6.3	Pozostałe koszty (nagrody i pozostałe)	2.000	5.000	1.455,36	29,11
7.	Koszty finansowe	0	0	0,00	
8.	KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG	74.000	74.000	50.536,65	68,29
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	-14.528,79	
1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	-14.528,79	-

I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury– Zamek bez Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego

Okres sprawozdawczy 01.01.2021 – 30.06.2021 rok

PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (bez biblioteki) na 2021 rok zaplanowano w wysokości 1.287.400,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zrealizowało przychody w wysokości 591.605,09 zł, które stanowią 45,95% 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 2021 nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2020 roku SCK-Zamek uchwalono wysokość dotacji podmiotowej na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 1.000.000 zł.

Dotacja podmiotowa na prowadzenie instytucji kultury w 2021 roku zwiększyła się o kwotę:

- 36.800,00 zł na podstawie Uchwały nr XXIX/207/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 03.03.2021 r.

Gmina Szydłowiec przekazała Szydłowieckiemu Centrum Kultury - Zamek w I półroczu 2021 roku dotację podmiotową w wysokości 507.800,00 zł co stanowi 48,98% 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 2021 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zrealizowało przychody własne w wysokości 83.805,09 zł co stanowi 33,44% planu rocznego.

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

Przychody własne i darowizny plan 250.600,00 wykonanie 83.805,09 co stanowi 33,44% planu rocznego

1. Usługi statutowe - plan 30.000,00 wykonanie 0,00

2. Pozostałe przychody - plan 131.000,00 wykonanie 56.788,45 zł co stanowi 43,35% planu rocznego

2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 53.517,45

- 2.2 *Plakatowanie – 408,00*
- 2.3 *Usługi (udostępnianie sal po kosztach) – 1.760,00*
- 2.4 *Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej – 1.103,00*
- 3. Pozostałe przychody operacyjne – plan 89.600,00 wykonanie 27.016,58 co stanowi 30,15% planu rocznego**
 - 3.1 *Darowizny – 10.399,38 (Otrzymano wyposażenie świetlicy wiejskiej)*
 - 3.2 *Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 13.027,20*
 - 3.3 *Odszkodowanie za uszkodzenie mienia 3.590,00*
- 4. Przychody finansowe - 0,06**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostały ograniczenia prowadzenia działalności instytucji kultury. W związku z powyższym Szydłowieckie Centrum nie prowadzi dodatkowej działalności dochodowej i na chwilę obecną wykonanie planu przychodów statutowych oraz przychodów pozostałych z tytułu świadczonych usług są na poziomie minimalnym.

W poz. **Pozostałe przychody operacyjne** Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek otrzymało odszkodowanie w wyniku zalania pomieszczeń punktu Miejskiej Informacji Turystycznej w łącznej wysokości 3.590,00 zł.

KOSZTY

W 202 roku zaplanowano koszty w wysokości 1.287.400,00 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości **606.133,88 zł**, co stanowi 47,08 % 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 2021 roku:

- 1. Wynagrodzenia ogółem -plan 812.000,00 wykonanie 349.676,10 co stanowi 43,06% pl. rocznego**
 - 1.1 Wynagrodzenia osobowe** - plan 732.000 zł, wykonanie 341.899,70 co stanowi 46,71% planu.
 - 1.2 Wynagrodzenia bezosobowe** - plan 80.000,00 wykonanie 7.776,40 co stanowi 9,72% planu.
 - 1.2.1 *Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 526,40*
 - 1.2.2 *Wynagrodzenia instruktorów - 750,00*
 - 1.2.3 *Wynagrodzenia jurorów – 0,00*
 - 1.2.4 *Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 0,00*
 - 1.2.5 *Honoraria dla wykon. koncertów i spektakli – 6.500,00*
 - 1.2.6 *Wynagrodzenia ratowników - 0,00*
 - 1.2.7 *Pozostałe –0,00*
- 2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 71.000,00 wykonanie 82.300,26 co stanowi 48,13% planu.**
 - 2.1 *Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy -61.188,71*
 - 2.2 *Pracownicze Plany Kapitałowe – 1.296,26*
 - 2.3 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 18.931,37*
 - 2.4 *Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 883,92*
- 3. Amortyzacja - plan 18.100,00 wykonanie 9.038,22 co stanowi 49,93% planu rocznego**
 - 3.1 *Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 9.038,22*

4. Materiały i energia - plan 126.100,00 wykonanie 70.134,46 co stanowi 55,62% planu rocznego

- 4.1 Materiały -plan 38.600 wykonanie – 16.068,88 zł co stanowi 41,63% planu rocznego
 - 4.1.1 *Materiały biurowe – 401,46*
 - 4.1.2 *Zakup środków czystości – 1.362,01*
 - 4.1.3 *Prenumerata czasopism i wydawnictw – 0,00*
 - 4.1.4 *Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 553,92*
 - 4.1.5 *Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 1.085,05*
(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 – 261,96*
 - 4.1.7 *Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 565,95*
 - 4.1.8 *Zakup materiałów na teren zalewu – 1.412,87*
 - 4.1.9 *Wyposażenie – 10.399,38*
 - 4.1.10 *Pozostałe – 26,28*
- 4.2 Energia - plan 87.500,00 wykonanie- 54.065,58 zł co stanowi 61,79% planu rocznego
 - 4.2.1 *Energia elektryczna -16.004,59 zł*
 - 4.2.2 *Energia cieplna – 37.422,44 zł*
 - 4.2.3 *Woda -638,55 zł*

5. Usługi obce - plan 72.800 wykonanie 38.468,28 zł co stanowi 52,84% planu rocznego

- 5.1 *Usługi telekomunikacyjne –4.420,52*
- 5.2 *Usługi pocztowe i bankowe - 1.220,91*
- 5.3 *Konserwacja wind - 3.192,01*
- 5.4 *Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 13.209,36*
- 5.5 *Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 8.984,00*
- 5.6 *Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych – 2.952,00*
- 5.7 *Usługi informatyczne – 2.049,54*
- 5.8 *Usługi poligraficzne – 35,00*
- 5.9 *Pozostałe – 2.404,94 w tym za wydruki oraz odbiór śmieci.*

6. Pozostałe koszty - plan 13.400,00 wykonanie 5.979,91 zł co stanowi 44,63% planu rocznego

- 6.1 *Podatki i opłaty – 2.927,83*
- 6.2 *Podróże służbowe 1.596,72*
- 6.3 *Nagrody w konkursach i przeglądach. – 0,00*
- 6.4 *Polisa ubezpieczeniowa Kapieliska i sprzętu wodnego -1.455,36*

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - plan 74.000,00 wykonanie 50.536,65 co stanowi 68,29% planu rocznego (koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)

W I półroczu 2021 roku instytucja poniosła stratę w wysokości -14.528,79 zł, która powstała z powodu naliczenia w koszty amortyzacji środków trwałych zasadniczych – 9.038,22 zł, (brak pokrycia w przychodach) oraz wyższych kosztów utrzymania budynków administrowanych przez SCK-Zamek.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	5.292,51	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	36,00	0,00
	- inne (obciążenie za media)	5.256,51	0,00
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	8.698,63	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	8.698,63	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	0,00	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne (PZU)	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 30.06.2021 r. posiadało należności z tyt. dostaw i usług, za rozklejanie plakatów na słupach ogłoszeniowych 36,00 zł oraz pozostałe z tytułu obciążeń za media w wysokości 5.256,51 zł. Są to należności niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 30.06.2021 r. posiada zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 8.698,63 zł w tym za: *energię ciepłą wraz z usługą przesyłową w Zamku 3.279,83, energię elektryczną 3.972,10, odbiór śmieci 519,00, konserwację wind 553,50, zakup materiałów na kąpielisko 71,00, badania kontrolne pracownika 50,00 oraz za wydruki 253,20 zł.*

Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na dzień 30.06.2021 r. - 721,23 zł.

1. Kasa	352,93
2. Rachunek Bankowy	368,30

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (ogółem) bez Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego

W okresie sprawozdawczym SCK - Zamek zorganizowało 33 działania artystyczne i edukacyjne: koncerty, konkursy, przeglądy, realizacje video itp. Ważniejsze z nich to:

- ✓ 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Ferie 2021 online – warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty plastyczne „Ze sztuką przez zimę”, joga dla dzieci
- ✓ SCENA ZAMEK dla KAŻDEGO online
- ✓ Walentynkowy koncert zespołu IN MY SOUL online
- ✓ „Ech kobiety!” koncert online zespołu „FANTAZJA” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
- ✓ Koncert online „KECZUP - poznaj mnie”
- ✓ Eliminacje Powiatowe online 40. Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 44 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
- ✓ Filmowy Dzień Dziecka

- ✓ Koncert DOMINIK ŻAK – akordeon
- ✓ Koncert DARIA ZAWIAŁOW z zespołem
- ✓ Koncert zespołu ŁĄKI ŁAN
- ✓ WIANKI' 2021 – koncert zespołu KRAMBABULA
- ✓ WIANKI' 2021 – gra miejska „Uwolnij Białą Damę”

Ponadto zrealizowane zostały edukacyjne filmy video:

- ✓ „Słodziaki dla Babci i Dziadka”
- ✓ „Kolorowe koszyki z papierowej wikliny”
- ✓ „Palma Wielkanocna”
- ✓ „Pisanki wielkanocne”
- ✓ „Co zrobić by dbać o planetę” – Dzień Ziemi 2021

A także 15 projekcji filmowych w ramach projektu „KINO NA DYWANIE” m.in. „Król Lew”, „Pinokio”, „Coco”, „Był sobie pies 2”, „Vaiana”, „Faworyta”, „Kształt wody”, „Czwarta władza”, „Bohemian Rhapsody”.

W związku ze stanem pandemii obowiązującym reżimem sanitarnym działalność instytucji została ograniczona, zawieszono zostały zajęcia w zespołach artystycznych i klubach zainteresowań a także działalność Świetlic Wiejskich.

W SCK-Zamek od czerwca 2021 r, wznowiły działania w reżimie sanitarnym:

1. Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”,
2. Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”,
3. Klub Seniora,
4. Miejska Orkiestra Dęta;
5. Grupa Teatralno – Muzyczna „Fantazja”

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

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.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szydłowieckiego Centrum Kultury
- ZAMEK
Anna Sochacka

DYREKTOR
M. Bernat
Małgorzata Bernat

Sprawozdanie
za I półrocze 2021r.
w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych

W I półroczu 2021 roku Gmina Szydłowiec udzieliła ulgę w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia w 50% zaległości z tytułu czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego w piwnicach Ratusza za miesiące listopad i grudzień 2020 r. oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. w kwocie 10.264,26 zł, w tym należność główna 10.243,77 zł, kwota odsetek 20,49 zł. Kolejną udzieloną ulgą było odroczenie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste za 2021 r. dotyczące należności na kwotę 10.000 zł do dnia 20 grudnia 2021 r.

Burmistrz

Artur Ludew