

**Zarządzenie Nr 84/2012  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 27 sierpnia 2012r.**

**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 2012 roku.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm./  
**Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:**

**§ 1**

**Przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2012 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,

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Szydłowca**

**Andrzej Jarzyński**

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 84/2012  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 27 sierpnia 2012r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2012r.**

**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 2012 roku.

Uchwałą budżetową Nr 87/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2012 rok, obejmujący m.in.:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>58.264.346 zł,</b>
<b>w tym:</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>45.636.822 zł,</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>12.627.524 zł.</b>
w tym:		
a) dotacje w kwocie		8.596.239 zł,
w tym:		
– na realizację zadań zleconych gminie		6.984.321 zł,
– na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.611.918 zł,
b) subwencje w kwocie		19.265.795 zł,
c) środki pochodzące z innych źródeł		11.736.264 zł,
d) dochody własne		<b>18.666.048 zł</b>
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>59.733.667 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		44.768.636 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		14.965.031 zł,
<b>3)</b>	<b>deficyt budżetowy w kwocie</b>	<b>- 1.469.321 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>6.122.105 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>4.652.784 zł,</b>
<b>6)</b>	<b>saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)</b>	<b>0 zł.</b>

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2012 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

Nr 93/XIV/12 z dnia 27 stycznia 2012r.,

Nr 99/XVI/12 z dnia 26 marca 2012r.,

Nr 114/XVIII/12 z dnia 11 czerwca 2012r.,

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 17/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.,

Nr 30/2012 z dnia 12 marca 2012r.,

Nr 36/2012 z dnia 30 marca 2012r.,

Nr 39/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r.,

Nr 40/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.,  
Nr 43/2012 z dnia 17 maja 2012r.,  
Nr 50/2012 z dnia 31 maja 2012r.,  
Nr 60/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1.894.739 zł,
- 2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 464.568 zł,
- 3) zmniejszeniu przychodów finansowych o kwotę 1.430.171 zł,

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2012 roku przedstawiał się następująco:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>60.159.085 zł,</b>
w tym:		
- dochody bieżące w kwocie		45.949.425 zł,
- dochody majątkowe w kwocie		14.209.660 zł,
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>60.198.235 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		46.249.883 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		13.948.352 zł,
<b>3)</b>	<b>deficyt budżetowy w kwocie</b>	<b>- 39.150 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>4.691.934 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>4.652.784 zł,</b>
<b>6)</b>	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

## 1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>60 159 085,00</b>	<b>28 373 383,49</b>	<b>47,16%</b>	<b>100</b>
	bieżące	45 949 425,00	24 484 414,58	53,29%	76
	majątkowe	14 209 660,00	3 889 968,91	27,37%	24

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 60.159.085 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 28.373.383,49 zł, co stanowi 47,16 % planu.

Dochody majątkowe wyniosły 3.889.968,91 zł i stanowiły ok.27,37 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 24.484.414,58 zł i stanowiły 53,29 % dochodów ogółem.

Za okres I półrocza 2012r. dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących po stronie planu i wykonania, co narusza art.242 ustawy o finansach publicznych. Poniżej przedstawia się stosowne wyjaśnienie:

### 1. Po stronie planu budżetu

Zarządzeniem Nr 60/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 czerwca 2012r. mylnie wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok polegających między innymi na przeniesieniu planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w związku ze zmianą rodzaju dokonywanych wydatków współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. W wyniku tego przeniesienia Burmistrz przekroczył uprawnienia nadane mu przez Radę w Uchwale budżetowej na 2012 roku wprowadzając do planu wydatków majątkowych nowe zadanie. W omawianym okresie na powyższe zadanie została ujęta w planie dochodów dotacja z Unii Europejskiej w dochodach bieżących, a wydatki w wyniku dokonanych przeniesień podzielono częściowo na wydatki bieżące i majątkowe. Powyższa sytuacja spowodowała, że planowane wydatki bieżące przewyższyły dochody bieżące naruszając tym samym art. 242 ustawy o finansach publicznych. Regionalna Izba Obrachunkowa po zbadaniu Zarządzenia kwestionowała powyższe zmiany budżetu. Gmina przed podjęciem czynności nadzorczych przez Regionalną Izbę Obrachunkową Zarządzeniem Burmistrza Nr 69/2012 z dnia 11 lipca 2012r. dokonała uchylecia kwestionowanych zmian w planie wydatków majątkowych. Zmiany te zostały przeprowadzone w m-cu lipcu 2012, tj. w kolejnym okresie sprawozdawczym. Dlatego też różnice te wystąpiły w I półroczu br. i należało je szczegółowo wyjaśnić.

### 2. Po stronie wykonania

Za pierwsze półrocze 2012r. wydatki bieżące przewyższyły wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki w kwocie 296.325,62 zł.. Powodem zaistniałej sytuacji było zwiększenie w I półroczu wydatków bieżących związanych z wypłatą wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli za 2011r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom oraz 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planując budżet na 2012 rok zakładano wyższą ściągalność zaległości podatkowych w I półroczu, a głównie od lokalnego przedsiębiorcy, którego zaległość w podatku od nieruchomości wynosi ok. 500. 000 zł.

Ponadto, z uzyskanych dochodów bieżących spłacono częściowo planowane w I półroczu rozchody. Gmina planuje wyemitować obligacje w m-cu sierpnia 2012r, które zamierza przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Do czasu emisji obligacji Gmina skorzystała z kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku bieżącym, zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej, co jest korzystniejszym w tym przypadku rozwiązaniem)niższe odsetki).

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
<b>1.</b>	<b>Dochody własne ogółem, w tym :</b>	<b>19 447 181,00</b>	<b>7 834 281,93</b>	<b>40,29</b>	<b>27,61</b>
	<b>1.Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>8 219 912,00</b>	<b>3 482 326,88</b>	<b>42,36</b>	
	a/od osób fizycznych	7 979 912,00	3 375 067,00	42,29	
	b/osób prawnych	240 000,00	107 259,88	44,69	
	<b>2.Wpływy z podatków i opłat, w tym:</b>	<b>9 002 119,00</b>	<b>4 139 557,31</b>	<b>46,19</b>	
	a/podatek od nieruchomości	4 499 995,00	1 897 986,87	42,18	
	b/podatek rolny	280 560,00	167 636,30	59,75	
	c/podatek od środków transportowych	293 443,00	178 402,31	60,80	
	d/podatek leśny	99 436,00	53 171,81	53,48	
	e/opłata targowa	400 000,00	155 570,00	38,89	
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	365 500,00	278 991,04	76,34	
	g/ opłata skarbową	350 000,00	132 712,95	37,92	
	h/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	212 044,01	70,68	
	f/pozostałe	2 393 135,00	1 074 327,82	44,90	
	<b>3.Dochody z majątku</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>191 473,18</b>	<b>8,75</b>	
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem, w tym:</b>	<b>21 483 982,00</b>	<b>9 461 443,41</b>	<b>44,04</b>	<b>33,35</b>
	a/ dotacje celowe na zadania bieżące	9 459 322,00	5 763 847,68	60,94	
	b/ dotacje celowe na zadania inwestycyjne	12 024 660,00	3 697 495,73	30,75	
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym :</b>	<b>19 227 922,00</b>	<b>11 077 658,00</b>	<b>57,62</b>	<b>39,04</b>
	a/część oświatowa	12 685 347,00	7 806 368,00	61,54	
	b/ część wyrównawcza	6 345 078,00	3 172 542,00	50,00	
	c/ część równoważąca	197 497,00	98 748,00	50,00	
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 159 085,00</b>	<b>28 373 383,34</b>	<b>47,17</b>	<b>100</b>

W strukturze dochodów ogółem Gminy Szydłowiec najwyższą pozycję stanowią subwencje – 39%, następnie dotacje i dopiero dochody własne.

Niskie wykonanie w dotacjach celowych na inwestycje związane jest z bieżącą realizacją zadań majątkowych. Dotacje przekazane zostaną w momencie zakończenia inwestycji, po protokolarnym odbiorze robót. Zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej

finansowane są w formie zaliczkowej. Oznacza to, iż najczęściej czas płatności za wykonane roboty następuje co 1-2 m-ce, zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami.

W nieznacznym stopniu wykonano dochody ze sprzedaży majątku. Przyczyną nieproporcjonalnej realizacji tych dochodów jest tryb przetargowy sprzedaży, który da efekt finansowy w II półroczu 2012r. Przyczyną niskiego wykonania w I półroczu 2012r. jest również brak planów zagospodarowania. Dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży sporządza się wykaz, w którym podaje się między innymi przeznaczenie nieruchomości oraz cenę, którą określa rzeczoznawca majątkowy biorąc pod uwagę również przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Plan dla północno – wschodniej części miasta Szydłowca zaczął obowiązywać od 14 czerwca 2012 roku, natomiast dla południowo – zachodniej części miasta Szydłowca jest w opracowaniu. Obecnie został ogłoszony na dzień 20 września 2012 r. przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica – działka nr 5746/4 oraz zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

1. działki nr 757 i 758
2. działka nr 5716/2
3. działki nr 4589/4, 4594/4 i 4703/4
4. działka nr 969/14  
działki nr 970/3, 970/4 i 970/6

Odchylenia występują w realizacji podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych. Zostały wystawione i wysłane upomnienia. Planuje się zrealizowanie dochodów w drugim półroczu 2012r.

**Umorzenia dochodów podatkowych za 2012r.** wyniosły – razem **9.928,00 zł**, w tym należność główna 9.767,00 zł, odsetki 161,00 zł

- **osoby prawne** - 2 decyzje umorzeniowe w podatku od nieruchomości na kwotę - należność główna **3 560,00 zł**, odsetki **62,00 zł** razem **3 622,00 zł**

- MKS SZYDŁOWIANKA - I rata – należność główna 1.931,00 zł, odsetki 35,00 zł  
- II rata – należność główna 1.629,00 zł, odsetki 27,00 zł.

W związku z kryzysem gospodarczym, niektóre przedsiębiorstwa z obszaru Unii Europejskiej współpracujące z naszymi lokalnymi firmami zlikwidowano, przez co uległy zmniejszeniu zamówienia na wyroby produkowane przez nasze lokalne zakłady. To z kolei odbiło się negatywnie na wynikach finansowych lokalnych firm.

- **osoby fizyczne** należność główna **10.331,56 zł**, odsetki **589,00 zł**, razem **10.920,56 zł**, w tym:

- 10 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 5.603,00 zł – odsetki 36,00 zł,
- 6 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 576,00 zł – odsetki 63,00 zł,
- 2 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 28,00 zł,
- 2 decyzje rozłożenia na raty zaległości w kwocie 18.029,00zł + odsetki w kwocie 384,00 zł, w podatku od nieruchomości,
- 7 decyzji o odmowie umorzenia podatku.

Wydano 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w podatku od nieruchomości, ze względu na bezprzedmiotowość.

**Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2012r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 1.251.100,91 zł, w tym:**

podatek od nieruchomości os. prawne -	318.689,35 zł
podatek rolny os. prawne -	3.516,49 zł
podatek od środków transportowych os. prawne –	38.706,00 zł
<b>Razem podatek od osób prawnych</b>	<b>360.911,84 zł</b>

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	636.531,71 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	13.762,36 zł
podatek od środków transportowych- os. fiz.	122.895,00zł
<b>Razem podatek od osób fizycznych</b>	<b>890.189,07 zł</b>

**Zakłady Pracy Chronionej** **8.010,96 zł**

**Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej, to kwota – 236.151,66 zł, w tym:**

- **osoby prawne – 113.637,10 zł**
  - OSP – 4.917,60 zł
  - Biella Szydłowiec Spółka z o.o. – 106.947 zł
  - Wspólnoty gruntowe – 484,50 zł
  - podatek leśny – 1.288,00 zł.
- **osoby fizyczne – 122.514,56 zł**
  - budynki na cele rolnicze – 119.560,75 zł
  - grunty pod powierzchniami wodami stojącymi (Ws) – 343,31 zł
  - Wspólnoty wsi – 84,00 zł
  - podatek rolny – osoby fiz. – 104,00 zł
  - podatek leśny osoby fiz. – 2.422,50 zł

**Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za I półrocze 2012 roku to kwota 1.497.180,57 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 30.06.2012r. wynoszą 1.497.180,57 zł : 19.558 = 76,55 zł.**

Największe trudności i tym samym odchylenia w wykonaniu w stosunku do planu i przypisu występują w ściągłości zaległości podatkowych. Trudna sytuacja finansowa podatników zarówno osób fizycznych (bieda), jak i prawnych (odczuwalne już skutki kryzysu) odzwierciedla się w realizacji wszystkich dochodów gminy, a przede wszystkim dochodów z podatków lokalnych .

Prowadzenie nie tylko egzekucji administracyjnej, ale również egzekucji komorniczej i zabezpieczeń prowadzi do stopniowego zmniejszania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W pierwszym półroczu 2012r. przekazano do realizacji – 382 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 141.900,59 zł, w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 267 szt. na kwotę 107.390,45 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 13 szt. na kwotę 21.938,24 zł

- podatek od środków transportowych j.g.u. – 2 szt. na kwotę 5.412,00 zł
- mandaty karne – 96 szt. na kwotę 6.930,00 zł
- opłata skarbową - 2 szt. na kwotę 34,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 2 szt. na kwotę 195,90 zł.

W/w okresie zrealizowano 136 szt. tytułów na kwotę 71.380,93 zł, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości – 18 szt. na kwotę 10.317,95 zł.
- podatek od środków transportowych – 6 szt. na kwotę 17.299,68 zł.
- podatek od środków transportowych os. prawne – 6 szt. na kwotę 5.712,20 zł
- mandaty karne – 14 szt. na kwotę 1.327,90 zł
- opłata skarbową – 1 szt. na kwotę 17,89 zł
- tytuły z lat ubiegłych – 96 szt. na kwotę 36 723,20 zł.

Na koniec 2011r. pozostało do realizacji 407 szt. tytułów wykonawczych.

W ciągu I półrocza 2012r. wycofano 42 szt. tytułów na kwotę 24.229,15 zł. Dokonane wycofania wynikały z tytułu przedawnienia zaległości, wydanych decyzji umorzeniowych oraz wpłat na rachunek bankowy i do kasy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Zwróconych zostało z urzędów skarbowych łącznie 5 szt. tytułów wykonawczych w związku bezskuteczną egzekucją – protokół o stanie majątkowym zobowiązanego.

Ponadto wpłynęło 10 postanowień z Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu przedawnienia należności.

Ponadto wpłynęło 4 postanowienia z Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu śmierci dłużnika.

Zwrócono również 10 tytułów wykonawczych w związku ze zmianą miejsca zamieszkania dłużnika.

Na koniec pierwszego półrocza 2012r. pozostało do realizacji 568 szt. tytułów wykonawczych.

Hipoteką zabezpieczono kwotę 244.138,00 zł na nw. zaległości:

1. osoba fizyczna - wpisano hipotekę przymusową w łącznej kwocie 41.257,00zł w tym: podatek od nieruchomości w kwocie 37.201,00 zł; podatek od środków transportowych w kwocie 4.056,00 zł,
2. osoba fizyczna - wpisano hipotekę przymusową dotyczącą zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 3.724,50 zł
3. osoba prawna - wpisano hipotekę przymusową dotyczącą zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 5.903,00 zł, łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 487,00 zł, wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 3.038,50 zł,
4. osoba prawna - wpisano hipotekę przymusową dotyczącą zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 181.789,00 zł.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 3.382,10 zł., w tym:

1. osoba fizyczna - 422,00 zł
2. osoba fizyczna - 1.206,80 zł
3. osoba fizyczna - 194,30 zł
4. osoba fizyczna - 1.559,00zł

W okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. złożono 17 wniosków o wszczęcie egzekucji sądowej na łączną kwotę należności głównej 18.433,71 zł:



Na skutek egzekucji komorniczej w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. uzyskano kwotę 3.598,98 zł w tym:

1. osoba fizyczna - 1.737,73 (podatek od nieruchomości)
2. osoba fizyczna - 347,15 zł (wyrok za kradzież pręseł)
3. osoba fizyczna - 651,30 zł (podatek od nieruchomości)
4. osoba fizyczna - 862,80 zł (podatek od nieruchomości)

Komornik Sądowy przesłał 1 postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (w związku z brakiem możliwości ściągnięcia) na kwotę 53.977,76 zł:

1. osoba fizyczna - 1.426,16 zł (wieczyste użytkowanie gruntów)  
52.551,60 zł ( opłata za składowanie odpadów).

Zgłoszona została do Komornika Sądowego wierzytelność, z związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym, na kwotę 1.181,00 zł.

**Opłata targowa** – dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim. Niższe wykonanie opłaty 38,89% do założonego planu, wynika z tego, iż na placu targowym, po wykonaniu robót inwestycyjnych, konieczne było przeprowadzenie rozmów z prowadzącymi sprzedaż w celu podzielenia powstałych stanowisk oraz zawarcie umów. W związku z tym przeciągnęło się w czasie rozpoczęcie sprzedaży na targowisku, co spowodowało mniejsze wpływy w I półroczu.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonanie 44,69 %, poborem tych dochodów zajmuje się Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich warunków finansowych.

**Opłata skarbową** – wykonanie 37,92 %, są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbową od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń oraz od innych dokumentów.

**Opłata eksploatacyjna** – wykonanie 33%, jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców (w gminie Szydłowiec głównie eksploatacja piachu, żwiru i kamienia piaskowego). Dochód z opłaty jest dzielony pomiędzy gminy a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie. Niskie wykonanie tego dochodu wynika z niższej eksploatacji surowców przed przedsiębiorców.

**Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie 70,68%, opłata pobierana jest za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Dochody te w całości przeznaczone

są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w zakresie ustalonym ustawą.

Czynniki wpływające na osiągnięte dochody są w dużym stopniu zależne od przedsiębiorców, jak również od koniunktury jaka panuje na rynku. Z obserwacji wynika, że jest tendencja malejąca, wielu przedsiębiorców likwiduje działalność, tak więc może mieć to bezpośredni wpływ na zaplanowane środki.

**Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości.** W I półroczu 2012 zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 30.277,50 zł. Trzy prawomocne nakazy zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę 13.135,27 zł zostały przekazane do komornika sądowego. Wysłano 63 wezwania do zapłaty zaległości na kwotę łączną 18.272,32 zł, z czego wpłynęła kwota 6.272,41 zł. Na pozostałą do zapłaty kwotę sukcesywnie przygotowywane są pozwy do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty.

**Dochody z czynszów dzierżawnych.** W I półroczu 2012r. zaległości wynoszą 17.149,34 zł. Do dłużników wystawiane są na bieżąco wezwania do zapłaty. W I półroczu 2012r. wystawiono na kwotę 16.677,50 zł. W przypadku braku zapłaty po wysłaniu wezwania uruchamiane są procedury skutkujące uzyskaniem nakazu zapłaty. W wyniku wezwań wpłacono kwotę 10.469,65 zł.

**Wpływy z usług MWS.** Zaległości z tytułu usług wykonywanych przez Miejskie Wysypisko Śmieci, na dzień 30.06.2012r. wyniosły 99.789,87 zł. Z tej kwoty 49.160,37 zł objęte jest egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego. Wysłano 49 wezwań do zapłaty na kwotę 59.569,60 zł, z czego wpłynęła kwota 39.177,99 zł

**Mandaty karne.** Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na koniec czerwca 2012r. wynoszą 22.282,51zł. Wysłano 97 upomnień na łączną kwotę 7.280,00 zł. W przypadkach braku zapłaty po wystawieniu upomnienia, na bieżąco wysyłane są tytuły wykonawcze do naczelnika Urzędu Skarbowego, celem przymusowego ściągnięcia należności. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od egzekucji prowadzonej przez poborcę skarbowego. Na skutek przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego na koniec czerwca 2012 roku wpłynęła kwota 1.,090,00 zł.

W przypadkach, dla których zastosowanie egzekucji administracyjnej okazało się nieskuteczne została zastosowana egzekucja sądowa - przez komornika sądowego.

**W I półroczu 2012 roku wpłynął jeden wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu należności cywilno- prawnych:**

- Henryk Mosiołek – wniosek o umorzenie odsetek za nieterminowe uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, z noty odsetkowej wystawionej na kwotę 2.345,45 zł.  
Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie udokumentowania sytuacji finansowej dłużnika.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,** wykonanie 42,29 % – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu 2012r. do budżetu gminy Szydłowiec z tytułu udziałów nie wpłynęła kwota 507.719 zł.

**STAN NALEŻNOŚCI I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH** jednostki na dzień 30 czerwca 2012r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
	<b>010</b>					
		01010	0970	Opłaty za przyłącza wodociągowe	15 183,60	15 183,60
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	700	70005	0470	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	30 277,50	30 277,50
			0750	czynsze dzierżawne	35 955,87	17 149,34
			0770	wykup nieruchomości rozłożony na raty na 10 lat	104 704,17	0,00
			0760		2 199,10	2 199,10
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		
	750	75023	0970	nota obciążeniowa pracownika korzystającego z telefonu służbowego w celach prywatnych	4 785,56	3 648,43
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne ...</b>		
	754	75416	0570	nałożone mandaty karne	22 282,51	22 282,51
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ...</b>		
	756	75601	0350	sprawozdanie US	4 892,77	4892,77
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	1 656 006,85	581 212,83
			0320	podatek rolny os.pr.	3 072,00	0,00
			0330	podatek leśny os.pr.	39 501,00	0,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	37 854,00	828,00
			2680	Zakłady pracy chronionej – zwrot utraconych dochodów	18 166,00	0,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	1 415 320,53	693 117,36
			0320	podatek rolny os.fiz.	102 543,33	27 416,91
			0330	podatek leśny os.fiz.	7 071,16	2 610,02
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	153 437,73	45 426,93
			0360	sprawozdanie US	1 167,20	1 167,20
			0500	sprawozdanie US	1 756,00	1 756,00
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna	695 147,80	5 448,40
			0490	zajęcie pasa drogowego	3 798,41	3 734,10
		75621	0020	sprawozdanie US	27,10	0,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		
	852	85212	2360	zaliczki alimentacyjne	1 562 598,24	1 562 598,24
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna ...</b>		
	900	90002	0830	usługi MWS	99 789,87	99 789,87
		90095	0830	obciążenie za en.elekt.Targowica	3 548,40	0,00
			0970	nota obciążeniowa	1 859,88	1 161,38

				ZB ABK	310 071,45	213 364,21
				zaliczki alimentacyjne - obce gminy	155 338,70	155 338,70
				udziały MF	500 115,00	0,00
				zaliczki gotówkowe	32 600,00	0,00
				środki na koncie bankowym	2 418 795,62	0,00
				gotówka	8 197,87	0,00
<b>Należności ogółem</b>					<b>9.448.065,22</b>	<b>3 490 603,40</b>

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6;5/
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone § 2010</b>	<b>7 194 448,00</b>	<b>3 731 139,04</b>	<b>51,87</b>	<b>7 194 448,00</b>	<b>3 695 329,06</b>	<b>51,37</b>
010/01095 § 2010	30 567,00	30 565,04	99,99			
010/01095 § 4110				87,00	85,95	98,80
010/01095 § 4120				13,00	12,25	94,23
010/01095 § 4170				500,00	500,00	100,00
010/01095 § 4430				29 967,00	29 966,84	99,99
	<b>30 567,00</b>	<b>30 565,04</b>	<b>99,99</b>	<b>30 567,00</b>	<b>30 565,04</b>	<b>99,99%</b>
750/75011 § 2010	120 296,00	64 778,00	53,85			
750/75011 § 4010				92 400,00	46 287,55	50,10
750/75011 § 4040				6 300,00	6 299,26	99,99
750/75011 § 4110				15 874,00	6 951,11	43,79
750/75011 § 4120				2 440,00	1 056,79	43,32
750/75011 § 4440				3 282,00	2 462,00	75,02
	<b>120 296,00</b>	<b>64 778,00</b>	<b>53,85</b>	<b>120 296,00</b>	<b>63 056,71</b>	<b>52,42</b>
751/75101 § 2010	3 365,00	1 685,00	50,08			
751/75101 § 4110				191,00	0,00	0,00
751/75101 § 4120				31,00	0,00	0,00
751/75101 § 4170				1 257,00	509,67	40,55
751/75101 § 4300				1 886,00	763,04	40,46
	<b>3 365,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>50,08</b>	<b>3 365,00</b>	<b>1 272,71</b>	<b>37,83</b>
754/75414 § 2010	1 200,00	1 200,00	100,00			
754/75414 § 4170				1 000,00	0,00	0,00
754/75414 § 4210				200,00	0,00	0,00
	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852/85212 § 2010	6 892 000,00	3 533 000,00	51,27			
852/85212 § 3110				6 489 300,00	3 290 252,23	50,71
852/85212 § 4010				130 530,00	60 281,25	46,19

852/85212 § 4040				11 016,00	11 015,16	99,99
852/85212 § 4110				224 984,00	142 741,83	63,45
852/85212 § 4120				2 900,00	407,03	14,04
852/85212 § 4210				12 200,00	1 106,54	9,07
852/85212 § 4300				10 000,00	6 692,64	66,93
852/85212 § 4410				2 000,00	86,60	4,33
852/85212 § 4440				5 470,00	4 200,00	76,79
852/85212 § 4700				3 000,00	979,00	32,64
	<b>6 892 000,00</b>	<b>3 533 000,00</b>	<b>51,27</b>	<b>6 892 000,00</b>	<b>3 517 762,28</b>	<b>51,05</b>
852/85213 § 2010	36 800,00	27 300,00	74,19			
852/85213 § 4130				36 800,00	27 031,70	73,46
	<b>36 800,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>74,19</b>	<b>36 800,00</b>	<b>27 031,70</b>	<b>73,46</b>
852/85228 § 2010	78 220,00	40 911,00	52,31			
852/85228 § 4010				53 511,00	24 744,40	46,25
852/85228 § 4040				4 551,00	4 551,00	100,00
852/85228 § 4110				9 110,00	5 178,97	56,85
852/85228 § 4120				910,00	416,25	45,75
852/85228 § 4170				7 500,00	2 950,00	39,34
852/85228 § 4210				450,00	0,00	0,00
852/85228 § 4440				2 188,00	1 700,00	77,70
	<b>78 220,00</b>	<b>40 911,00</b>	<b>52,31</b>	<b>78 220,00</b>	<b>39 540,62</b>	<b>49,28</b>
852/85295§2010	32 000,00	31 700,00	99,07			
852/85214 § 3110				32 000,00	16 100,00	50,32
				32 000,00	16 100,00	50,32
	<b>32 000,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>99,07</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>50,32</b>
<b>Dotacje celowe na zadania własne § 2030</b>	<b>1 792 925,00</b>	<b>1 275 033,00</b>	<b>71,12</b>	<b>1 792 925,00</b>	<b>1 188 032,19</b>	<b>66,27</b>
758/75814 § 2030	22 118,00	0,00	0,00			
750/75023 § 4300				22 118,00	0,00	0,00
	<b>22 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852/85213 § 2030	37 400,00	19 900,00	53,21			
852/85213 § 4130				37 400,00	19 900,00	53,21
	<b>37 400,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>53,21</b>	<b>37 400,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>53,21</b>
852/85214 § 2030	402 000,00	274 640,00	68,32			
852/85214 § 3110				402 000,00	252 072,54	62,70
	<b>402 000,00</b>	<b>274 640,00</b>	<b>68,32</b>	<b>402 000,00</b>	<b>252 072,54</b>	<b>62,70</b>
852/85216 § 2030	401 000,00	253 900,00	63,32			
852/85216 § 3110				401 000,00	253 245,65	63,16
	<b>401 000,00</b>	<b>253 900,00</b>	<b>63,32</b>	<b>401 000,00</b>	<b>253 245,65</b>	<b>63,16</b>
852/85219 § 2030	341 370,00	204 914,00	60,03			
852/85219 § 4010				238 000,00	142 414,00	59,84
852/85219 § 4040				20 800,00	20 800,00	100,00
852/85219 § 4110				42 800,00	25 000,00	58,42
852/85219 § 4120				5 400,00	2 000,00	37,04
852/85219 § 4210				11 000,00	5 700,00	51,82
852/85219 § 4300				13 000,00	3 000,00	23,08
852/85219 § 4360				1 000,00	0,00	0,00
852/85219 § 4370				2 370,00	0,00	0,00

852/85219 § 4440				7 000,00	6 000,00	85,72
	<b>341 370,00</b>	<b>204 914,00</b>	<b>60,03</b>	<b>341 370,00</b>	<b>204 914,00</b>	<b>60,03</b>
852/85295 § 2030	315 000,00	247 642,00	78,62			
852/85295 § 3110				315 000,00	241 838,00	76,78
	<b>315 000,00</b>	<b>247 642,00</b>	<b>78,62</b>	<b>315 000,00</b>	<b>241 838,00</b>	<b>76,78</b>
854/85415 § 2030	274 037,00	274 037,00	100,00%			
854/85415 § 3240				270 037,00	214 970,00	79,61
854/85415 § 3260				4 000,00	1 092,00	27,30
	<b>274 037,00</b>	<b>274 037,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>274 037,00</b>	<b>216 062,00</b>	<b>78,85</b>
<b>Dotacje otrzymane od innych dysponentów państwowych środków publicznych § 2020, § 6330, 6630 itp.</b>	<b>1 032 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600/60016 §6330	900 000,00	0,00	0,00			
600/60016 § 6050				900 000,00	0,00	0,00
600/60016§ 6630	75 000,00	0,00	0,00			
600/60016 § 6050				75 000,00	0,00	0,00
710/71035 § 2020	10 000,00	0,00	0,00			
710/71035 § 4270				10 000,00	0,00	0,00
758/75814 § 6330	47 132,00	0,00	0,00			
600/60016 § 6050				47 132,00	0,00	0,00
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej § 6300</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600/60016 § 6300	1 000 000,00	0,00	0,00			
600/60016 § 6050				1 000 000,00	0,00	0,00

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

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

**Dochody plan 7.194.448 zł wykonanie 3.731.139,04 zł, tj. 51,87 % założonego planu**

**Wydatki plan 7.194.448 zł wykonanie 3.695.329,06 zł, tj. 51,37 % założonego planu**

### **1. Dział 010 rozdz. 01095**

Dochody plan 30.567 zł wykonanie 30.565,04 zł, 99,99 % założonego planu

Wydatki plan 30.567 zł wykonanie 30.565,04 zł, 99,99 % założonego planu

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

W pierwszym półroczu 2012r. wpłynęło łącznie 202 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

- łączna powierzchnie użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 758 ha 4255 a,
- łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 31.544,0412 l,
- łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego obliczona zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 61.963,34 zł,

- kwotę dotacji celowej – 30.565,04 zł, uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 598,20 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 29.966,84 zł.

**2. Dział 750 rozdz. 75011**

Dochody plan 120.296 zł wykonanie 64.778 zł, 53,85 % założonego planu  
 Wydatki plan 120.296 zł wykonanie 63.056,71 zł, 52,42 % założonego planu  
 Częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej.

**3. Dział 751 rozdz. 75101**

Dochody plan 3.365 zł wykonanie 1.685 zł, 50,08 % założonego planu  
 Wydatki plan 3.365 zł wykonanie 1.272,71 zł, 37,83 % założonego planu  
 Prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie Szydłowiec.

**4. Dział 754 rozdz. 75414**

Dochody plan 1.200 zł wykonanie 1.200 zł, 100 % założonego planu  
 Wydatki plan 1.200 zł wykonanie 0 zł, 0 % założonego planu  
 Zadania z zakresu obrony cywilnej – planowana realizacja zadania w II półroczu 2012r.

**5. Dział 852 rozdz. 85212**

Dochody plan 6.892.000 zł wykonanie 3.533.000 zł, 51,27 % założonego planu  
 Wydatki plan 6.892.000 zł wykonanie 3.517.762,28 zł, 51,05 % założonego planu  
 Są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy.

**6. Dział 852 rozdz. 85213**

Dochody plan 36.800 zł wykonanie 27.300 zł, 74,19 % założonego planu  
 Wydatki plan 36.800 zł wykonanie 27.031,70 zł, 73,46 % założonego planu  
 Są to wydatki poniesione na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**7. Dział 852 rozdz. 85228**

Dochody plan 78.220 zł wykonanie 40.911 zł, 52,31 % założonego planu  
 Wydatki plan 78.220 zł wykonanie 39.540,62 zł, 49,28 % założonego planu  
 Są to środki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zatrudnione jest 2 opiekunki.

**8. Dział 852 rozdz. 85295**

Dochody plan 32.000 zł wykonanie 31.700 zł, 99,07 % założonego planu  
 Wydatki plan 32.000 zł wykonanie 16.100 zł, 50,32 % założonego planu  
 Są to środki przeznaczone na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych.

**Dotacje celowe na zadania własne § 2030**

**Dochody plan 1.792.925 zł wykonanie 1.275.033 zł, tj. 71,12 % założonego planu**  
**Wydatki plan 1.792.925 zł wykonanie 1.188.032,19 zł, tj. 66,27% założonego planu**

**1. Dział 758 rozdz. 75814**

Dochody plan 22.118 zł wykonanie 0,0 zł, 0,0 % założonego planu  
 Wydatki plan 22.118 zł wykonanie 0,0 zł, 0,0 % założonego planu  
 Refundacja poniesionych w 2011r. środków w ramach funduszu sołeckiego, przekazanie środków nastąpi najprawdopodobniej w m-cu sierpniu 2012r.

**2. Dział 852 rozdz. 85213**

Dochody plan 37.400 zł wykonanie 19.900,00 zł, 53,21 % założonego planu

Wydatki plan 37.400 zł wykonanie 19.900,00 zł, 53,21 % założonego planu  
Wydatki poniesione na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**3. Dział 852 rozdz. 85214**

Dochody plan 402.000 zł wykonanie 274.640 zł, 68,32 % założonego planu  
Wydatki plan 402.000 zł wykonanie 252.072,54 zł, 62,70 % założonego planu  
Wydatki poniesione na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe.

**4. Dział 852 rozdz. 85216**

Dochody plan 401.000 zł wykonanie 253.900 zł, 63,32 % założonego planu  
Wydatki plan 401.000 zł wykonanie 253.245,65 zł, 63,16 % założonego planu  
Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych.

**5. Dział 852 rozdz. 85219**

Dochody plan 341.370 zł wykonanie 204.914 zł, 60,03 % założonego planu  
Wydatki plan 341.370 zł wykonanie 204.914 zł, 60,03 % założonego planu  
Wydatki poniesione na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**6. Dział 852 rozdz. 85295**

Dochody plan 315.000 zł wykonanie 247.642 zł, 78,62 % założonego planu  
Wydatki plan 315.000 zł wykonanie 241.838 zł, 76,78 % założonego planu  
Wydatki poniesione na dożywianie.

**7. Dział 854 rozdz. 85415**

Dochody plan 274.037 zł wykonanie 274.037, 100 % założonego planu  
Wydatki plan 274.037 zł wykonanie 216.062 zł, 78,85 % założonego planu  
Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

**Dotacje otrzymane od innych dysponentów środków publicznych §§ 2020, 6330, 6630**

**Dochody plan 1.032.132 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % założonego planu**

**Wydatki plan 1.032.132 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % założonego planu**

Dotacja na remont cmentarza 10.000 zł – realizacja w II półroczu 2012r.

Dotacja z FOGR-u na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól w msc. Zdziechów w wysokości 75.000 zł – realizacja w II półroczu 2012r.

Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg i Autostrad, na dofinansowanie budowy ul. Pięknej, w wysokości 900.000 zł - realizacja w II półroczu 2012r.

Refundacja wysokości 47.132 zł, poniesionych w 2011r. środków w ramach funduszu sołectkiego (zadania majątkowe), przekazanie środków nastąpi najprawdopodobniej w m-cu sierpniu 2012r.

**Dotacje otrzymane od innych dysponentów środków publicznych § 6300**

**Dochody plan 1.000.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % założonego planu**

**Wydatki plan 1.000.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % założonego planu**

Dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach lokalnych Gm.Szydłowiec stanowiących połączenie z drogami: krajową E7, wojewódzką 727 i powiatową 4015W – ul.Kolejowa, poprzez przebudowę ul. Pięknej i Hłzeckiej w wysokości 1.000.000 zł – dotacja zostanie zrealizowana po zamknięciu zadania.



## 2. 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 2012r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	46 249 883,00	24 881 966,16	53,80%	88,22%
	Wynagrodzenia i pochodne	23 745 683,00	13 195 964,23	55,57%	53,03%
	Dotacje	1 545 000,00	735 720,63	47,62%	2,96%
	Obsługa długu	1 420 414,00	674 158,74	47,46%	2,71%
2.	Wydatki majątkowe	13 948 352,00	3 323 614,95	23,83%	11,78%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>60 198 235,00</b>	<b>28 205 581,11</b>	<b>46,85%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki wykonano w kwocie 28.205.581,11. zł tj.: w 46,85 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 53,80 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.323.614,95 zł tj.: w 23,83 % uchwalonego planu i stanowiły 11,78 % wykonanych wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2012r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2012r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 639,00	91 991,36	45,62%	0,6%
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	11 085,00	100,00%	0,1%
600	Transport i łączność	4 906 803,00	175 872,05	3,58%	1,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	834 010,00	211 192,55	25,32%	1,0%
710	Działalność usługowa	15 000,00	246,70	1,64%	0,1%
750	Administracja publiczna	5 722 564,00	2 834 004,22	49,52%	12,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 365,00	1 272,71	37,82%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 944,00	416 249,40	52,36%	2,0%
757	Obsługa długu publicznego	1 420 414,00	674 158,74	47,46%	3,0%

758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	22 054 445,00	13 066 568,69	59,25%	47,0%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	148 850,77	49,62%	1,0%
852	Pomoc społeczna	10 802 246,00	5 681 619,38	52,60%	21,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 223,00	8 345,90	3,50%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	775 797,00	506 229,21	65,25%	2,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 481,00	1 122 059,02	48,13%	4,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 357 500,00	3 134 034,28	33,49%	4,0%
926	Kultura fizyczna	268 719,00	121 801,13	45,33%	1,0%
<b>Ogółem</b>		<b>60 198 235,00</b>	<b>28 205 581,11</b>	<b>46,85%</b>	<b>100,0%</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 59,45 % i na pomoc społeczną 52,6 %.

Dlatego też te grupy wydatków zostały poniżej szczegółowo omówione:

### ***Oświata***

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową w roku 2012:

- 2 zespoły szkół
- 1 gimnazjum
- 5 szkół podstawowych
- 5 świetlic szkolnych
- 2 przedszkola samorządowe
- 14 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
- dowożenie uczniów do szkół.

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 30.06.2012r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 238,29 nauczycieli,
- 102,75 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

**Wydatki za I półrocze 2012r** wynoszą ogółem kwotę **11.804.185,90** złotych

w tym:

wydatki osobowe, zakładowy fundusz św. socjalnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 10.469.827,25 zł  
wydatki związane z utrzymaniem placówek w wysokości 884.243,02 zł  
wydatki żywieniowe w wysokości 450.115,63 zł

tj.: 57,29 % założonego budżetu w wysokości **20.641.024 zł** na realizację którego otrzymano środki finansowe z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa w kwocie 12.685.347 zł
- środki z budżetu gminy w kwocie 7.955.677 zł

**Stan zobowiązań niewymagalnych ogółem - 543.109,75 zł**

W zobowiązaniach ogółem znajdują się zobowiązania wynikające z:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ▪ zobowiązań wobec dostawców                         | w kwocie 52.513,65 zł  |
| ▪ podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec | w kwocie 83.225,00 zł  |
| ▪ składki ZUS od wynagrodzenia za m-c czerwiec       | w kwocie 407.371,10 zł |

**Stan należności i środków pieniężnych ogółem - 156.189,89 zł tj.:**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ▪ stan gotówki w banku na rachunku bieżącym   | w kwocie 126.689,89 zł |
| ▪ stan gotówki w kasie (pogotowie kasowe)     | w kwocie 4.000,00 zł   |
| ▪ zaliczki dla pracowników na bieżące wydatki | w kwocie 25.500,00 zł  |

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

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** - założony plan w wysokości 8.772.112 zł wykonano wydatki w wysokości 5.196.183,73 zł tj.: 59,24% założonego planu.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – założony plan w wysokości 920.453 zł zrealizowane wydatki 555.546,32 zł tj.: 60,36 % planu.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – założony plan w wysokości 2.314.032 zł zrealizowane wydatki 1.285.877,24 zł tj.: 55,57 % planu.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – założony plan w wysokości 5.563.838 zł zrealizowane wydatki 3.251.568,05 zł tj.: 58,44 % planu.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – założony plan w wysokości 480.326 zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 215.711,24 zł tj.: 44,91 % planu.

**Rozdział 80114 Administracja Oświaty** - założony plan w wysokości 687.623 zł wykonano wydatki w wysokości 295.099,29 zł tj.: 42,92 % planu.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - założony plan w wysokości 117.150 zł wykonano wydatki w wysokości 25.540,22 zł tj.: 21,8 % planu.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** - założony plan w wysokości 1.241.279 zł wykonano wydatki w wysokości 646.041,60 zł tj.: 52,05 % planu.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** - założony plan w wysokości 96.451 zł wykonano wydatki w wysokości 96.451 zł tj.: 100 %. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

**Rozdział 85401 Świetlice dziecięce** – założony plan w wysokości 447.760 zł wykonano wydatki w wysokości 236.167,21 zł tj.: 52,74 % planu.

### Wydatki bieżącego utrzymania poszczególnych placówek na dzień 30 czerwca 2012r:

NAZWA PLACÓWKI	ZATWIERDZO NY PLAN BUDŻETOWY	KWOTA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW	W TYM: WYDATKI OSOBOWE, ZAKŁ.F.ŚW. SOCJ.DOKSZT. NAUCZYCIELI	W TYM: WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIE M PLACÓWKI	ŚRODKI ŻYWIENIOWE	% WYKONANIA W STOSUNKU DO PLANU
Zespół Szkół w Szydłowcu	5.009.450,-	2.947.352,47	2.587.546,68	206.327,85	153.477,94	58,84
Zespół Szkół w Majdowie	2.076.203,-	1.166.869,19	1.025.442,66	110.625,74	30.800,79	56,20
Publ.Gminazjum Nr 2 w Szydłowcu	2.681.534,-	1.625.533,13	1.501.487,21	85.820,36	38.225,56	60,62
Publ.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	4.342.937,-	2.490.766,82	2.237.490,79	122.458,14	130.817,89	57,35
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysokiej	769.344,-	487.611,41	436.489,09	51.122,32		63,38
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysocku	686.962,-	413.542,61	397.579,93	13.499,68		60,20
Publ. Szkoła Podstawowa w Dziechowie	729.441,-	417.721,59	412.397,43	5.324,16		57,27
Publ. Szkoła Podstawowa w Sadku	817.181,-	446.367,78	399.977,12	33.730,46	12.660,20	54,62
Samorz. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	1.025.350,-	559.680,76	484.179,18	36.448,88	39.052,70	54,58
Samorz. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	1.309.590,-	736.988,61	628.956,60	62.951,46	45.080,55	56,28
<b>RAZEM</b>	<b>19.447.992,</b>	<b>11.292.434,37</b>	<b>10.111.546,69</b>	<b>728.309,05</b>	<b>450.115,63</b>	<b>58,06</b>

Zatwierdzony plan budżetowy na 2012 rok jest niewystarczający na realizację bieżących wydatków placówek, konieczna będzie weryfikacja całego budżetu w II półroczu 2012r.

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła z dniem 1 stycznia 2009r. istotne zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli:

- wprowadzono zasadę, że średnie wynagrodzenie nauczycieli, będzie liczone dla wszystkich stopni awansu zawodowego od 100% kwoty bazowej
- zmieniono wysokość wskaźników procentowych określających relację pomiędzy kwotą bazową a średnim wynagrodzeniem nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych
- ustalono w art.15 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2011 dwóch kwot bazowych dla nauczycieli tj. od 1 stycznia w wysokości 2.446,82 zł i od 1 września w wysokości 2.618,10 zł.
- wprowadzono zasadę kontrolowania samorządów w zakresie wywiązywania się z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń dla nauczycieli tj.:
  - ✓ przeprowadzenia do 20 stycznia każdego roku analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego w poprzednim roku kalendarzowym
  - ✓ wypłacenia do 31 stycznia wyrównania w przypadku, gdy ta średnia nie zostanie osiągnięta
  - ✓ sporządzenia do 10 lutego sprawozdania
  - ✓ przedłożenie sprawozdania w terminie 7 dni od daty sporządzenia
    - regionalnej izbie obrachunkowej
    - organowi stanowiącemu
    - związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli
    - dyrektorom szkół prowadzonych przez jednostkę

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2011 wyniosło kwotę **614.193,09** zł, a naliczenie składek ZUS **106.951,07** zł i zostało wypłacone w dniu 26 stycznia 2012 r.

W I półroczu 2012r. przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 57.220,63zł.

## **Opieka Społeczna**

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać sami.

W I-wszym półroczu 2012r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 853 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec.

Powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są trudne sytuacje życiowe i tak na zasadach określonych w ustawie objęto pomocą rodziny, w których występuje:

ubóstwo	613 rodzin
bezdolność	13 rodzin
sieroctwo	4 rodziny
ochrona macierzyństwa	71 rodzin
bezrobocie	593 rodziny
niepełnosprawność	221 rodzin
długotrwała lub ciężka choroba	188 rodzin
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	119 rodzin
alkoholizm	46 rodzin
narkomania	1 rodzina
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	15 rodzin
zdarzenie losowe	5 rodzin

## **REALIZACJA ZADAŃ**

W I-wszym półroczu 2012r. na realizację zadań z pomocy społecznej wydatkowano środki w następujących rozdziałach:

<b>85202</b>	- domy pomocy społecznej	<b>180.588,69 zł</b>
<b>85204</b>	- rodziny zastępcze	<b>2.408,47 zł</b>
<b>85205</b>	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	<b>1.871,03 zł</b>
<b>85212</b>	- świadczenia rodzinne	<b>3.527.762,28 zł</b>
<b>85213</b>	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>46.931,70 zł</b>
<b>85214</b>	- zasiłki i pomoc w naturze	<b>339.254,67 zł</b>
<b>85215</b>	- dodatki mieszkaniowe	<b>240.066,29 zł</b>
<b>85216</b>	- zasiłki stałe	<b>253.245,65 zł</b>
<b>85219</b>	- ośrodki pomocy społecznej	<b>536.960,97 zł</b>
<b>85228</b>	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>225.612,36 zł</b>
<b>85295</b>	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	<b>302.298,17 zł</b>
<b>85295</b>	- pozostała działalność – dodatki do świad. pielęgnacyjnych	<b>16.100,00 zł</b>
<b>85395</b>	- pozostała działalność – projekt POKL	<b>8.345,90 zł</b>
<b>85415</b>	- pomoc materialna dla uczniów	<b>270.062,00 zł</b>
	Ogółem	<b>5.943.162,28 zł</b>

Z zadań zleconych wydatkowano – **3.600.434,62 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **2.342.727,66 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe **252.072,54 zł**  
- dotacja Wojewody – zasiłki stałe **253.245,65 zł**  
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS **204.914,00 zł**

- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci
- dotacje Wojewody – składki zdrowotne

**241.838,00 zł**  
**19.900,00 zł**

Szczegółowe wykonanie do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2012r.	Wykonanie % (kol. 7 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Koszty ogółem, w tym:</b>					<b>11 301 966,00</b>	<b>5 677 166,68</b>	<b>50,23%</b>
<b>w tym zadania zlecone:</b>							
<b>I.</b>	<b>852</b>						
		<b>85202</b>			<b>300 000,00</b>	<b>180 588,69</b>	60,20%
			4330	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	300 000,00	180 588,69	60,20%
		<b>85204</b>			<b>10 000,00</b>	<b>2 408,47</b>	24,08%
			4330	Rodziny zastępcze	10 000,00	2 408,47	24,08%
		<b>85205</b>			12 000,00	1 871,03	15,59%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -zasiłkobiorcy	700,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00%
			4170	Umowa zlecenie	4 000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 000,29	68,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	764,00	0,00	0,00%
			4330	Zakup usług od innych JST	4 000,00	0,00	0,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	135,20	67,60%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	735,54	99,94%
		<b>85212</b>			<b>6 932 000,00</b>	<b>3 527 762,28</b>	50,89%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
			3110	Świadczenia społeczne	6 489 300,00	3 290 252,23	50,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 530,00	69 281,25	43,16%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 016,00	11 015,16	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 984,00	13 239,84	44,16%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zasiłkobiorcy	200 000,00	130 501,99	65,25%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	407,03	10,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 106,54	7,79%

			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 692,64	55,77%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	86,60	4,33%
			4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	4 200,00	76,78%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	979,00	32,63%
		<b>85213</b>			<b>83 200,00</b>	<b>46 931,70</b>	56,41%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 200,00	46 931,70	56,41%
		<b>85214</b>			<b>595 930,00</b>	<b>339 254,67</b>	56,93%
			3110	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe	193 930,00	87 182,13	44,96%
			3110	Świadczenia społeczne-zasiłki okresowe	402 000,00	252 072,54	62,70%
		<b>85215</b>			<b>359 986,00</b>	<b>240 066,29</b>	66,69%
			3110	Świadczenia społeczne	359 986,00	240 066,29	66,69%
		<b>85216</b>			<b>511 000,00</b>	<b>253 245,65</b>	49,56%
			3110	Świadczenia społeczne-zasiłki stałe	511 000,00	253 245,65	49,56%
		<b>85219</b>			<b>1 059 670,00</b>	<b>536 960,97</b>	50,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	2 510,00	33,47%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 146,00	331 751,04	45,69%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 775,00	62 774,29	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	68 489,44	52,77%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	6 448,93	62,01%
			4170	Umowa zlecenie	6 000,00	1 200,00	20,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 117,00	12 727,87	63,27%
			4260	Zakup energii i wody	9 000,00	5 481,21	60,90%
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	953,83	31,79%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	666,00	25,62%
			4300	Zakup usług pozostałych	33 018,00	13 645,09	41,33%
			4350	Zakup usług do sieci internet	850,00	402,00	47,29%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej	3 000,00	977,93	32,60%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej	7 870,00	4 340,40	55,15%

			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 710,71	85,54%
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 017,72	20,35%
			4440	Odpisy na ZFŚS	21 879,00	16 500,00	75,41%
			4480	Podatek od nieruchomości	996,00	996,00	100,00%
			4520	Pozostałe podatki	1 719,00	1 718,51	99,97%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 650,00	53,00%
		<b>85228</b>			<b>427 220,00</b>	<b>225 612,36</b>	52,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	643,00	32,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 921,00	133 722,58	49,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 831,00	24 831,04	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 110,00	30 515,62	59,71%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00	2 683,15	33,92%
			4170	Umowa zlecenie	45 100,00	21 090,00	46,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	426,97	6,62%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
			4440	Odpisy na ZFŚS	15 498,00	11 700,00	75,49%
		<b>85295</b>			<b>466 700,00</b>	<b>318 398,17</b>	68,22%
			3110	Dożywianie	435 000,00	302 298,17	69,49%
			3110	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	31 700,00	16 100,00	50,79%
<b>II.</b>							
	<b>853</b>				<b>238 223,00</b>	<b>8 345,90</b>	3,50%
		<b>85395</b>			<b>238 223,00</b>	<b>8 345,90</b>	3,50%
			3119	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe	25 014,00	8 345,90	33,36%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	0,00%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370,00	0,00	0,00%
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00%
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	0,00	0,00%



			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	0,00	0,00%
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	0,00%
			4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00%
			4177	Umowa zlecenie	32 400,00	0,00	0,00%
			4179	Umowa zlecenie	2 200,00	0,00	0,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 745,00	0,00	0,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	0,00	0,00%
			4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00%
			4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej	800,00	0,00	0,00%
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej	54,00	0,00	0,00%
			4437	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
			4439	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
			4447	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	0,00	0,00%
			4449	Odpisy na ZFŚS	50,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>							
	<b>854</b>				<b>328 037,00</b>	<b>270 062,00</b>	82,33%
		<b>85415</b>			328 037,00	270 062,00	82,33%
			3240	stypendia szkolne	323 737,00	268 697,00	83,00%
			3260	zasiłki szkolne	4 300,00	1 365,00	31,74%

**Rozdział 85202** są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej. W I-wszym półroczu 2012r. wydatkowano kwotę **180.588,69 zł** W domach pomocy przebywało 18 pensjonariuszy w następującym podziale:  
- DPS Łaziska – 9 osób, DPS Jedlanka – 2 osoby, DPS Tomczyce – 1 osoba, DPS Wierzbica – 1 osoba, DPS Gródek – 1 osoba, DPS Niedabył – 1 osoba, DPS Drzewica – 2 osoby, DPS Białka Tatrzańska – 1 osoba.

**Rozdział 85204** są to częściowe opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku pobytu dziecka w placówce gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% kosztów pobytu. W I- wszym półroczu 2012 roku z takiej formy pomocy skorzystało 3 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę **2.408,47 zł**.

**Rozdział 85205** są to wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu Interdyscyplinarnego należy: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Innym istotnym celem tego zespołu jest rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach pomocy w środowisku lokalnym. W I- wszym półroczu

2012r. wpłynęło 13 Niebieskich Kart, rodzinom tym Zespół udzielił wsparcia w różnych formach. Na ten cel wydatkowano kwotę **1.871,03zł.**

**Rozdział 85212** są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych. Ogółem wydatkowano w I-wszym półroczu 2012r. kwotę **3.527.762,28 zł**

w tym: - z zadań własnych **10.000,00 zł**  
- z zadań zleconych **3.517.762,28 zł**

Z tej formy pomocy korzysta 1532 rodzin wypłacono:

- zasiłki rodzinne	12 197 świadczenia;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	4 957 świadczeń;
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	47 świadczenia;
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	470 świadczeń;
• samotnego wychowywania dziecka	521 świadczenia;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	514 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 617 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 788 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne	2 614 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne	1 292 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	97 świadczeń;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzysta 134 rodziny, wypłacono 1 264 świadczeń.	

**Rozdział 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacano w I-wszym półroczu 2012r. - ogółem na kwotę **46.931,70 zł w tym:**

- dla osób pobierających świadczenia rodzinne – **27.031,70 zł**  
- dla osób pobierających zasiłki stałe – **19.900,00 zł**

**Rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – w I-wszym półroczu 2012r. wydatkowano kwotę ogółem **339.254,67 zł** z tego na:

- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 340 rodzin na kwotę	<b>252.072,54 zł</b>
- zasiłki celowe dla 317 rodzin ogółem na kwotę	<b>87.182,13 zł</b>
w tym: - zasiłki celowe dla rodzin 244 na kwotę	<b>54.809,59 zł</b>
- zasiłki celowe specjalne dla 79 rodzin na kwotę	<b>9.936,63 zł</b>
- zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 5 rodziny na kwotę	<b>7.300,00 zł</b>
- zasiłki celowe na opał dla 18 rodzin na kwotę	<b>5.000,10 zł</b>
- zasiłki celowe specjalne na opał dla 8 rodzin na kwotę	<b>2.599,38 zł</b>
- zasiłek celowy sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego na kwotę	<b>3.660,00 zł</b>
- zasiłki celowe na opłacenie schronienia dla 1 rodziny na kwotę	<b>3.876,43 zł</b>

**Rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek w I-wszym półroczu 2012r. wypłacił 1 096 świadczeń i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **240.066,29 zł**

**Rozdział 85216** – zasiłki stałe. Jest to forma pomocy adresowana do osób pełnoletnich (samotnych lub w rodzinie) niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności(stopień

umiarkowany lub znaczny), które nie nabywają praw do pobieranych świadczeń w ZUS-ie lub KRUS-ie. W I-wszym półroczu 2012r. wypłacono 694 świadczenia dla 127 rodzin na kwotę **253.245,65 zł**

**Z Rozdziału 85219** – ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w I-wszym półroczu 2012r. ogółem kwotę - **536.960,97 zł**

w tym : - z zadań własnych **332.046,97 zł**

- z dotacji Wojewody **204.914,00 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu realizuje projekt POKL pt. „Będziesz zaradny wygrasz”. W 2012r. kurs rozpoczął się od 1 maja i będzie trwał do 31 grudnia. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób bezrobotnych i długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Ogółem koszt projektu w 2012 roku **Rozdziale 85395** będzie wynosił **238.223 zł** w tym:

Udział środków własnych – **25.014 zł.**

Dofinansowanie z budżetu państwa – **10.720 zł**

Dofinansowanie EFS – **202.489 zł.**

Na realizację projektu od stycznia do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano ogółem kwotę 32.094,71 zł, w tym zasiłki celowe wypłacono ze środków zaplanowanych na realizację projektu, natomiast pozostałe koszty związane z reklamą, zakupem artykułów biurowych i materiałów pokryto ze środków w Rozdziale 85219 - utrzymanie Ośrodka. Jest to projekt systemowy i podpisanie umowy w 2008 roku nałożyło obowiązek realizacji projektu w lata 2007-2013, zgodnie z harmonogramem, który jest tworzony na nowo na początku każdego roku. Niedotrzymanie terminu realizacji zadań wymienionych w harmonogramie może wiązać się z dużymi trudnościami takimi jak: naliczanie odsetek, zwrot środków, a nawet zerwaniem umowy niekorzystnym dla Ośrodka i jego klientów ze względu na duży procent bezrobocia w naszym regionie (*powiat szydłowiecki ma największe bezrobocie w Polsce*). Poza tym, realizacja projektu dopiero po podpisaniu aneksu do umowy, a co za tym idzie późniejszym otrzymaniem środków nie daje możliwości terminowego zakończenia projektu w danym roku.

**W Rozdziale 85228** - realizowane są usługi opiekuńcze własne i zlecone. Na utrzymanie usług opiekuńczych w I-wszym półroczu 2012r. ogółem wydatkowano - **240.066,29 zł**

- z zadań własnych **186.071,72 zł**

- z zadań zleconych **39.540,64 zł**

Obowiązkowym zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich, a rodzina nie może ich zapewnić. Zatrudnionych jest 10 osób, w tym 7 opiekunek z zadań własnych i 2 opiekunki z zadań zleconych.

Ośrodek zatrudnia również opiekunki w ramach programu po 50-tym roku życia 2 opiekunki. Usługi świadczone były dla 50 osób.

**W § 4170 – umowy zlecenia- pomoc sąsiedzka** jest to forma pomocy przyznana tym osobom, które w większym stopniu radzą sobie same. Świadczenie to przyznawane było dla 8 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

**Rozdział 85295** –pozostała działalność:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I-wszym półroczu 2012r. Ośrodek opłacił 75 945 posiłków dla 819 osób na kwotę **302.298,17 zł**

w tym : - ze środków własnych	<b>60.460,17 zł</b>	
- z dotacji Wojewody	<b>241.838,00 zł</b>	
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych ze środków zleconych na kwotę		<b>16.100,00 zł</b>

**Rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów, w I-wszym półroczu 2012r. wypłacono dla 317 rodzin 563 świadczenia na kwotę ogółem wydatkowano **270.062,00 zł**

w tym: - ze środków własnych	<b>54.000,00 zł</b>
- z dotacji Wojewody	<b>216.062,00 zł</b>

**Wysokie wykonanie wydatków** było również w rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. W okresie od 1.03. do 25.06 br. na terenie miasta i gminy Szydłowiec miały miejsce masowe udziały jednostek OSP naszej gminy w akcjach gaszenia pożarów nieużytków, traw, lasów. W w/w okresie zanotowano 361 zdarzeń. W związku z tym poniesiono znaczne koszty udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz straty w sprzęcie pożarniczym.

Poczynione wydatki w I półroczu 2012 roku były niezbędne dla zapewnienia gotowości operacyjno-technicznej jednostek do działań gaśniczych i ratowniczych.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach 600, 710, 853 i 921 – uśrednione ok. 10 % . Jednak realizacja zadań w tych działach przewidziana została na II półroczu 2012r.

W dziale 600 Transport i łączność wpływ na tak niskie wykonanie 3,6% mają m.in. wykonywane roboty inwestycyjne, których termin zakończenia opiewa na III i IV kwartał 2012. Remonty cząstkowe dróg zostały zafakturowane dopiero w m-cu lipcu 2012r.

W dziale 710 Działalność usługowa – wykonanie 2%, związane jest z nieotrzymaniem dotacji w I półroczu na wykonanie alejek na cmentarzu. Realizacja w II półroczu 2012r.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 3,5%. Realizacja zadania przez MOPS w ramach POKL, otrzymanie dotacji w 85% planuje się w II półroczu 2012r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 33,5%. Realizacja „wniosku kluczowego”, przewidywany termin zakończenia robót w 2012 to III i IV kwartał br.

W pozostałych działach w budżecie gminy Szydłowiec wydatki zrealizowane są do 50% założonego planu.

**Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawia poniższe zestawienie :**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania UM związane z bieżącą realizacją budżetu	883 565,65	0,00
2	Zobowiązania AO związane z bieżącą realizacją budżetu	543 109,75	0,00
3	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek	501 053,82	0,00
4	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów	20 788 525,50	0,00
5	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego	2 951 473,61	
5	Zobowiązania Samorządowego Zakładu Komunalnego Gminy	694 663,49	376 980,87
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>26 362 391,82</b>	<b>376 980,87</b>

Stan zadłużenia na 30.06.2012r. bez wyłączeń wynosi 40,93%, natomiast po wyłączeniu (kredyt krótkoterminowy) 36,02%. Wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Od nieterminowo regulowanych zobowiązań Samorządowy Zakład Komunalny nie zapłacił w I półroczu 2012r. żadnych odsetek.

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

Za okres I półrocza 2012r. zrealizowano następujące **wydatki majątkowe** :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Stopień realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 934,00</b>	<b>15 335,84</b>	<b>22,57%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 557,00	13 183,34	58,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 557,00	13 183,34	58,44%	
			Wykonanie dokumentacji budowy wodociągu we wsi Marywil - Fundusz Sołecki	9 288,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie map do celów projektowych
			Wymiana instalacji wodociągowej w m. Łazy - Fundusz Sołecki	13 269,00	13 183,34	99,35%	Zadanie zostało zrealizowane w całości
	01095		Pozostała działalność	45 377,00	2 152,50	4,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 197,00	0,00	0,00%	
			Budowa małej infrastruktury w m. Ciechostowice	5 000,00	0,00	0,00%	
			Dofinansowanie budowy amfiteatru na placu wiejskim w miejscowości Sadek - kontynuacja	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
			Przygotowanie i zagospodarowanie terenu i wykonanie dokumentacji na budowę gościńca (świetlicy) sołectwa w m. Chustki	10 000,00	0,00	0,00%	
			Urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 178, wykonanie ogrodzenia działki - sołectwo Wilcza Wola - FS	7 197,00	0,00	0,00%	
			Wykonanie ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy w m. Chustki	12 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180,00	2 152,50	34,83%	
			Zakup i zainstalowanie zabezpieczenia przeciwłamaniowego remizy i świetlicy wiejskiej w Wysokiej - FS	6 180,00	2 152,50	34,83%	Zakup i montaż systemu alarmowego
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 085,00</b>	<b>11 085,00</b>	<b>100,00%</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 085,00	11 085,00	100,00%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	11 085,00	100,00%	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu	11 085,00	11 085,00	100,00%	Przekazanie dotacji na realizację zadania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 305 653,00</b>	<b>107 127,70</b>	<b>2,49%</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%	

			Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami; krajową Nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec - MirówN.	1 000 000,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 305 653,00	107 127,70	3,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 653,00	107 127,70	3,24%	
			Budowa chodnika dł.ok. 100m przy drodze gminnej w m. Jankowice - FS	8 883,00	0,00	0,00%	
			Budowa chodnika od ul. Partyzantów do ul. Jagiellończyka	20 000,00	10 208,59	51,04%	Zadanie w trakcie realizacji, wynajem koparko-ladowarki, materiałów budowlanych
			Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Zdziechów , gm. Szydłowiec	150 000,00	0,00	0,00%	Wystąpiono o zmianę zakresu rzeczowego.
			Budowa drogi gminnej o długości 100 m w Zastroniu	0,00	0,00	0,00%	
			Budowa odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem II pod Lasem - Fundusz Sołecki	12 549,00	0,00	0,00%	
			Budowa parkingu przy ul. Wschodniej ( ZS im. Jana Pawła II)	42 000,00	0,00	0,00%	
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Parkowej i ul. Spacerowej oraz dokończenie ulic; Kochanowskiego, Mickiewicza i Żeromskiego	38 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji.
			Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach lokalnych gm. Szydłowiec stanowiących połączenie z drogami; krajową E7, woj. 727 i pow. 4015W - ul. Kolejowa, poprzez przebudowę ul. Pięknej i Iłżeckiej	3 000 000,00	82 575,57	2,75%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano warstwę ścieralną.
			Wykonanie dalszej części chodnika przy ul. Kościuszki - od ul. Metalowej do zjazdu na obwodnicę	20 000,00	14 343,54	71,72%	Zadanie w trakcie realizacji, wynajem koparko-ladowarki, paliwo, materiały budowlane, piasek
			Wykonanie miejsc postojowych na odcinku ul. Kościuski strona wschodnia budynku Poczty Polskiej - projekt budowlany	5 000,00	0,00	0,00%	
			Wymiana wiaty przystankowej - modernizacja zatoki przystankowej przy drodze gminnej w m. Hucisko - FS	9 221,00	0,00	0,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>589 010,00</b>	<b>115 911,92</b>	<b>19,68%</b>	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0,00	0,00%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
			Dotacja na modernizację do Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Usług Komunalnych	30 000,00	0,00	0,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 010,00	115 911,92	20,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	
			Wykup gruntów pod drogi - budowa ul. Pięknej i Iłżeckiej - wydzielone zgodnie z zatwierdzonymi planami	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie operatów szacunkowych.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 010,00	115 911,92	44,75%	
			Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Majdów, Łazy Ciechostowice	55 740,00	33 672,00	60,41%	Zadanie w trakcie realizacji.

			Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłówek	72 170,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
			Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pld-zach. części miasta Szydłowca	70 000,00	21 969,92	31,39%	Zadanie w trakcie realizacji.
			Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pln. - wsch. cz. m. Szydłowca	61 100,00	60 270,00	98,64%	Zadanie zostało zrealizowane w całości
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 455,00</b>	<b>87 810,53</b>	<b>91,04%</b>	
	75095		Pozostała działalność	96 455,00	87 810,53	91,04%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 189,00	51 000,00	94,12%	Doposażenie obiektów przy ul.Kolejowej
			Międzygminna strefa aktywności gospodarczej i inkubator przedsiębiorczości w Szydłowcu	54 189,00	51 000,00	94,12%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 811,00	20 355,53	78,86%	
			Międzygminna strefa aktywności gospodarczej i inkubator przedsiębiorczości w Szydłowcu	25 811,00	20 355,53	78,86%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	16 455,00	100,00%	
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa	16 455,00	16 455,00	100,00%	Przekazanie dotacji na realizację zadania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 196,00</b>	<b>392 212,24</b>	<b>90,12%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	8 096,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096,00	0,00	0,00%	
			Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wysocku	8 096,00	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	427 100,00	392 212,24	91,83%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 260,00	283 373,34	89,60%	Zakup mebli, sprzętu komputerowego do szkół w ramach realizacji projektu
			Równe szanse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu	316 260,00	283 373,34	89,60%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 840,00	108 838,90	98,19%	
			Równe szanse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu	110 840,00	108 838,90	98,19%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup kserokopiarki z osprzętem i zestawu komputerowego	15 000,00		0,00%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworskiej, Kwiatowej, Podzamcze i Lipowej	100 000,00	0,00	0,00%	



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup zestawu komputerowego oraz drukarki kolorowej	8 000,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	
			Opracowanie dokumentacji technicznej budynku socjalnego zlokalizowanego przy ul. Piaskowej w Szydłowcu	25 000,00	0,00	0,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 277 500,00</b>	<b>2 594 034,28</b>	<b>31,34%</b>	
	92195		Pozostała działalność	8 277 500,00	2 594 034,28	31,34%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 018 575,00	2 187 629,74	31,17%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywane są roboty budowlane na Ratuszu, Hotelu pod Dębem i Biblioteka Multimediałna. Wykonana została makieta historyczna.
			Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	7 018 575,00	2 187 629,74	31,17%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 925,00	406 404,54	32,28%	
			Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	1 258 925,00	406 404,54	32,28%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 519,00</b>	<b>97,44</b>	<b>0,56%</b>	
	92601		Obiekty sportowe	17 519,00	97,44	0,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 519,00	97,44	0,56%	Zadanie w trakcie realizacji.
			Zakup i montaż dodatkowego systemu monitoringu oraz zakup i montaż siedzisk przy boisku do gry w piłkę - Fundusz Sołecki - Majdów	17 519,00	97,44	0,56%	
			<b>Razem</b>	<b>13 948 352,00</b>	<b>3 323 614,95</b>	<b>23,83%</b>	

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2012 roku planuje się wykonać do końca br. Na sfinansowanie kilku zadań inwestycyjnych zaplanowano udział środków zewnętrznych, z budżetu Unii Europejskiej, czy z budżetu państwa, zadania te są w trakcie realizacji.

**Z udziałem środków z UE za I półrocze 2012 r.** realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	W tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2012r.	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
<b>1.</b>	<b>Bieżące</b>		<b>1 466 208,00</b>	<b>1 109 483,00</b>	<b>1 049 117,13</b>	<b>750 749,53</b>	<b>71,55%</b>
	801/80195§§ 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439	Równe szanse na starcie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu.	1 227 985,00	906 994,00	1 049 117,13	750 749,53	85,43%
	853/85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Będziesz zaradny – wygrasz”	238 223,00	202 489,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>8 812 140,00</b>	<b>7 389 024,00</b>	<b>3 085 142,05</b>	<b>2 471 003,08</b>	<b>35,01%</b>
	150/15011§6639	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu  1.7 - Promocja Gospodarcza  Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11 085,00	0,00	11 085,00	0,00	100,00%
	750/75095§6057 §6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu  1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą  Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul.Kolejowej	80 000,00	54 189,00	71 355,53	0,00	89,19%
	750/75095§6639	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza  2.2 - Rozwój e-usług  Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 455,00	0,00	16 455,00	0,00	100,00%
	801/80195§6067 §6069	Równe szanse na starcie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu.	427 100,00	316 260,00	392 212,24	283 373,34	91,83%
	921/92195§6057 §6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	8 277 500,00	7 018 575,00	2 594 034,28	2 187 629,74	31,34%

	V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu					
	5.2 Rewitalizacja miast					
	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza					
<b>Ogółem</b>		<b>10 278 348,00</b>	<b>8 498 507,00</b>	<b>4 134 259,18</b>	<b>3 221 752,61</b>	<b>40,22%</b>

Wydatki majątkowe z reguły realizowane są w II półroczu roku budżetowego, co wynika np. z wydłużonych procedur przetargowych.

**W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012** realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2012r. Fundusz sołecki	Wykonanie Funduszu sołeckiego za I półrocze 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7 /6:5/
1	010/01010 § 6050	Rybianka	Wykonanie dokumentacji budowy wodociągu we wsi Marywil	9 288,00	0,00	0,00%
2	010/01010 § 6050	Łazy	Wymiana instalacji wodociągowej(azbestowo - cementowej) w miejscowości Łazy	13 269,00	13 183,34	99,35%
<b>01010 Razem</b>				<b>22 557,00</b>	<b>13 183,34</b>	<b>58,44%</b>
3	010/01095 § 4210	Wysoka	Zakup materiałów do montażu ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej, na działce gminnej w m. Wysoka	2 164,00	2 152,50	99,47%
4	010/01095 § 4210	Sadek	Działalność folklorystyczna Zespołu KUMOSIE, organizacja "Święta Jagody".	2 490,00	0,00	0,00%
5	010/01095 § 4270	Korzyce	Remont świetlicy wiejskiej w m. Korzyce	6 904,00	0,00	0,00%
6	010/01095 § 4270	Sadek	Remont "starej szkoły" w m. Sadek	15 000,00	0,00	0,00%
7	010/01095 § 4300	Świniów	Wykopanie rowu melioracyjnego w m. Świniów wzdłuż drogi gminnej	6 140,00	0,00	0,00%
8	010/01095 § 6060	Wysoka	Zakup i zainstalowanie zabezpieczenia przeciwwłamaniowego remizy i świetlicy wiejskiej w Wysokiej	6 180,00	0,00	0,00%
9	010/01095 § 6050	Sadek	Dofinansowanie budowy amfiteatru w m. Sadek - na gruncie gminnym	5 000,00	0,00	0,00%
10	010/01095 § 6050	Wilcza Wola	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej Nr 178, wykonanie ogrodzenia działki - m. Wilcza Wola	7 197,00	0,00	0,00%
11	010/01095 § 6050	Chustki	Wykonanie ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy w m. Chustki - na gruncie gminnym	12 000,00	0,00	0,00%
<b>01095 Razem</b>				<b>63 075,00</b>	<b>2 152,50</b>	<b>3,41%</b>
12	600/60016 § 4210	Krzcięcin	Zakup kostki brukowej do wykonania zatoczki autobusowej w m. Krzcięcin	4 500,00	0,00	0,00%
13	600/60016 § 4210	Szydłówek I	Zakup trzech wiat przystankowych wraz z montażem przy drogach powiatowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły.	13 134,00	0,00	0,00%
14	600/60016 § 4210	Wola Korzeniowa	Zakup materiałów budowlanych i utwardzenie ciągu komunikacyjnego pieszo - jezdni łączącego dwie główne drogi we wsi Wola Korzeniowa, położonego na działkach gminnych o numerach 352,387.	14 731,00	0,00	0,00%

15	600/60016 § 4210	Zdziechów	Zamontowanie dwóch przystanków autobusowych przy drogach gminnych po jednym na każdej wsi Zdziechów Działy i Zdziechów Lesica wraz z kostką wewnątrz przystanków oraz modernizację drogi gminnej w Zdziechowie Mętłowie poprzez ułożenie chodnika z krawężników i uzupełnienie kruszywem	17 812,00	0,00	0,00%
16	600/60016 § 4270	Ciechostowice	Udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej wraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed obrywaniem się ziemi w msc. Ciechostowice	22 490,00	0,00	0,00%
17	600/60016 § 4270	Omięcín	Podwyższenie i utwardzenie tłuczniem ok.. 100mb drogi gminnej Omięcín - Korzyce	7 691,00	932,40	12,12%
18	600/60016 § 4270	Zastronie	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Zastronie od Nr 10, tj. ok.. 100 mb.	10 053,00	0,00	0,00%
19	600/60016 § 6050	Jankowice	Budowa chodnika dł. ok.100mb przy drodze gminnej w m. Jankowice	8 883,00	0,00	0,00%
20	600/60016 § 6050	Hucisko	Wymiana wiaty przystankowej - modernizacja zatoki przystankowej przy drodze gminnej w m. Hucisko	9 221,00	0,00	0,00%
21	600/60016 § 6050	Szydłówek II	Budowa odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem II pod Lasem	12 549,00	0,00	0,00%
<b>60016 Razem</b>				<b>121 064,00</b>	<b>932,40</b>	<b>0,77%</b>
22	801/80101 § 6050	Wysocko	Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie PSP w Wysocku	8 096,00	0,00	0,00%
<b>80101 Razem</b>				<b>8 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
23	926/92601 § 6050	Majdów	Zakup i montaż dodatkowego systemu monitoringu oraz zakup i montaż siedzisk przy boisku do gry w piłkę w m. Majdów.	17 519,00	97,44	0,56%
<b>80110 Razem</b>				<b>17 519,00</b>	<b>97,44</b>	<b>0,56%</b>
<b>Fundusz Sołecki na 2012 rok</b>				<b>232 311,00</b>	<b>16 365,68</b>	<b>7,04%</b>

W I półroczu 2012 roku w niewielkim stopniu zostały zrealizowane zadania planowane z funduszu sołeckiego, zostały one przesunięte do wykonania w okresie wakacyjnym i jesiennym. Cel wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego uchwalany jest przez społeczność reprezentowane przez Rady Sołeckie poszczególnych sołectw. W dużej mierze to od nich zależy w jakim terminie mieszkańcy zadeklarują pomoc w wykorzystaniu środków.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5 /4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>			
150/15011 § 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	11 085,00	11 085,00	100,00%
600/60014 § 6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	1 000 000,00	0,00	0,00%
700/70001 § 2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	35 000,00	20 000,00	57,14%
700/70001 § 6210	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	30 000,00	0,00	0,00%
750/75095 § 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	16 455,00	16 455,00	100,00%
801/80104 § 2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	160 000,00	57 220,63	35,76%
900/90002 § 2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	150 000,00	35 000,00	23,33%
921/92109 § 2480	Institucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	760 000,00	379 999,98	50,00%

921/92116 § 2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - BIBLIOTEKA	320 000,00	160 000,02	50,00%
	<b>Razem</b>	<b>2 482 540,00</b>	<b>679 760,63</b>	<b>27,38%</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania</b>			
851/85153 § 2820	1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	25 000,00	25 000,00	100,00%
851/85154 § 2820	2. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	95 000,00	58 500,00	61,58%
	3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			
	<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>69,58%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 602 540,00</b>	<b>763 260,63</b>	<b>29,33%</b>

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 540.000 zł Instytucja Kultury, dotację w kwocie 57.220,63 zł dla Niepublicznego przedszkola, dotacje przedmiotowe na realizację zadań własnych w kwocie 55.000zł – SZUK, dotacje celowe w kwocie 111.040 zł, w tym dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 83.500 zł .

### 3. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 39 150,00</b>	<b>167 802,38</b>	
<b>2.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>4 691 934,00</b>	<b>3 052 699,57</b>	65,06%
	Obligacje jednostek samorządowych	4 590 709,00	0,00	0,00%
	Wolne środki	101 225,00	101 225,96	100,00%
	kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu		2 951 473,61	0,00%
	w tym: na pokrycie wydatków realizowanych ze środków UE		240 910,28	0,00%
<b>3.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>4 652 784,00</b>	<b>2 784 251,17</b>	<b>59,84%</b>
	Kredyty	3 227 550,00	1 524 869,33	47,25%
	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 093 080,00	1 093 080,00	100,00%
	Pożyczki	332 154,00	166 301,84	50,07%

Budżet roku 2012 (po zmianach) przewiduje dochody w kwocie 60.159.085 zł, natomiast wydatki w wysokości 60.198.235 zł. Przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami planuje się sfinansować deficyt oraz raty kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012.

W trakcie I półrocza 2012r. został uruchomiony kredyt na pokrycie występującego w omawianym okresie deficytu budżetu w wysokości 2.951.473,61zł. Środkami tymi zostały sfinansowane m.in. zadania inwestycyjne zapłacone środkami własnymi gminy, a przeznaczone do refundacji z budżetu Unii Europejskiej, raty kredytów i pożyczek planowanych do spłaty w omawianym okresie. Ponadto Ministerstwo Finansów nie przekazało proporcjonalnie do planu udziałów, mniej o kwotę 507.719 zł. oraz niższe jest wykonanie podatków lokalnych. Pomimo licznych wezwań do zapłaty i upomnień mieszkańcy nie płacą obowiązujących ich należności. Zakład produkcyjny zalegający w podatku ok.500 tys. zł. nadal uchyla się od płatności, ostateczny termin wpłaty połowy należności wyznaczono na wrzesień 2012r.

#### **4. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012R.**

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu działa w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr 33/V/11 z dnia 25.05.2011 r. SZUK jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych samorządu gminnego, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych: zbieranie odpadów, prowadzenie bazy transportowej, Targowicy Miejskiej, Cmentarza Komunalnego oraz zarządzanie gospodarką komunalną i zasobami mieszkaniowymi.

Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) to zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

SZUK prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla samorządowych zakładów budżetowych. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i koszty, stan środków obrotowych oraz rozliczenia z budżetem.

Przychody SZUK stanowią:

- wpływy z usług, tj. opłaty za odbiór odpadów, wynajem sprzętu, letnie i zimowe utrzymanie dróg opłaty za czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty z targowicy i cmentarza,
- dotacje,
- odsetki.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu administruje 11 budynków socjalnych, zarządza Targowicą, Cmentarzem Komunalnym, odbiera odpady z terenu miasta i gminy Szydłowiec

Stan środków obrotowych na początek roku **-112 479,69 zł**

#### **WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

Wykonanie przychodów przez SZUK w Szydłowcu za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

**dział 700**

**PRZYCHODY (w zł) ogółem:**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 300 000,00</b>	<b>566 425,75</b>	<b>43,57%</b>

**Przychody własne:**

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
§ 0750	Dochody z najmu	1 139 000,00	485 478,13	42,63%
§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00	41 350,00	41,35%
§ 0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	19 597,62	75,30%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	35 000,00	20 000,00	57,00%
<b>Razem</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>566 425,75</b>	<b>43,57%</b>

**W § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy**

na dzień 30.06.2012 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Czynsz regulowany	272 000,00	107 249,03	39,40%
Opłaty z tytułu energii cieplnej	420 000,00	238 737,96	57,00%
Opłaty za dostawy zimnej wody i kanalizacji	65 000,00	22 009,14	32,00%
Opłaty za dostawy gazu	40 000,00	9 934,30	25,00%
Wywóz nieczystości	70 000,00	20 789,00	29,70%
Prąd w piwnicach oraz abonament za wodomierz główny	6000,00	1 502,08	25,00%
Ubezpieczenie	15 000,00	3 784,73	25,00%
Opłaty z targowicy: opłaty za rezerwację miejsc	110 000,00	55 705,91	50,64%
opłaty za najem pomieszczeń w budynku handlowym	120 000,00	12 540,24	10,45%
Wynajem ściany pod reklamę	4 000,00	1 320,00	33,00%
Pozostałe przychody (czynsz lokale użytkowe, zarządzanie)	17 000,00	11 905,74	70,03%
<b>Razem</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>485 478,13</b>	<b>42,62%</b>

Niższe wykonanie powyższych dochodów związane jest z wykupem przez lokatorów mieszkań gminnych, co w konsekwencji zmniejsza wpływy z najmu i opłat z tym związanych.

**W § 0830 Opłaty z cmentarza**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	100 000,00	41 350,00	41,35%

Opłaty z cmentarza zawierają m.in. wykupienie grobu, wjazd na cmentarz, pozwolenie na budowę pomnika. Ponieważ w Szydłowcu istnieje cmentarz parafialny, na którym odbywa się większość pochówków Zakład nie osiągnął przychodów w zaplanowanej wysokości. Jednak miejsc na cmentarzu parafialnym ubywa, przychody z opłat z cmentarza będą się sukcesywnie, w miarę upływu czasu zwiększać. Na wpływy z w/w przychodów Zakład nie ma wpływu. Plan zakładany na rok bieżący powstawał na bazie roku poprzedniego.

**W § 0920 Pozostałe odsetki**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0920	26.000,00	19.597,62	75,00%

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

**§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 2650	35.0000,00	20.000,00	57,00%

Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Szydłowiec w wysokości 20.000zł została wykorzystana na dopłaty do czynszu lokali socjalnych.



**Dział 900****PRZYCHODY (w zł) ogółem:**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 057 000,00	301 535,60	15,00%

**Przychody własne:**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 913 000,00	266 441,49	13,92%
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 111,00	94,11	2,0 %
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	138 889,00	35.000,00	23,00%
<b>Razem</b>		<b>2 057 000,00</b>	<b>301 535,60</b>	<b>15,00%</b>

**W § 0830 Wpływy z usług**

na dzień 30.06.2012 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Letnie i zimowe utrzymanie dróg	150 000,00	18 340,05	12,00%
Utrzymanie porządku i czystości na ulicach, chodnikach i placach	608 000,00	3 758,81	0,62%
Bezpańskie, niebezpieczne oraz padłe zwierzęta	45 000,00	-----	-----
Odzysk i sprzedaż surowców wtórnych	80 000,00	7 248,24	9,10%
Odbiór i transport odpadów przez śmieciarkę	650 000,00	150 765,91	23,19%
Przychody za składowanie odpadów	100 000,00	53 987,87	54,00%
Pozostałe usługi(wynajem samochodu, dzierżawa pojemników, zarządzanie)	280 000,00	32 340,61	12,30%
<b>Razem</b>	<b>1 913 000,00</b>	<b>266 441,49</b>	<b>14,00 %</b>

W ramach przychodów z utrzymania czystości na drogach gminnych niskie wykonanie za I półrocze 2012r. wynika z łagodnych warunków zimowych, co jednak nie wyklucza wykonania planu w takiej wysokości do końca br, ponieważ wpływy za odśnieżanie mogą być wyższe w m-cach listopadzie i grudniu.

W związku z kontynuacją przez Gminę utrzymania porządku i czystości w mieście oraz prowadzenia TPP Zakład nie uzyskał stosownych wpływów.

Po przeprowadzonej analizie z wykonania planu przychodów za I półrocze 2012r. Zakład złożył wniosek o dokonanie zmniejszeń po stronie przychodów i kosztów w planie finansowym.

**W § 0920 Pozostałe odsetki**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0920	5 111,00	94,11	1,84%

wykazano odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności

**§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 2650	138 889,00	32 407,41	25,00%

Dotacja przekazana przez Gminę do kosztów prowadzenia działalności związanej z odbiorem odpadów. Zgonie z zasadami przepisów prawa dotacja została wykazana w kwocie netto.

**Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - 62 152,43 zł.**

Wykonanie kosztów przez SZUK w Szydłowcu za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 700**

**KOSZTY (w zł) ogółem:**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1 820 000,00</b>	<b>773 215,02</b>	<b>42,5%</b>

**Wynagrodzenia i pochodne:**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	103 489,40	33,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-----	0,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	18 824,72	33,6%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	2 535,49	28,2%
§ 4170	Umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	492,00	4,9%
<b>Razem</b>		<b>412 000,00</b>	<b>125 341,61</b>	<b>30,4%</b>

**W § 4010 Wynagrodzenia osobowe - 103 489,40 zł**

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

**Wydatki rzeczowe:**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	13 747,71	5,7%
§ 4260	Zakup energii	616 000,00	434 314,77	67,76%
§ 4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	46 345,37	20,1%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	118,00	11,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	38 776,77	14,3%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 000,00	74 107,57	66,76%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	630,47	21,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 611,97	12,0%

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 800,00	75,5%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	6 760,00	52%
<b>RAZEM</b>		<b>1 383 000,00</b>	<b>625 212,63</b>	<b>45,2%</b>

#### **W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 13 747,71 zł**

wykonana kwota związana była z zakupem wyposażenia i materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zakładu (materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, poradników, publikacji, czasopism itp.)

#### **§ 4260 Zakup energii - 434 314,77 zł**

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

Poszczególne koszty to:

- energia elektryczna - 29 488,30 zł
- energia ciepła - 360 058,56 zł
- zimna woda - 34 696,61 zł
- gaz - 10 071,30 zł

#### **W § 4270 Zakup usług remontowych - 46 345,37zł**

wykonane koszty to bieżące naprawy i konserwacje oraz remonty budynków pokryte ze środków własnych oraz dotacji, a także zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

#### **W § 4300 Zakup usług pozostałych - 38 776,77 zł**

wykonanie przedstawia się następująco:

1.	Usługi pocztowe i telefoniczne	2 249,11
2.	Usługi kominiarskie	1 738,68
3.	Usługi informatyczne	1 300,00
4.	Usługi wywozu nieczystości	13 162,30
5.	Usługi prawne	3 392,50
6.	Usługi szkoleniowe	210,00
7.	Koszty utrzymania czystości	12 282,40
8.	Pozostałe usługi:	
	w tym:	
	-opłaty licencyjne i usługi informatyczne	1 590,00
	- prowizja bankowa	623,62
	- -pozostałe usługi	2 228,16

**W § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe - 74 107,57 zł**

Na wykonanie w § 4410 Podróże służbowe krajowe –630,47 zł - składają się koszty delegacji służbowych.

**W § 4430 Różne opłaty i składki - 3 611,97zł**

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

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 800,00 zł**

koszty poniesione w tym paragrafie dotyczą odpisu na 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości - 6 760,00 zł**

**§ 4580 Pozostałe odsetki - 22 660,78 zł** naliczone przez Zakład, nie zapłacone odsetki od zobowiązań

#### **DZIAŁ 900**

**KOSZTY (w zł) ogółem:**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1 537 000,00</b>	<b>333 672,47</b>	<b>21,7%</b>

#### **Wynagrodzenia i pochodne:**

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
§ 3030	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 000,00	-----	0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	174 865,61	36,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	-----	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	30 069,77	32,3%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	2 340,16	15,6%
§ 4170	Umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	-----	
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	5 000,00	694,97	13,9%
<b>Razem</b>		<b>662 500,00</b>	<b>207 970,51</b>	<b>31,4%</b>

**W § 4010 Wynagrodzenia osobowe - 174 865,61 zł**

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

**Wydatki rzeczowe:**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	77 603,03	25,9%
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	7 001,01	14,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	16 248,73	26,4%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 042,80	52,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	7 466,39	8,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-----	
§ 4430	Różne opłaty i składki	335 000,00	-----	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,0%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	8 840,00	52,0%
<b>RAZEM</b>		<b>874 500,00</b>	<b>125 701,96</b>	<b>14,4%</b>

**W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 77 603,03 zł**

wykonana kwota związana była z zakupem materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zakładu (paliwa, materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, itp.)

**§ 4260 Zakup energii - 7 001,01 zł**

Zakup energii to koszty poniesione z tytułu opłat za energię elektryczną i wodę.

Poszczególne koszty to:

- energia elektryczna - 6 513,13 zł
- zimna woda - 487,88 zł

**W § 4270 Zakup usług remontowych - 16 248,73 zł**

wykonane koszty to bieżące naprawy i eksploatacja sprzętu oraz drobne remonty i konserwacje związane z działalnością zakładu.

**W § 4300 Zakup usług pozostałych - 7.466,39 zł**

wykonanie przedstawia się następująco:

1.	Usługi pocztowe i telefoniczne	1 745,89
2.	Usługi prawne	3 392,50
3.	Pozostałe usługi:	
	w tym:	
	▪ monitoring	1 810,00
	▪ opłaty skarbowe	518,00

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 500,00 zł**

koszty poniesione w tym paragrafie dotyczą odpisu na 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości - 8 840,00 zł**

**Koszty amortyzacji - 82 788,08 zł**

W związku z niższymi przychodami, aniżeli planowano pierwotnie Zakład realizował tylko obligatoryjne zadania wynikające ze Statutu. Koszty z tytułu remontów, czy zakupu materiałów zostały zweryfikowane do koniecznego minimum. Zakład zdaje sobie sprawę z sytuacji złej kondycji na lokalnym rynku, co za tym idzie wstrzymuje się z realizacją inwestycji i planowanych wydatków rzeczowych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - **374.634,07 zł**

Stan należności : 310 071,45 zł

Stan zobowiązań: 694 663,49 zł

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

Na dzień 30.06.2012 r. należności zakładu wynoszą 310 071,45 zł, (w tym wymagalne z tytułu świadczenia usług – 213.364,21 zł). Składają się na nie głównie należności od lokatorów z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat czynszowych oraz opłat za wywóz nieczystości.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu prowadzi windykację należności. Windykacja odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

W okresie sprawozdawczym wysłano kilkadziesiąt upomnień, w 18 przypadkach skierowano sprawę do sądu o nakaz zapłaty (zapadło 10 wyroków, 8 wniosków czeka na rozpatrzenie), złożono wnioski do komornika o ściągnięcie należności.

Pomimo starań Zakładu i prowadzonej windykacji należności, w wielu przypadkach staje się ona bezskuteczna. Dodatkowo sytuację pogarsza ciągły wzrost cen materiałów i usług, co natomiast skutkuje pogłębianiem się zaległości.

Zakład administruje budynki socjalne, których stan techniczny z racji wieku jest niezadowolający. Potrzeby remontowe tych budynków są duże, a koszty ich utrzymania znacznie przewyższają dochody. Pomimo przeprowadzonych licznych remontów i napraw wymagają one

ciągłej modernizacji i nakładów finansowych.

Ponadto lokale socjalne zamieszkuje osoby najuboższe oraz osoby, które zostały eksmitowane z lokali mieszkalnych z powodu nieregulowania należnych opłat. Z uwagi na duże bezrobocie w naszej gminie i brak perspektyw na podjęcie jakiegokolwiek pracy, osób tych nie stać na bieżące regulowanie czynszu. Osoby tam mieszkające utrzymują się głównie z zasiłków otrzymywanych z opieki społecznej. Dlatego ciężko jest w tym przypadku wyegzekwować należności. Nawet działania komornika nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

Czynsz w lokalach socjalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów nie może przekroczyć 50% najniższego czynszu stosowanego w lokalach mieszkalnych. Aby wyrównać różnicę pomiędzy przychodami, a kosztami SZUK otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu lokali socjalnych.

Z czynszu pobieranego od najemców zakład pokrywa koszty:

- podatku od nieruchomości,
- zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych,
- energii elektrycznej w częściach wspólnych,
- utrzymania czystości wokół budynków,
- wynagrodzeń pracowników oraz utrzymania administracji,
- bieżących napraw, konserwacji i remontów budynków i lokali,
- przeglądów technicznych – kominiarskich, gazowych, elektrycznych itp.,
- bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Nieregularne wnoszenie opłat powoduje zachwianie płynności finansowej zakładu i brak środków na terminową zapłatę zobowiązań.

Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2012r. wynoszą 694.663,49 zł, w tym wymagalne 376.980,87 zł.

Zobowiązania wymagalne zakładu dotyczą:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu usług remontowych,
- zobowiązań z tytułu dostaw wody i kanalizacji,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości
- dostaw energii i paliw.

Powodem wysokich zobowiązań są głównie opóźnienia w uiszczaniu opłat oraz wzrost kosztów utrzymania. Z uwagi na nieregularne uiszczanie opłat przez odbiorców usług zakład nie jest w stanie regulować na bieżąco wszystkich swoich zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym gmina Szydłowiec, jako właściciel lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych przekazała Wspólnotom Mieszkaniowym 25.000,00 zł, jako zwrot kosztów ich utrzymania. Ponadto Zakład podpisał również porozumienia w sprawie rozłożenia zaległości na raty. Dzięki temu zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych zmniejszyły się.

Jednak sytuacja finansowa zakładu jest nadal niezadowolająca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 374.634,07 zł.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że pomimo trudnej sytuacji finansowej zakład wykonuje swoje zadania statutowe oraz reguluje zaciągnięte zobowiązania w miarę posiadanych środków finansowych.

## II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2012r .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>60 159 085,00</b>	<b>28 373 383,49</b>	<b>47,16%</b>
	bieżące	45 949 425,00	24 484 414,58	53,29%
	majątkowe	14 209 660,00	3 888 968,91	27,37%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym :</b>	<b>60 198 235,00</b>	<b>28 205 581,11</b>	<b>46,85%</b>
	bieżące	46 249 883,00	24 881 966,16	53,80%
	majątkowe	13 948 352,00	3 323 614,95	23,83%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-39 150,00</b>	<b>167 802,38</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>4 691 934,00</b>	<b>3 052 699,57</b>	<b>62,91%</b>
	Obligacje jednostek samorządowych	4 590 709,00	0,00	0,00%
	kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu		2 951 473,61	
	w tym: na pokrycie wydatków realizowanych ze środków UE		240 910,28	
	Wolne środki	101 225,00	101 225,96	0,00%
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>4 652 784,00</b>	<b>2 784 251,17</b>	<b>59,84%</b>
	Kredyty	3 227 550,00	1 524 869,33	47,25%
	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 093 080,00	1 093 080,00	
	Pożyczki	332 154,00	166 301,84	50,07%



**Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2012r.  
Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	Procent wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 667,00	42 502,79	93,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 100,00	10 590,95	87,53%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	407,27	407,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 183,68	84,86%
	01095		Pozostała działalność	33 567,00	31 911,84	95,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 346,80	44,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 567,00	30 565,04	99,99%
600			Transport i łączność	100,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 550,00	136 291,18	30,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 550,00	136 291,18	31,66%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	78 403,05	52,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 550,00	56 863,39	21,99%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 024,74	14,64%
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	240 846,00	84 228,45	34,97%

	75011		Urzędy wojewódzkie	120 346,00	64 791,95	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 296,00	64 778,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	27,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	17 936,50	15,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	76 000,00	3 667,34	4,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	14 269,16	35,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 365,00	1 685,00	50,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00	1 685,00	50,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365,00	1 685,00	50,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 200,00	10 206,90	37,53%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	9 006,90	34,64%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	8 454,10	33,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	552,80	55,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 002 825,00	6 637 229,29	44,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	1 840,69	16,73%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 840,69	18,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 839 525,00	1 078 977,92	38,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 625 525,00	958 675,72	36,51%
		0320	Podatek rolny	9 660,00	3 884,00	40,21%
		0330	Podatek leśny	76 728,00	40 490,00	52,77%
		0340	Podatek od środków transportowych	79 933,00	52 583,00	65,78%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	3 920,00	71,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	105,60	52,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 154,60	38,49%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 979,00	18 165,00	46,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 211 788,00	1 716 381,32	53,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 874 470,00	939 311,15	50,11%
		0320	Podatek rolny	270 900,00	163 752,30	60,45%
		0330	Podatek leśny	22 708,00	12 681,81	55,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	213 510,00	125 819,31	58,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	26 249,00	65,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	155 570,00	38,89%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	275 071,04	76,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 562,40	55,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 223,41	61,12%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	140,90	70,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 600,00	357 702,48	49,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	132 712,95	37,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	9 533,16	15,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	212 044,01	70,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 237,86	32,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	148,10	29,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 219 912,00	3 482 326,88	42,36%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 979 912,00	3 375 067,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	107 259,88	44,69%
758			Różne rozliczenia	19 250 040,00	11 077 658,00	57,55%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 685 347,00	7 806 368,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 685 347,00	7 806 368,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 345 078,00	3 172 542,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 345 078,00	3 172 542,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 118,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 118,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 497,00	98 748,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 497,00	98 748,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 249 690,00	1 354 838,90	108,41%
	80101		Szkoły podstawowe	26 712,00	23 117,65	86,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 212,00	19 226,40	90,64%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 391,25	59,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	296 000,00	185 631,81	62,71%
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	170 794,30	59,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 837,51	134,89%
	80110		Gimnazja	5 238,00	2 619,00	50,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 238,00	2 619,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 731,25	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 731,25	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 000,00	379 963,40	56,46%
		0830	Wpływy z usług	673 000,00	379 963,40	56,46%
	80195		Pozostała działalność	248 740,00	757 775,79	304,65%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 429,00	644 109,42	304,65%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 311,00	113 666,37	304,65%
852			Pomoc społeczna	8 647 434,00	4 673 586,25	54,05%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 932 000,00	3 553 852,34	51,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 892 000,00	3 533 000,00	51,26%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	20 852,34	52,13%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 200,00	47 349,28	63,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,28	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 800,00	27 300,00	74,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 400,00	19 900,00	53,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00	274 640,00	68,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 000,00	274 640,00	68,32%
85216		Zasiłki stałe	401 000,00	255 466,57	63,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 566,57	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000,00	253 900,00	63,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 370,00	205 670,61	59,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	721,41	24,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 370,00	204 914,00	60,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 320,00	55 522,21	51,26%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 552,94	48,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 220,00	40 911,00	52,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	58,27	58,27%

	85295		Pozostała działalność	385 544,00	281 085,24	72,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 544,00	1 743,24	4,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	31 700,00	99,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00	247 642,00	78,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 209,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	213 209,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 489,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 720,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 037,00	274 037,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 037,00	274 037,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 037,00	274 037,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 462,00	192 150,82	36,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	658,78	94,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	658,78	94,11%
	90002		Gospodarka odpadami	88 000,00	65 600,53	74,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	717,43	71,74%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	59 085,67	73,86%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 797,43	82,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 533,00	8 618,71	7,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 533,00	8 618,71	7,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	61 638,01	41,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	61 638,01	41,09%
	90095		Pozostała działalność	177 229,00	55 634,79	31,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	18,93	1,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 129,00	55 615,86	33,48%
			<b>razem:</b>	<b>45 949 425,00</b>	<b>24 484 414,58</b>	<b>53,29%</b>

## Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	Procent wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 148 665,00	1 148 664,61	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 127 906,00	1 127 906,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 127 906,00	1 127 906,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 759,00	20 758,61	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 759,00	20 758,61	100,00%
600			Transport i łączność	1 975 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 185 000,00	191 287,93	8,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 185 000,00	191 287,93	8,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	79 913,94	99,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	106 873,99	5,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 500,00	90,00%
750			Administracja publiczna	527 483,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	527 483,00	0,00	0,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	527 483,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	47 132,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 132,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 132,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 190 382,00	307 236,06	25,81%
	80104		Pozostała działalność	0,00	185,25	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 190 382,00	307 050,81	25,79%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 011 825,00	260 993,19	25,79%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 557,00	46 057,62	25,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 423,00	123 052,07	104,79%
	90095		Pozostała działalność	117 423,00	123 052,07	104,79%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 423,00	123 052,07	104,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 018 575,00	2 118 728,24	30,19%
	92195		Pozostała działalność	7 018 575,00	2 118 728,24	30,19%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 018 575,00	2 118 728,24	30,19%
<b>Razem:</b>				<b>14 209 660,00</b>	<b>3 888 968,91</b>	<b>27,37%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>60 159 085,00</b>	<b>28 373 383,49</b>	<b>47,16%</b>



**Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012r.**

Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Z tego							
					Wykonanie	Procent wykona- nia	Wydatki bieżące	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Procent wykonani a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 639,00</b>	<b>91 991,36</b>	<b>45,62%</b>	<b>133 705,00</b>	<b>76 655,52</b>	<b>57,33%</b>	<b>67 934,00</b>	<b>15 335,84</b>	<b>22,57%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 557,00	13 183,34	58,44%	0,00	0,00	0,00%	22 557,00	13 183,34	58,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 557,00	13 183,34	58,44%	0,00	0,00	0,00%	22 557,00	13 183,34	58,44%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	69 022,00	36 954,33	53,54%	69 022,00	36 954,33	53,54%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 266,16	55,28%	24 000,00	13 266,16	55,28%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	23 688,17	53,23%	44 500,00	23 688,17	53,23%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	522,00	0,00	0,00%	522,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01030		lżby rolnicze	5 418,00	3 336,15	61,58%	5 418,00	3 336,15	61,58%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 418,00	3 336,15	61,58%	5 418,00	3 336,15	61,58%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	104 642,00	38 517,54	36,81%	59 265,00	36 365,04	61,36%	45 377,00	2 152,50	4,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	85,95	98,79%	87,00	85,95	98,79%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%	13,00	12,25	94,23%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	0,00	0,00%	2 654,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 904,00	5 800,00	26,48%	21 904,00	5 800,00	26,48%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	0,00	0,00%	4 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 967,00	29 966,84	100,00%	29 967,00	29 966,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 197,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39 197,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180,00	2 152,50	34,83%	0,00	0,00	0,00%	6 180,00	2 152,50	34,83%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 085,00</b>	<b>11 085,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 085,00</b>	<b>11 085,00</b>	<b>100,00%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 085,00	11 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	11 085,00	11 085,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	11 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	11 085,00	11 085,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 906 803,00</b>	<b>175 872,05</b>	<b>3,58%</b>	<b>601 150,00</b>	<b>68 744,35</b>	<b>11,44%</b>	<b>4 305 653,00</b>	<b>107 127,70</b>	<b>2,49%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 906 803,00	175 872,05	4,50%	601 150,00	68 744,35	11,44%	3 305 653,00	107 127,70	3,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 785,50	47,32%	8 000,00	3 785,50	47,32%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 231,00	13 172,31	13,55%	97 231,00	13 172,31	13,55%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	206 919,00	932,40	0,45%	206 919,00	932,40	0,45%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	45 044,94	16,38%	275 000,00	45 044,94	16,38%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 809,20	72,62%	8 000,00	5 809,20	72,62%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 653,00	107 127,70	3,24%	0,00	0,00	0,00%	3 305 653,00	107 127,70	3,24%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>834 010,00</b>	<b>211 192,55</b>	<b>25,32%</b>	<b>245 000,00</b>	<b>95 280,63</b>	<b>38,89%</b>	<b>589 010,00</b>	<b>115 911,92</b>	<b>19,68%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	20 000,00	30,77%	35 000,00	20 000,00	57,14%	30 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	20 000,00	57,14%	35 000,00	20 000,00	57,14%	0,00	0,00	0,00%

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 010,00	155 757,87	22,28%	140 000,00	39 845,95	28,46%	559 010,00	115 911,92	20,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 600,00	51,50%	40 000,00	20 600,00	51,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 948,60	32,37%	40 000,00	12 948,60	32,37%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 297,35	20,99%	30 000,00	6 297,35	20,99%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 010,00	115 911,92	44,75%	0,00	0,00	0,00%	259 010,00	115 911,92	44,75%
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	35 434,68	50,62%	70 000,00	35 434,68	50,62%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 434,68	50,62%	70 000,00	35 434,68	50,62%	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>246,70</b>	<b>1,64%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>246,70</b>	<b>1,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	246,70	1,64%	15 000,00	246,70	1,64%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	246,70	8,22%	3 000,00	246,70	8,22%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 722 564,00</b>	<b>2 834 004,22</b>	<b>49,52%</b>	<b>5 626 109,00</b>	<b>2 746 193,69</b>	<b>48,81%</b>	<b>96 455,00</b>	<b>87 810,53</b>	<b>91,04%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 296,00	63 453,45	52,75%	120 296,00	63 453,45	52,75%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	46 684,29	50,52%	92 400,00	46 684,29	50,52%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 299,26	99,99%	6 300,00	6 299,26	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 874,00	6 951,11	43,79%	15 874,00	6 951,11	43,79%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	1 056,79	43,31%	2 440,00	1 056,79	43,31%	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02%	3 282,00	2 462,00	75,02%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	142 320,79	49,25%	289 000,00	142 320,79	49,25%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	137 290,09	50,85%	270 000,00	137 290,09	50,85%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 124,89	44,64%	7 000,00	3 124,89	44,64%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	615,00	12,30%	5 000,00	615,00	12,30%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 205,63	24,11%	5 000,00	1 205,63	24,11%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,18	8,52%	1 000,00	85,18	8,52%	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 028 513,00	2 429 985,17	48,32%	5 028 513,00	2 429 985,17	48,32%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	2 400,00	45,71%	5 250,00	2 400,00	45,71%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 024,00	1 317 000,46	42,68%	3 086 024,00	1 317 000,46	42,68%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00	220 499,56	100,00%	220 500,00	220 499,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	57 000,00	28 004,47	49,13%	57 000,00	28 004,47	49,13%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 976,00	248 427,57	46,18%	537 976,00	248 427,57	46,18%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	23 753,93	29,33%	81 000,00	23 753,93	29,33%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 074,00	12 341,85	17,61%	70 074,00	12 341,85	17,61%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	38 559,19	64,27%	60 000,00	38 559,19	64,27%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	74 894,32	46,81%	160 000,00	74 894,32	46,81%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	133 078,56	60,49%	220 000,00	133 078,56	60,49%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 845,62	54,23%	20 000,00	10 845,62	54,23%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	338,00	8,45%	4 000,00	338,00	8,45%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	179 972,25	62,27%	289 000,00	179 972,25	62,27%	0,00	0,00	0,00%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 303,28	38,39%	6 000,00	2 303,28	38,39%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	10 494,48	47,70%	22 000,00	10 494,48	47,70%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	13 987,11	55,95%	25 000,00	13 987,11	55,95%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 347,82	51,74%	20 000,00	10 347,82	51,74%	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	39 426,70	71,68%	55 000,00	39 426,70	71,68%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 689,00	53 800,00	75,05%	71 689,00	53 800,00	75,05%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 510,00	73,15%	13 000,00	9 510,00	73,15%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 500,00	110 071,34	61,32%	179 500,00	110 071,34	61,32%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 800,00	90,77%	13 000,00	11 800,00	90,77%	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	27 331,00	76,99%	35 500,00	27 331,00	76,99%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 125,38	50,63%	20 000,00	10 125,38	50,63%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	57 409,92	56,01%	102 500,00	57 409,92	56,01%	0,00		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	403,84	40,38%	1 000,00	403,84	40,38%	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 001,20	50,02%	6 000,00	3 001,20	50,02%	0,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	105 255,00	88 173,47	83,77%	8 800,00	362,94	4,12%	96 455,00	87 810,53	91,04%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	137,90	2,76%	5 000,00	137,90	2,76%	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	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	132,84	26,57%	500,00	132,84	26,57%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,20	18,44%	500,00	92,20	18,44%	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 189,00	51 000,00	94,12%	0,00	0,00	0,00%	54 189,00	51 000,00	94,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 811,00	20 355,53	78,86%	0,00	0,00	0,00%	25 811,00	20 355,53	78,86%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	16 455,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	16 455,00	16 455,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 365,00</b>	<b>1 272,71</b>	<b>37,82%</b>	<b>3 365,00</b>	<b>1 272,71</b>	<b>37,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00	1 272,71	37,82%	3 365,00	1 272,71	37,82%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	0,00	0,00%	191,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,00%	31,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 257,00	509,67	40,55%	1 257,00	509,67	40,55%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,00	763,04	40,46%	1 886,00	763,04	40,46%	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>794 944,00</b>	<b>416 249,40</b>	<b>52,36%</b>	<b>794 944,00</b>	<b>416 249,40</b>	<b>52,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 016,00	188 300,64	60,16%	313 016,00	188 300,64	60,16%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	36 302,86	72,61%	50 000,00	36 302,86	72,61%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	47 102,80	48,16%	97 800,00	47 102,80	48,16%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	7 969,70	100,00%	7 970,00	7 969,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136,00	9 386,66	54,78%	17 136,00	9 386,66	54,78%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	735,14	28,27%	2 600,00	735,14	28,27%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 672,00	692,48	18,86%	3 672,00	692,48	18,86%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 163,85	71,91%	4 400,00	3 163,85	71,91%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 231,30	68,72%	60 000,00	41 231,30	68,72%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 274,21	66,32%	17 000,00	11 274,21	66,32%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 817,64	53,53%	9 000,00	4 817,64	53,53%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 680,00	98,82%	1 700,00	1 680,00	98,82%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 141,59	59,51%	12 000,00	7 141,59	59,51%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	701,80	53,98%	1 300,00	701,80	53,98%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	7,78	7,78%	100,00	7,78	7,78%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 200,00	66,67%	1 800,00	1 200,00	66,67%	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	22 000,00	11 938,83	54,27%	22 000,00	11 938,83	54,27%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	2 954,00	75,01%	3 938,00	2 954,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	59 682,00	29 741,25	49,83%	59 682,00	29 741,25	49,83%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	20 003,40	48,67%	41 100,00	20 003,40	48,67%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	3 267,96	100,00%	3 268,00	3 267,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 887,00	53,99%	7 200,00	3 887,00	53,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	499,02	45,37%	1 100,00	499,02	45,37%	0,00	0,00	0,00%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	158,43	15,53%	1 020,00	158,43	15,53%	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	1 700,00	624,84	36,76%	1 700,00	624,84	36,76%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,00	12,00%	1 000,00	120,00	12,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,60	13,92%	500,00	69,60	13,92%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%	1 094,00	821,00	75,05%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00%	500,00	290,00	58,00%	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	422 246,00	198 207,51	46,94%	422 246,00	198 207,51	46,94%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 850,00	44,05%	4 200,00	1 850,00	44,05%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 800,00	119 144,76	41,83%	284 800,00	119 144,76	41,83%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00	25 265,77	100,00%	25 266,00	25 265,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 422,00	27 870,84	53,17%	52 422,00	27 870,84	53,17%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 165,71	38,61%	8 200,00	3 165,71	38,61%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	1 307,47	18,16%	7 200,00	1 307,47	18,16%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 221,93	47,47%	11 000,00	5 221,93	47,47%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 405,28	48,65%	7 000,00	3 405,28	48,65%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 211,22	46,07%	4 800,00	2 211,22	46,07%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	342,62	34,26%	1 000,00	342,62	34,26%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 780,49	50,87%	3 500,00	1 780,49	50,87%	0,00	0,00	0,00%



		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	442,42	44,24%	1 000,00	442,42	44,24%	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	1 500,00	455,00	30,33%	1 500,00	455,00	30,33%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 744,00	75,01%	7 658,00	5 744,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
		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%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 420 414,00</b>	<b>674 158,74</b>	<b>47,46%</b>	<b>1 420 414,00</b>	<b>674 158,74</b>	<b>47,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 420 414,00	674 158,74	47,46%	1 420 414,00	674 158,74	47,46%	0,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	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	1 400 414,00	674 158,74	48,14%	1 400 414,00	674 158,74	48,14%	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 054 445,00</b>	<b>13 066 568,69</b>	<b>59,25%</b>	<b>21 619 249,00</b>	<b>12 674 356,45</b>	<b>58,63%</b>	<b>435 196,00</b>	<b>392 212,24</b>	<b>90,12%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 780 208,00	5 196 183,73	59,18%	8 772 112,00	5 196 183,73	59,24%	8 096,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 640,00	92 143,00	41,95%	219 640,00	92 143,00	41,95%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756 673,00	3 225 884,08	56,04%	5 756 673,00	3 225 884,08	56,04%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 063,00	485 059,62	100,00%	485 063,00	485 059,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	617 400,28	64,99%	950 000,00	617 400,28	64,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 798,00	79 038,65	49,77%	158 798,00	79 038,65	49,77%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 019,00	0,00	0,00%	8 019,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 336,00	116 675,29	46,24%	252 336,00	116 675,29	46,24%	0,00	0,00	0,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	1 083,30	5,70%	19 000,00	1 083,30	5,70%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	303 651,00	143 546,38	47,27%	303 651,00	143 546,38	47,27%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 210,00	2 160,90	3,99%	54 210,00	2 160,90	3,99%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 797,00	599,00	6,11%	9 797,00	599,00	6,11%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 011,00	79 720,84	50,14%	159 011,00	79 720,84	50,14%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 878,00	1 215,90	42,25%	2 878,00	1 215,90	42,25%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 163,00	5 586,77	36,84%	15 163,00	5 586,77	36,84%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	100,00	4,76%	2 100,00	100,00	4,76%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 321,72	23,60%	5 600,00	1 321,72	23,60%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 652,00	0,00	0,00%	7 652,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 826,00	344 306,00	95,42%	360 826,00	344 306,00	95,42%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	342,00	20,18%	1 695,00	342,00	20,18%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 096,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 453,00	555 546,32	60,36%	920 453,00	555 546,32	60,36%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 876,00	10 464,00	42,06%	24 876,00	10 464,00	42,06%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 783,00	328 785,08	57,40%	572 783,00	328 785,08	57,40%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 560,00	47 555,64	99,99%	47 560,00	47 555,64	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 886,00	57 963,91	62,40%	92 886,00	57 963,91	62,40%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 207,00	7 057,14	38,76%	18 207,00	7 057,14	38,76%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 059,00	24 991,76	56,72%	44 059,00	24 991,76	56,72%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 795,00	36 028,92	62,34%	57 795,00	36 028,92	62,34%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	7 392,00	0,00	0,00%	7 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	0,00	0,00%	924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 935,00	2 931,78	32,81%	8 935,00	2 931,78	32,81%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	514,00	246,09	47,88%	514,00	246,09	47,88%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 522,00	39 522,00	100,00%	39 522,00	39 522,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 474 032,00	1 343 097,87	54,29%	2 474 032,00	1 343 097,87	54,29%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	57 220,63	35,76%	160 000,00	57 220,63	35,76%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 513,00	0,00	0,00%	14 513,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 392,00	748 310,67	53,40%	1 401 392,00	748 310,67	53,40%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 215,00	115 214,08	100,00%	115 215,00	115 214,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 525,00	127 210,81	51,39%	247 525,00	127 210,81	51,39%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 150,00	16 643,09	38,57%	43 150,00	16 643,09	38,57%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	0,00	0,00%	2 056,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 409,00	7 675,23	12,30%	62 409,00	7 675,23	12,30%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	84 133,25	54,28%	155 000,00	84 133,25	54,28%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	134 624,00	79 037,00	58,71%	134 624,00	79 037,00	58,71%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 469,00	1 154,85	25,84%	4 469,00	1 154,85	25,84%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 343,00	478,00	20,40%	2 343,00	478,00	20,40%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 291,00	9 321,45	38,37%	24 291,00	9 321,45	38,37%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	510,00	35,42%	1 440,00	510,00	35,42%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	4 934,00	1 173,69	23,79%	4 934,00	1 173,69	23,79%	0,00	0,00	0,00%

			telefonicznej.									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,12	10,02%	500,00	50,12	10,02%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 965,00	94 965,00	100,00%	94 965,00	94 965,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	0,00	0,00%	206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	5 563 838,00	3 251 568,05	58,44%	5 563 838,00	3 251 568,05	58,44%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 045,00	26 768,00	51,43%	52 045,00	26 768,00	51,43%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 618,00	2 061 467,74	54,60%	3 775 618,00	2 061 467,74	54,60%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 242,00	305 241,07	100,00%	305 242,00	305 241,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 067,00	388 280,30	65,03%	597 067,00	388 280,30	65,03%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 592,00	48 815,89	45,37%	107 592,00	48 815,89	45,37%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	0,00	0,00%	3 084,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 551,00	28 039,29	24,91%	112 551,00	28 039,29	24,91%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	519,00	25,95%	2 000,00	519,00	25,95%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	238 208,00	119 689,07	50,25%	238 208,00	119 689,07	50,25%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 320,00	1 633,20	5,05%	32 320,00	1 633,20	5,05%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 626,00	120,00	2,59%	4 626,00	120,00	2,59%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 071,00	43 985,50	44,85%	98 071,00	43 985,50	44,85%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 337,00	526,32	39,37%	1 337,00	526,32	39,37%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 122,00	2 977,33	36,66%	8 122,00	2 977,33	36,66%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	384,34	20,78%	1 850,00	384,34	20,78%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 871,00	222 871,00	100,00%	222 871,00	222 871,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 234,00	250,00	20,26%	1 234,00	250,00	20,26%	0,00	0,00	0,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 326,00	215 711,24	44,91%	480 326,00	215 711,24	44,91%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,00	0,00	0,00%	862,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 421,00	56 834,59	43,91%	129 421,00	56 834,59	43,91%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 368,00	12 367,53	100,00%	12 368,00	12 367,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 457,00	10 370,76	44,21%	23 457,00	10 370,76	44,21%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 783,00	396,06	10,47%	3 783,00	396,06	10,47%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	0,00	0,00%	2 056,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 694,00	41 905,31	48,90%	85 694,00	41 905,31	48,90%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 420,00	3 644,00	34,97%	10 420,00	3 644,00	34,97%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	0,00	0,00%	308,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 414,00	84 333,91	41,26%	204 414,00	84 333,91	41,26%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	308,00	100,00	32,47%	308,00	100,00	32,47%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,08	12,54%	200,00	25,08	12,54%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	199,00	14,21%	1 400,00	199,00	14,21%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00	5 535,00	100,00%	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	687 623,00	295 099,29	42,92%	687 623,00	295 099,29	42,92%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 682,00	400,00	10,86%	3 682,00	400,00	10,86%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 143,00	190 984,72	40,28%	474 143,00	190 984,72	40,28%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 808,00	31 807,93	100,00%	31 808,00	31 807,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 924,00	35 415,16	54,55%	64 924,00	35 415,16	54,55%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 472,00	2 013,81	19,23%	10 472,00	2 013,81	19,23%	0,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 168,00	4 000,00	64,85%	6 168,00	4 000,00	64,85%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 020,00	8 557,75	26,73%	32 020,00	8 557,75	26,73%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 102,00	2 100,66	14,90%	14 102,00	2 100,66	14,90%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 489,00	0,00	0,00%	17 489,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	100,00	16,21%	617,00	100,00	16,21%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 489,00	5 310,76	42,52%	12 489,00	5 310,76	42,52%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 234,00	477,84	38,72%	1 234,00	477,84	38,72%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 140,00	1 846,56	44,60%	4 140,00	1 846,56	44,60%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	540,10	36,01%	1 500,00	540,10	36,01%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,00%	8 751,00	8 751,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	928,00	92,80%	1 000,00	928,00	92,80%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	1 865,00	60,47%	3 084,00	1 865,00	60,47%	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 150,00	25 540,22	21,80%	117 150,00	25 540,22	21,80%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00%	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 306,01	26,81%	8 600,00	2 306,01	26,81%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 525,00	3 310,00	10,50%	31 525,00	3 310,00	10,50%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	4 843,81	27,52%	17 600,00	4 843,81	27,52%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 825,00	15 080,40	28,02%	53 825,00	15 080,40	28,02%	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 241 279,00	646 041,60	52,05%	1 241 279,00	646 041,60	52,05%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 753,00	0,00	0,00%	3 753,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 262,00	184 681,70	46,72%	395 262,00	184 681,70	46,72%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 722,00	30 719,60	99,99%	30 722,00	30 719,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 087,00	30 912,50	46,08%	67 087,00	30 912,50	46,08%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 820,00	2 828,41	26,14%	10 820,00	2 828,41	26,14%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,00	4 644,63	26,78%	17 345,00	4 644,63	26,78%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	673 000,00	365 982,38	54,38%	673 000,00	365 982,38	54,38%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 214,00	4 487,63	29,50%	15 214,00	4 487,63	29,50%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 458,00	396,75	8,90%	4 458,00	396,75	8,90%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 747,00	323,00	18,49%	1 747,00	323,00	18,49%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	762,00	6,00	0,79%	762,00	6,00	0,79%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00	21 059,00	100,00%	21 059,00	21 059,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 789 536,00	1 537 780,37	85,93%	1 362 436,00	1 145 568,13	84,08%	427 100,00	392 212,24	91,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	818 390,00	739 036,16	90,30%	818 390,00	739 036,16	90,30%	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	293 960,00	285 758,92	97,21%	293 960,00	285 758,92	97,21%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 510,76	17,13%	38 000,00	6 510,76	17,13%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 379,00	11 713,37	14,39%	81 379,00	11 713,37	14,39%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 256,00	6 097,92	25,14%	24 256,00	6 097,92	25,14%	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 225,00	0,00	0,00%	7 225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	2 775,00	0,00	0,00%	2 775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 451,00	96 451,00	100,00%	96 451,00	96 451,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 260,00	283 373,34	89,60%	0,00	0,00	0,00%	316 260,00	283 373,34	89,60%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 840,00	108 838,90	98,19%	0,00	0,00	0,00%	110 840,00	108 838,90	98,19%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>148 850,77</b>	<b>49,62%</b>	<b>285 000,00</b>	<b>148 850,77</b>	<b>52,23%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	27 409,47	76,14%	36 000,00	27 409,47	76,14%	0,00	0,00	0,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	409,47	8,19%	5 000,00	409,47	8,19%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33%	6 000,00	2 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	121 441,30	46,00%	249 000,00	121 441,30	48,77%	15 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	58 500,00	61,58%	95 000,00	58 500,00	61,58%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 728,94	46,06%	45 000,00	20 728,94	46,06%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	21 655,24	40,86%	53 000,00	21 655,24	40,86%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 379,37	42,00%	39 000,00	16 379,37	42,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	132,84	13,28%	1 000,00	132,84	13,28%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	977,31	54,30%	1 800,00	977,31	54,30%	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	97,60	9,76%	1 000,00	97,60	9,76%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 370,00	47,40%	5 000,00	2 370,00	47,40%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 802 246,00</b>	<b>5 681 619,38</b>	<b>52,60%</b>	<b>10 802 246,00</b>	<b>5 681 619,38</b>	<b>52,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	180 588,69	60,20%	300 000,00	180 588,69	60,20%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	180 588,69	60,20%	300 000,00	180 588,69	60,20%	0,00	0,00	0,00%



	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	2 408,47	24,08%	10 000,00	2 408,47	24,08%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 408,47	24,08%	10 000,00	2 408,47	24,08%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	1 871,03	15,59%	12 000,00	1 871,03	15,59%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 000,29	68,05%	1 470,00	1 000,29	68,05%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	0,00	0,00%	764,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	135,20	67,60%	200,00	135,20	67,60%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	735,54	99,94%	736,00	735,54	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 932 000,00	3 527 762,28	50,89%	6 932 000,00	3 527 762,28	50,89%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 489 300,00	3 290 252,23	50,70%	6 489 300,00	3 290 252,23	50,70%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 530,00	69 281,25	43,16%	160 530,00	69 281,25	43,16%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 016,00	11 015,16	99,99%	11 016,00	11 015,16	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 984,00	143 741,83	62,50%	229 984,00	143 741,83	62,50%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	407,03	10,44%	3 900,00	407,03	10,44%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 106,54	7,79%	14 200,00	1 106,54	7,79%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 692,64	55,77%	12 000,00	6 692,64	55,77%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	86,60	4,33%	2 000,00	86,60	4,33%	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 200,00	76,78%	5 470,00	4 200,00	76,78%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	979,00	32,63%	3 000,00	979,00	32,63%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 200,00	46 931,70	56,41%	83 200,00	46 931,70	56,41%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 200,00	46 931,70	56,41%	83 200,00	46 931,70	56,41%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 930,00	339 254,67	56,93%	595 930,00	339 254,67	56,93%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	595 930,00	339 254,67	56,93%	595 930,00	339 254,67	56,93%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 986,00	240 066,29	66,69%	359 986,00	240 066,29	66,69%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	359 986,00	240 066,29	66,69%	359 986,00	240 066,29	66,69%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	511 000,00	253 245,65	49,56%	511 000,00	253 245,65	49,56%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	253 245,65	49,56%	511 000,00	253 245,65	49,56%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 670,00	536 960,97	50,67%	1 059 670,00	536 960,97	50,67%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 510,00	33,47%	7 500,00	2 510,00	33,47%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 146,00	331 751,04	45,69%	726 146,00	331 751,04	45,69%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 775,00	62 774,29	100,00%	62 775,00	62 774,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	68 489,44	52,77%	129 800,00	68 489,44	52,77%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	6 448,93	62,01%	10 400,00	6 448,93	62,01%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	20,00%	6 000,00	1 200,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 117,00	12 727,87	63,27%	20 117,00	12 727,87	63,27%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 481,21	60,90%	9 000,00	5 481,21	60,90%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	953,83	31,79%	3 000,00	953,83	31,79%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	666,00	25,62%	2 600,00	666,00	25,62%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	33 018,00	13 645,09	41,33%	33 018,00	13 645,09	41,33%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	850,00	402,00	47,29%	850,00	402,00	47,29%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	977,93	32,60%	3 000,00	977,93	32,60%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 870,00	4 340,40	55,15%	7 870,00	4 340,40	55,15%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 710,71	85,54%	2 000,00	1 710,71	85,54%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 017,72	20,35%	5 000,00	1 017,72	20,35%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	16 500,00	75,41%	21 879,00	16 500,00	75,41%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	996,00	996,00	100,00%	996,00	996,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00	1 718,51	99,97%	1 719,00	1 718,51	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 650,00	53,00%	5 000,00	2 650,00	53,00%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 220,00	225 612,36	52,81%	427 220,00	225 612,36	52,81%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	643,00	32,15%	2 000,00	643,00	32,15%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 921,00	133 722,58	49,00%	272 921,00	133 722,58	49,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 831,00	24 831,04	100,00%	24 831,00	24 831,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 110,00	30 515,62	59,71%	51 110,00	30 515,62	59,71%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00	2 683,15	33,92%	7 910,00	2 683,15	33,92%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	21 090,00	46,76%	45 100,00	21 090,00	46,76%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	426,97	6,62%	6 450,00	426,97	6,62%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00	11 700,00	75,49%	15 498,00	11 700,00	75,49%	0,00	0,00	0,00%

	85295		Pozostała działalność	511 240,00	326 917,27	63,95%	511 240,00	326 917,27	63,95%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	511 240,00	326 917,27	63,95%	511 240,00	326 917,27	63,95%	0,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>238 223,00</b>	<b>8 345,90</b>	<b>3,50%</b>	<b>238 223,00</b>	<b>8 345,90</b>	<b>3,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	238 223,00	8 345,90	3,50%	238 223,00	8 345,90	3,50%	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	25 014,00	8 345,90	33,36%	25 014,00	8 345,90	33,36%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370,00	0,00	0,00%	3 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00%	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	0,00	0,00%	14 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	0,00	0,00%	640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	0,00%	1 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	0,00	0,00%	32 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 745,00	0,00	0,00%	22 745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	0,00	0,00%	1 671,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00%	51 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	0,00	0,00%	54,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4439	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00%	1 094,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>775 797,00</b>	<b>506 229,21</b>	<b>65,25%</b>	<b>775 797,00</b>	<b>506 229,21</b>	<b>65,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85401		Świetlice szkolne	447 760,00	236 167,21	52,74%	447 760,00	236 167,21	52,74%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	0,00	0,00%	1 625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 603,00	162 422,01	48,40%	335 603,00	162 422,01	48,40%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 776,00	22 775,05	100,00%	22 776,00	22 775,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 473,00	27 406,99	50,31%	54 473,00	27 406,99	50,31%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 786,00	4 023,16	45,79%	8 786,00	4 023,16	45,79%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	0,00	0,00%	2 878,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	0,00	0,00%	822,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 540,00	19 540,00	100,00%	19 540,00	19 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,00	0,00	0,00%	257,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	328 037,00	270 062,00	82,33%	328 037,00	270 062,00	82,33%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	323 737,00	268 697,00	83,00%	323 737,00	268 697,00	83,00%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 300,00	1 365,00	31,74%	4 300,00	1 365,00	31,74%	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 331 481,00</b>	<b>1 122 059,02</b>	<b>48,13%</b>	<b>2 198 481,00</b>	<b>1 122 059,02</b>	<b>51,04%</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	15 776,39	7,89%	100 000,00	15 776,39	15,78%	100 000,00	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	30 000,00	270,60	0,90%	30 000,00	270,60	0,90%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	0,00	0,00%	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	15 505,79	48,46%	32 000,00	15 505,79	48,46%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	643 169,00	378 806,70	58,90%	643 169,00	378 806,70	58,90%	0,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	35 000,00	23,33%	150 000,00	35 000,00	23,33%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	420,00	87,50%	480,00	420,00	87,50%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 044,00	160 597,13	87,26%	184 044,00	160 597,13	87,26%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 133,00	47 132,02	100,00%	47 133,00	47 132,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 207,00	17 723,29	92,28%	19 207,00	17 723,29	92,28%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	2 168,86	91,09%	2 381,00	2 168,86	91,09%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	612,00	580,86	94,91%	612,00	580,86	94,91%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 099,00	12 410,71	42,65%	29 099,00	12 410,71	42,65%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 935,00	4 768,82	48,00%	9 935,00	4 768,82	48,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	97 727,83	48,86%	200 000,00	97 727,83	48,86%	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	278,00	277,18	99,71%	278,00	277,18	99,71%	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	417 929,00	217 753,70	52,10%	417 929,00	217 753,70	52,10%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	2 940,00	33,45%	8 790,00	2 940,00	33,45%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 934,00	156 091,40	59,37%	262 934,00	156 091,40	59,37%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 203,00	21 202,89	100,00%	21 203,00	21 202,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 697,00	25 820,26	43,25%	59 697,00	25 820,26	43,25%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 555,00	3 592,34	37,60%	9 555,00	3 592,34	37,60%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 260,00	3 997,66	43,17%	9 260,00	3 997,66	43,17%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 173,15	46,93%	2 500,00	1 173,15	46,93%	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 936,00	48,93%	6 000,00	2 936,00	48,93%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 490,00	0,00	0,00%	37 490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	3 876,82	8,43%	46 000,00	3 876,82	8,43%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 772,11	17,96%	21 000,00	3 772,11	17,96%	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	23 000,00	104,71	0,46%	23 000,00	104,71	0,46%	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	312 604,21	49,62%	630 000,00	312 604,21	49,62%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	560 000,00	262 114,76	46,81%	560 000,00	262 114,76	46,81%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 884,52	97,21%	40 000,00	38 884,52	97,21%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 604,93	38,68%	30 000,00	11 604,93	38,68%	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	68 689,41	45,79%	142 000,00	68 689,41	48,37%	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 077,51	21,55%	5 000,00	1 077,51	21,55%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	66 975,52	50,93%	131 500,00	66 975,52	50,93%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	42,38	84,76%	50,00	42,38	84,76%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	594,00	10,90%	5 450,00	594,00	10,90%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	244 383,00	124 551,79	50,97%	219 383,00	124 551,79	56,77%	25 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	1 350,00	45,15%	2 990,00	1 350,00	45,15%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 610,00	74 211,26	62,57%	118 610,00	74 211,26	62,57%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	4 774,05	99,98%	4 775,00	4 774,05	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,00	9 210,02	67,89%	13 567,00	9 210,02	67,89%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 120,29	84,11%	1 332,00	1 120,29	84,11%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	1 615,25	52,79%	3 060,00	1 615,25	52,79%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 964,42	49,64%	10 000,00	4 964,42	49,64%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	12 708,04	36,31%	35 000,00	12 708,04	36,31%	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	18 000,00	6 311,46	35,06%	18 000,00	6 311,46	35,06%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 049,00	8 287,00	75,00%	11 049,00	8 287,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 357 500,00</b>	<b>3 134 034,28</b>	<b>33,49%</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>8 277 500,00</b>	<b>2 594 034,28</b>	<b>31,34%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	379 999,98	50,00%	760 000,00	379 999,98	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	379 999,98	50,00%	760 000,00	379 999,98	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	160 000,02	50,00%	320 000,00	160 000,02	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	160 000,02	50,00%	320 000,00	160 000,02	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 277 500,00	2 594 034,28	31,34%	0,00	0,00	0,00%	8 277 500,00	2 594 034,28	31,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 018 575,00	2 187 629,74	31,17%	0,00	0,00	0,00%	7 018 575,00	2 187 629,74	31,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 925,00	406 404,54	32,28%	0,00	0,00	0,00%	1 258 925,00	406 404,54	32,28%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>268 719,00</b>	<b>121 801,13</b>	<b>45,33%</b>	<b>251 200,00</b>	<b>121 703,69</b>	<b>48,45%</b>	<b>17 519,00</b>	<b>97,44</b>	<b>0,56%</b>
	92601		Obiekty sportowe	51 719,00	14 311,69	27,67%	34 200,00	14 214,25	41,56%	17 519,00	97,44	0,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 183,30	59,17%	2 000,00	1 183,30	59,17%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 476,77	56,51%	15 000,00	8 476,77	56,51%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 864,16	23,87%	12 000,00	2 864,16	23,87%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 690,02	33,80%	5 000,00	1 690,02	33,80%	0,00	0,00	0,00%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 519,00	97,44	0,56%	0,00	0,00	0,00%	17 519,00	97,44	0,56%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	20 781,78	59,38%	35 000,00	20 781,78	59,38%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	673,00	67,30%	1 000,00	673,00	67,30%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 080,55	50,58%	14 000,00	7 080,55	50,58%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 028,23	65,14%	20 000,00	13 028,23	65,14%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	182 000,00	86 707,66	47,64%	182 000,00	86 707,66	47,64%	0,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	170 000,00	85 089,35	50,05%	170 000,00	85 089,35	50,05%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 618,31	16,18%	10 000,00	1 618,31	16,18%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem :</b>			<b>60 198 235,00</b>	<b>28 205 581,11</b>	<b>46,85 %</b>	<b>46 249 883,00</b>	<b>24 881 966,16</b>	<b>53,80 %</b>	<b>13 948 352,00</b>	<b>3 323 614,95</b>	<b>23,83 %</b>

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 84/2012  
z dnia 27 sierpnia 2012r.**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r.**

**I. Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec obejmuje lata 2012 – 2022

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2012r. wg tytułów dłużnych wyniósł 24.618.033,80zł i stanowi 40,9 % planowanych dochodów ogółem, natomiast po wyłączeniu kredytu krótkoterminowego (do spłaty w trakcie roku 2012) w kwocie 240.910,28 zł – 40,5%. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 21.289.579,32 zł, kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.951.473,61 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach środków z budżetu UE w kwocie 240.910,28 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 376.980,87zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą Samorządowego Zakładu Budżetowego z tytułu:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu usług remontowych,
- zobowiązań z tytułu dostaw wody i kanalizacji,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości,
- dostaw energii i paliw.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami wynosi ok. 10 % zaplanowanych dochodów, a po wyłączeniach z art. 169 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, ulega zmniejszeniu do poziomu ok. 8%.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz.1241/.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012r. wyniesie 24.011.755 zł i będzie stanowił 39,9 % planowanych na ten rok dochodów. W kolejnych latach 2013 – 2014 powyższy wskaźnik wynosić będzie odpowiednio 33,25 % i 31,84 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012r. wyniesie 10,06 % prognozowanych dochodów, w 2013r. – 6,49 %, a w 2014r. osiągnie poziom 5,83 % prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2012-2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
	/%/	/%/
1	2	3
2014	5,79	5,87
2015	5,88	9,58
2016	4,98	12,10
2017	7,30	12,02
2018	6,63	12,45
2019	6,29	12,63
2020	5,50	12,65
2021	1,14	12,22
2022	1,14	12,01

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie. Szczególną uwagę należy zwrócić na rok 2014, gdzie prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się w górnej granicy dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu obsługą zadłużenia. W latach następnych objętych prognozą wskaźnik ten kształtuje się na bezpiecznym poziomie, pod warunkiem zachowania odpowiednich wielkości budżetu w poszczególnych latach.

**WPF na rok 2012 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>	<b>8 305 040,00</b>	<b>2 621 574,28</b>	31,57%
	- bieżące	0,00	0,00	
	- majątkowe	8 305 040,00	2 621 574,28	31,57%
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa	16 455,00	16 455,00	100,00%
	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	8 277 500,00	2 594 034,28	31,34%

	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11 085,00	11 085,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane z budżetu gminy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- majątkowe	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wykup gruntów pod drogi - Budowa ul.Pięknej i Iłżeckiej - wydzielone zgodnie z zatwierdzonymi planami	300 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>8 605 040,00</b>	<b>2 621 574,28</b>	<b>30,47%</b>

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2012r. kwotę 8.605.040 zł i wykonano je w 30,47% planu. Niższy stopień realizacji przedsięwzięć spowodowany jest realizacją prac budowlanych we „wniosku kluczowym”. Najwięcej prac, zgodnie z harmonogramem robót, zaplanowano w II półroczu 2012r.

## II. Część tabelaryczna

### Tabela nr 1

#### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2012- 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	42 529 972,37	40 277 913,92	244 606,20	2 252 058,45	882 734,05	0,00	48 286 964,27	39 543 503,78	38 958 009,37	0,00	0,00	287 772,00	585 494,41	585 494,41
Wykonanie 2010	45 692 545,99	42 831 646,04	280 734,80	2 860 899,95	429 433,00	247 814,20	54 375 996,94	42 480 141,73	41 816 318,45	0,00	0,00	330 276,25	663 823,28	663 823,28
Wykonanie 2011	49 824 845,70	44 263 798,32	419 378,37	5 561 047,38	831 130,19	3 399 095,49	53 075 417,28	44 527 938,01	43 332 337,81	0,00	0,00	382 720,13	1 195 600,20	1 124 344,32
2012	60 159 085,00	45 949 425,00	1 466 208,00	14 209 660,00	2 105 000,00	10 002 528,00	60 198 235,00	46 249 883,00	44 829 469,00	0,00	0,00	530 858,00	1 420 414,00	1 400 414,00
2013	63 200 340,00	49 299 198,00	0,00	13 901 142,00	1 500 000,00	12 401 142,00	60 201 131,00	43 307 719,00	42 207 719,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2014	58 767 897,00	52 069 818,00	0,00	6 698 079,00	1 000 000,00	5 330 194,00	56 464 542,00	45 862 744,00	44 762 744,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2015	54 419 133,00	52 919 133,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	52 269 596,00	46 392 509,00	45 342 509,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2016	56 812 747,00	55 312 747,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	54 981 402,00	48 762 784,00	47 762 784,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017	58 279 953,00	56 779 953,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	54 882 148,00	48 925 317,00	48 068 317,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00
2018	60 374 833,00	58 874 833,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	56 981 560,00	51 200 216,00	50 589 716,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00
2019	62 236 418,00	60 736 418,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	58 843 145,00	53 468 744,00	52 945 962,00	0,00	0,00	0,00	522 782,00	522 782,00
2020	64 153 851,00	62 653 851,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	61 056 578,00	54 786 070,00	54 352 005,00	0,00	0,00	0,00	434 065,00	434 065,00
2021	66 128 806,00	64 628 806,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	65 438 805,00	56 632 384,00	56 566 085,00	0,00	0,00	0,00	66 299,00	66 299,00
2022	68 211 622,00	66 711 622,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	67 454 937,51	58 892 019,51	58 868 726,51	0,00	0,00	0,00	23 293,00	23 293,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	8 743 460,49	1 319 939,91	-5 756 991,90	734 410,14	9 181 261,77	1 988 366,97	0,00	0,00	0,00	7 192 894,80	5 756 991,90
Wykonanie 2010	11 895 855,21	1 248 797,61	-8 683 450,95	351 504,31	11 129 784,12	256 511,12	0,00	0,00	0,00	10 873 273,00	8 683 450,95
Wykonanie 2011	8 547 479,27	3 348 879,54	-3 250 571,58	-264 139,69	7 686 343,66	94 806,66	0,00	0,00	0,00	7 591 537,00	3 250 571,58
2012	13 948 352,00	8 812 140,00	-39 150,00	-300 458,00	4 691 934,00	101 225,00	39 150,00	0,00	0,00	4 590 709,00	0,00
2013	16 893 412,00	14 589 579,00	2 999 209,00	5 991 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 601 798,00	6 270 816,00	2 303 355,00	6 207 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 877 087,00	0,00	2 149 537,00	6 526 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 218 618,00	0,00	1 831 345,00	6 549 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 956 831,00	0,00	3 397 805,00	7 854 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 344,00	0,00	3 393 273,00	7 674 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 374 401,00	0,00	3 393 273,00	7 267 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 270 508,00	0,00	3 097 273,00	7 867 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 806 421,00	0,00	690 001,00	7 996 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 562 918,00	0,00	756 684,49	7 819 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	3 167 758,75	3 167 758,75	0,00	0,00	12 444 681,40	0,00	0,00	29,26%	29,26%	8,82%	8,82%
Wykonanie 2010	2 351 526,51	2 351 526,51	0,00	0,00	21 062 199,25	0,00	218 706,00	46,10%	45,62%	6,60%	6,60%
Wykonanie 2011	4 334 546,12	4 334 546,12	218 706,00	0,00	24 367 385,25	0,57	1 093 080,00	48,91%	46,71%	10,96%	10,52%
2012	4 652 784,00	4 652 784,00	1 093 080,00	0,00	24 011 755,49	0,00	0,00	39,91%	39,91%	10,06%	8,25%
2013	2 999 209,00	2 999 209,00	0,00	0,00	21 012 546,49	0,00	0,00	33,25%	33,25%	6,49%	6,49%
2014	2 303 355,00	2 303 355,00	0,00	0,00	18 709 191,49	0,00	0,00	31,84%	31,84%	5,79%	5,79%
2015	2 149 537,00	2 149 537,00	0,00	0,00	16 559 654,49	0,00	0,00	30,43%	30,43%	5,88%	5,88%
2016	1 831 345,00	1 831 345,00	0,00	0,00	14 728 309,49	0,00	0,00	25,92%	25,92%	4,98%	4,98%
2017	3 397 805,00	3 397 805,00	0,00	0,00	11 330 504,49	0,00	0,00	19,44%	19,44%	7,30%	7,30%
2018	3 393 273,00	3 393 273,00	0,00	0,00	7 937 231,49	0,00	0,00	13,15%	13,15%	6,63%	6,63%
2019	3 393 273,00	3 393 273,00	0,00	0,00	4 543 958,49	0,00	0,00	7,30%	7,30%	6,29%	6,29%
2020	3 097 273,00	3 097 273,00	0,00	0,00	1 446 685,49	0,00	0,00	2,26%	2,26%	5,50%	5,50%
2021	690 001,00	690 001,00	0,00	0,00	756 684,49	0,00	0,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%
2022	756 684,49	756 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	3,80%	3,80%	8,82%	TAK	8,82%	TAK	21 429 936,66	1 395 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,71%	1,71%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	23 178 806,85	1 229 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1,14%	1,14%	10,96%	TAK	10,52%	TAK	24 357 742,58	1 251 023,48	0,00	1 872 307,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,22%	3,00	10,06%	NIE	8,25%	NIE	23 745 683,00	1 171 013,00	0,00	8 605 040,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,49%	11,85%	6,49%	NIE	6,49%	NIE	24 446 308,00	1 314 386,00	0,00	15 296 879,00	2 999 209,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,87%	12,26%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	24 835 234,00	1 340 674,00	0,00	6 569 652,00	2 303 355,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,58%	12,18%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	25 683 291,00	1 380 894,00	0,00	0,00	2 149 537,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,10%	11,62%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	27 757 740,00	1 422 321,00	0,00	0,00	1 831 345,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,02%	13,56%	7,30%	TAK	7,30%	TAK	28 560 427,00	1 389 728,00	0,00	0,00	3 397 805,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,45%	12,71%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	29 387 286,00	1 538 241,00	0,00	0,00	3 393 273,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,63%	11,68%	6,29%	TAK	6,29%	TAK	31 238 905,00	1 815 153,00	0,00	0,00	3 393 273,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,65%	12,26%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	32 408 461,00	2 179 759,00	0,00	0,00	3 097 273,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,22%	12,09%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	33 624 799,00	2 746 949,00	0,00	0,00	690 001,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,01%	11,46%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	34 889 791,00	3 199 358,00	0,00	0,00	756 684,49	0,00	0,00



**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 84/2012  
z dnia 27 sierpnia 2012r.**

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn  
Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek – ogółem za I półrocze 2012r.**

W 2012 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2012 z dn. 05.01.2012r oraz zmianą zatwierdzoną Zarządzeniem Nr 5/2012 z dn. 10.05.2012 r.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>601.992,09</b>	<b>51,24</b>
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.080.000	1.080.000	540.000,00	50
2.	Dotacja z innych źródeł	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>61.992,09</b>	<b>65,26</b>
3.1	Usługi statutowe	20.000	20.000	11.578,30	57,89
3.2	Przych. z tyt. wynajmu sal i refund. mediów	50.000	50.000	37.935,17	90,93
3.3	Pozostałe usługi (plakat, korty, tenis)	15.000	15.000	6.686,50	44,58
3.4	Pozostałe przych. operacyjne (darowizny, naliczone odsetki od należności wymagalnych)	10.000	10.000	5.792,12	57,93
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>606.956,79</b>	<b>51,66</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>755.000</b>	<b>740.000</b>	<b>359.460,50</b>	<b>48,58</b>
1.1	Osobowy Fundusz Płac	605.000	600.000	296.105,50	49,35
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	150.000	140.000	63.355,00	45,25
<b>2.</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>71.652,05</b>	<b>49,42</b>
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000	120.000	59.528,33	49,61
2.2	Opis Z.F.Ś.S	20.000	20.000	9.856,32	49,28
2.3	Pozostałe	5.000	5.000	2.267,40	45,35
<b>3.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.074,86</b>	<b>40,50</b>
<b>4.</b>	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>95.068,49</b>	<b>54,43</b>

4.1	Materiały	40.000	45.000	25.604,04	56,90
4.2	Energia	130.000	130.000	69.464,45	53,43
<b>5.</b>	<b>USŁUGI OBCE OGÓŁEM</b>	<b>34.000</b>	<b>39.000</b>	<b>32.454,32</b>	<b>83,22</b>
<b>6.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>16.000</b>	<b>26.000</b>	<b>18.691,28</b>	<b>71,89</b>
6.1	Podatki i opłaty	2.000	2.000	780,00	39,00
6.2	Podróże służbowe	12.000	10.000	4.575,70	45,76
6.3	Inne, w tym naliczone odsetki od zobowiązań wymagalnych	2.000	14.000	13.335,58	95,26
<b>7.</b>	<b>KOSZT WŁASNY POZOST. USŁUG</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>23.555,29</b>	<b>67,30</b>
<b>III</b>	<b>STRATA BRUTTO</b>	-	-	<b>-4.964,70</b>	-
1.	Podatek dochodowy	-	0	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	0	-	-
<b>IV</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	-	-	<b>-4.964,70</b>	-

W okresie sprawozdawczym SCKiS - Zamek zorganizowało 25 działań kulturalnych: przeglądy artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim, koncerty, spektakle teatralne, wernisaże, wykłady, spotkania, turnieje itp. Ważniejsze z nich to: Zamkowe Spotkania Teatralne „O Laur Złotego Gargulca” – Ogólnopolski Przegląd Teatrów /3 dni, 21 grup teatralnych z kraju/, Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety – Ogólnopolski Przegląd Folkloru / 18 zespołów w tym: kapele ludowe, zespoły folklorystyczne, zespoły pieśni i tańca/, Noc na Zamku w Szydłowcu, Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkurs Recytatorskiego dla Dzieci „Warszawska Syrenka”, Mały Konkurs Recytatorski, „Wianki' 2012” - plenerowe widowisko na wyspie i dziedzińcu zamkowym gromadzące kilka tysięcy widzów, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , cykl zajęć / muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych/ w okresie ferii zimowych, Koncert Sylwestrowy itd. Zorganizowanych zostało 5 wykładów, zajęcia fakultatywne z języka angielskiego oraz 1 wyjazd do teatru w ramach Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, premiery i spektakle teatrów amatorskich działających w Centrum Kultury, wystawy w galeriach zamkowych oraz koncerty z udziałem artystów profesjonalnych i amatorów. W pierwszym półroczu 2012 roku działało w SCKiS - Zamek 6 amatorskich grup artystycznych: Grupa Teatralna „Zamczysko”, Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”, Grupa Teatralna „Nad Fosą, Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”, Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”, Miejska Orkiestra Dęta, 3 grupy zainteresowań: Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Klub Brydża Sportowego „Zamek”.Większość imprez organizowanych przez SCKiS – Zamek nie jest biletowana ze względu na bardzo duże bezrobocie na naszym terenie. Imprezy w większości realizowane są we własnym zakresie

W I półroczu 2012 roku zostało zorganizowanych i przeprowadzonych łącznie 25 zawodów

i turniejów sportowych. W tym 9 zawodów szkolnych, w siedmiu dyscyplinach sportowych, w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych na szczeblu gminnym.

Na istniejących 3 boiskach „ ORLIK 2012” w gminie organizowane były całotygodniowe zajęcia sportowe, prowadzone przez animatorów Orlika dla dzieci , młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta i gminy Szydłowiec.

**W I półroczu 2012 r. zrealizowano przychody** w wysokości 601.992,09 i stanowiły 51,24% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 540.000 co stanowi 50% planu rocznego.

**Przychody własne wyniosły 61.992,09 (65,26)** i pochodziły z następujących źródeł:

**1. Przychody z usług statutowych 11.578,30 (57,89%)**

1.1 wpłaty akred. na Przeglądy org. przez SCKiS – Zamek 7.146,00

1.2. usługi ksero 72,30

1.3 wpłaty uczestników Uniwersytetu III Wieku 4.360,00

**2. Przychody z pozostałych usług 44.621,67 (68,65)**

2.1. przychody z tyt. refund.mediów 24.790,17

2.2. przychody z tyt. wynajmu sal 13.145,00

2.3. przychody z tyt. rozklejania plakatów 1.074,00

2.4. wpływy za bilety na korty tenisowe 1.462,50

2.5. wpłaty za wyżywienie i nocleg zespołów na Przeglądach 4.150,00

**3. Pozostałe przychody operacyjne 5.766,00 (57,66%)**

3.1. darowizny 3.687,00

a). dobrowolne wpłaty czytelników 617,00

b). dobrowolne wpłaty na WOŚP 870,00

c). darowizny na SCKiS Zamek 2.200,00

2. przych.ze sprzed. aktywów (sprz. książek ubytkowanych) 828,00

3. nagrody zdobyte przez MOD i gr. teatralną. 1251,00

**4.Odsetki otrzym. na rach. Bankowy oraz naliczone odsetki od należności wymagalnych 26,12 zł**

**Łączne koszty związane z działalnością instytucji za I półrocze 2012 rok wyniosły 606.956,79 zł stanowiły 51,66% planu rocznego.**

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

**Wynagrodzenia ogółem wyniosły 359.460,50 (48,58%)**

Wynagrodzenia osobowe za I półrocze 2012 wyniosły 296.105,50 49,35%

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zatrudnia 20 osób w wymiarze 17 E.

W I półroczu 2012 wypłacono 1nagrodę jubileuszową

**Wynagrodzenia bezosobowe za I półrocze 2012 wyniosły 63.355,00 (45,25%)**

1. Wynagrodzenia MOD 27.770

2. Wynagrodzenia instruktorów zajęć 19.140

3. Wynagrodzenia jurorów na Przeglądach 4.690

4. Wynagrodzenia za wykłady na Uniwersytet III wieku 3.770

- 5. Honoraria za koncerty i spektakl 7.790
- 6. Pozostałe (drobne usługi) 195

**Świadczenia na rzecz pracowników za I półrocze 2012r. wyniosły 71.652,05(49,42%)**

Składki na ubezpieczenia społeczne 59.528,33

Opis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.856,32

Pozostałe (szkolenia, badania lekarskie) 2.267,40

**Materiały i energia za I półrocze 2012 wyniosły 95.068,49 (54,43%)**

Materiały: 25.604,04

- a. zakup mat.eksploatacyjnych na bieżącą działalność 1.153,08
- b. zakup materiałów do obsługi imprez 8.777,65
- c. zakup materiałów biurowych 4.474,38
- d. zakup środków czystości 1.255,25
- e. zakup drobnego wyposażenia 4.587,15
- f. pozostałe (prenum. literatura do użytku służb.) 5.356,53

Energia 69.464,45

Energia elektryczna 13.562,47

Energia cieplna 55.044,43

Woda, gaz 857,55

**Amortyzacja – 6.074,86 zł**

**Usługi obce za I półrocze 2012 r. wyniosły 32.454,32(83,22)**

- a. usługi remontowe 1.961,78
- b. usługi informatyczne 2.364,70
- c. usługi poligraficzne 5.022,09
- d. usługi telekomunikacyjne 5.525,23
- e. obsługa imprez 6.124,97
- f. usługi pocztowe 1.146,93
- g. usługi bankowe 2.694,06
- h. pozostałe usługi (wywóz odpadów komunalnych) 7.614,56

**Pozostałe koszty za I półrocze 2012 wyniosły 18.691,28 (71,89%)**

Podróże służbowe 4.575,70

Nagrody na przeglądach i konkursach 12.859,24

Podatek od nieruchomości 780,00

Naliczone odsetki od zobowiązań wymagalnych 476,34

**Koszt własny pozostałych usług 23.555,29 (67,30)**

(koszty energii użytkowników pomieszczeń administr. przez SCKiS Zamek

Odchylenia w wykonaniu planu kosztów w poz 4.1,5, 6,3 wystąpiły ze względu na odbywającą się w I półroczu Szydłowiecką Wiosnę Kulturalną co powoduje większe koszty I półrocza. Podczas

Szydłowieckiej Wiosny Kulturalnej odbywa się większość dużych imprez kulturalnych organizowanych przez Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu Zamek.

W I półroczu 2012 roku instytucja poniosła stratę w wysokości 4.964,70, która powstała z powodu mniejszych przychodów z tytułu rozklejania plakatów i biletowania na kortach tenisowych oraz większych kosztów imprez organizowanych w powyższym okresie.

**Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06 2012r., przedstawia poniższe zastawienie.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym wymagalne
1.	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b> w tym:	<b>2.762,72</b>	<b>1.250,00</b>
	z tyt. dostaw i usług	2.762,72	1.250,00
	Inne	-	-
2.	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b> w tym:	<b>51.412,32</b>	<b>18.529,66</b>
	z tyt. dostaw i usług	24.512,44	18.529,66
	z tyt. podatków i opłat ZUS	26.019,88	-
	Inne (PZU)	880	-

Stan należności na 30.06.2012 wyniósł 2.762,72 w tym wymagalnych 1.250 zł dotyczyły należności z wynajmu lokalu i sal zamkowych administrowanych przez Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek. Od należności wymagalnych naliczono odsetki w kwocie 24,79zł.

Zobowiązania na 30.06 2012 wyniosły 51.412,32 w tym wymagalne wyniosły 18.529,66 które powstały z niezapłaconych zobowiązań za dostawę energii cieplnej. Zaległości zostały spłacone 27 lipca br. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek nie zostało obciążone odsetkami od nieterminowych zapłat zobowiązań. Od zobowiązań wymagalnych naliczono odsetki w wysokości 476,34 zł.

Stan środków na dzień 30.06.2012r. wyniósł 2.819,28 zł.

**W strukturze organizacyjnej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu - Zamek, znajduje się Biblioteka .**

W I półroczu 2012r. zrealizowano przychody w wysokości 161.517,32 zł i stanowiły one 49.96% planu rocznego.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 160.000,02zł (50,00%).

Przychody własne biblioteki wyniosły 1.517,30 (45,98%)

są to:

- 5. Dobrowolne wpłaty czytelników na rzecz biblioteki 617,00
- 6. Wpływy za sprzedaży książek ubytkowanych 828,00
- 7. Wpłaty za usługi ksero 72,30

Łączne koszty związane z działalnością statutową wyniosły 161.517,32 (46,87%)

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 104.934,00 (49,85%)

W skład tych wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia 3 pracowników biblioteki oraz część wynagrodzenia administracji i obsługi SCKi S- Zamek.

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 22.600,00 (49,13%)

w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 20.600,00
- Odpis na F.Św. Socjalnych 2 000,00

Materiały i energia wyniosły 30.983,32 (50,96%)

- Materiały wyniosły 5.983,32  
Na zakup księgozbioru zaplanowano 5.000,00 zł. W I półroczu na ten cel wydatkowano 3.009,86zł co stanowi 60,20% planu rocznego.  
Pozostałe koszty materiałów to prenumerata prasy i czasopism do czytelników, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz bieżących materiałów eksploatacyjnych.
- Energia elektryczna i ciepła wyniosła 25 000,00

Usługi obce wyniosły 3 000,00 (75%)

konserwacja kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, remontowe, wywóz odpadów komunalnych