

**Zarządzenie Nr 89/2013
Burmistrza Szydłowca
z dnia 22 sierpnia 2013r.**

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 2013 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.885) oraz § 8 Uchwały Nr 193/XL/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 lipca 2009r.
Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Szydłowcu informację za I półrocze 2013 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o wysokości umorzonych wierzytelności oraz innych ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

§ 2

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2013 roku:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Andrzej Jarzyński

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 89/2013
Burmistrza Szydłowca
z dnia 22 sierpnia 2013r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2013r.

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 2013 roku.

Uchwałą budżetową Nr 159/XXIV/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2013 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	66.330.531 zł,
w tym:	dochody bieżące	49.007.502 zł,
	dochody majątkowe	17.323.029 zł.
w tym:		
a) dotacje w kwocie		9.121.601 zł,
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie		7.298.013 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.823.588 zł,
b) subwencje w kwocie		20.967.472 zł,
c) środki pochodzące z innych źródeł		15.493.636 zł,
d) dochody własne		20.747.822 zł
2)	wydatki budżetowe w kwocie	63.426.451 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		47.281.101 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		16.145.350 zł,
3)	nadwyżka budżetowa w kwocie	2.904.080 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	4.126.200 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	7.030.280 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2013 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

Nr 172/XXVI/13 z dnia 21 marca 2013r.,

Nr 180/XXVII/13 z dnia 15 maja 2013r.,

Nr 185/XXVIII/13 z dnia 12 czerwca 2013r.,

Nr 187/XXIX/13 z dnia 27 czerwca 2013r.,

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 6/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r.,

Nr 9/2013 z dnia 29 stycznia 2013r.,

Nr 25/2013 z dnia 28 lutego 2013r.,

Nr 29/2013 z dnia 22 marca 2013r.,
Nr 44/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.,
Nr 50/2013 z dnia 6 maja 2013r.,
Nr 53/2013 z dnia 16 maja 2013r.,
Nr 60/2013 z dnia 31 maja 2013r.
Nr 66/2013 z dnia 28 czerwca 2013r.
Nr 66/2/2013 z dnia 28 czerwca 2013r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 160.186 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 160.186 zł,

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2013 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	66.170.345 zł,
w tym:		
- dochody bieżące w kwocie		48.847.316 zł,
- dochody majątkowe w kwocie		17.323.029 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	63.266.265 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		47.134.088 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		16.132.177 zł,
3)	nadwyżka budżetowa w kwocie	2.904.080 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	4.126.200 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	7.030.280 zł,
6)	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 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	66 170 345,00	25 806 639,92	39,00 %	100
	bieżące	48 847 316,00	25 455 707,68	52,11%	99
	majątkowe	17 323 029,00	350 932,24	2,03%	1

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 66.170.345 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 25.806.639,92 zł, co stanowi 39,00 % planu.

Dochody z majątku wyniosły 350.932,24 zł i stanowiły ok.2,03% planu.

Dochody bieżące wyniosły 25.455.707,68 zł i stanowiły 52,11 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 717.997,04 zł, zachowana została relacja określona w art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Treść	Plan dochodów na 2013r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	20 795 353,00	8 215 317,44	39,51%	32%
	1.Udziały w podatku dochodowym	8 283 167,00	3 447 109,32	41,62%	42%
	a) od osób fizycznych	8 043 167,00	3 355 737,00	41,72%	97%
	b) osób prawnych	240 000,00	91 372,32	38,07%	3%
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym:	10 462 186,00	4 499 529,33	43,01%	55%
	a) podatek od nieruchomości	4 552 885,00	2 264 475,86	49,74%	50%
	b) podatek rolny	278 847,00	187 695,78	67,31%	4%
	c) podatek od środków transportowych	350 166,00	174 883,90	49,94%	4%
	d) podatek leśny	98 759,00	52 334,69	52,99%	1%
	e) opłata targowa	350 000,00	136 740,00	39,07%	3%
	f) podatek od czynności cywilnoprawnych	406 000,00	118 966,28	29,30%	3%
	g) opłata skarbową	280 000,00	131 862,00	47,09%	3%
	h) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	221 860,30	73,95%	5%
	f) pozostałe (§ 0350, 0360, 0460, 0470, 0490, 0570, 0580, 0690, 0750,0830, 0910, 0920, 0970, 2360, 2680)	3 845 529,00	1 210 710,52	31,48%	27%
	w tym: "opłata śmieciowa" (§ 0490)	1 500 000,00	0,00	0,00%	0%
	3.Dochody z majątku	2 050 000,00	268 678,79	13,11%	3%

2.	Dotacje celowe ogółem, w tym:	25 346 705,00	6 136 830,48	24,21%	24%
	a/ dotacje celowe na zadania bieżące (§ 2010,2030)	9 447 575,00	5 473 890,69	57,94%	89%
	b) dotacje celowe na zadania bieżące - z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 (§ 2007, 2009)	626 101,00	580 686,34	92,75%	9%
	c) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§ 6330)	35 777,00	0,00	0,00%	0%
	d) dotacje celowe na zadania inwestycyjne - z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 (§ 6207, 6209)	15 237 252,00	82 253,45	0,54%	1%
3.	Subwencja ogólna, w tym :	20 028 287,00	11 453 792,00	57,19%	44%
	a) część oświatowa	12 476 973,00	7 678 136,00	61,54%	67%
	b) część wyrównawcza	7 264 714,00	3 632 358,00	50,00%	32%
	c) część równoważąca	286 600,00	143 298,00	50,00%	1%
Dochody ogółem		66 170 345,00	25 805 939,92	39,00%	100%

1.1. Dochody bieżące

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

Realizacja podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych kształtuje się na poziomie 50% wykonania do założonego planu. Jednak duże należności – 889.729 zł występujące w tych podatkach wskazują na brak płynności finansowej tak osób fizycznych, jak i prawnych. ZPE PROFEL (os. prawne) częściowo spłacił zadłużenie z lat ubiegłych, ale zaprzestał płacenia podatku z roku 2013 (brak wpłat od IV do VI). W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych przeważa likwidacja działalności gospodarczych nad rejestracją nowych. Na zaległy podatek zostały wystawione i wysłane upomnienia. Planuje się zrealizowanie dochodów w drugim półroczu 2013r.

Umorzenia dochodów podatkowych za I półrocze 2013r. wyniosły – razem 52.394,27 zł, w tym należność główna 2.900,27 zł, odsetki 49.494,00 zł

- **osoby prawne** - 2 decyzje umorzeniowe w podatku od nieruchomości na kwotę - należność główna **0,10 zł**, odsetki **49.340,00 zł** razem 49.340,10 zł.

- 1 decyzja EXATEL – 0,10 zł,
- 1 decyzja ZEP PROFEL – odsetki 49.340 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, stąd też opóźnienie we wpłacie należności podatkowych.

- **osoby fizyczne** - wydano decyzje umorzeniowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 3.054,17; należność główna 2.900,17 zł oraz odsetki 154,00 zł, w tym:

- 27 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 1.778,64 zł należności głównej i 43,00 zł odsetek,
- 22 decyzje w podatku rolnym na kwotę – 991,94 zł należności głównej i 93,00 zł odsetek,
- 11 decyzji w podatku leśnym na kwotę – 129,59 zł należności głównej i 18,00zł odsetek,

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

- 2 decyzje na kwotę 7.165 zł. w podatku od nieruchomości umarzające postępowanie ze względu na bezprzedmiotowość;
- 3 postanowienia na kwotę 14.080,00 zł o odmowie wszczęcia postępowania ze względu na bezprzedmiotowość.

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2013r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 1.187.901,61 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne -	288.778,55 zł
podatek rolny os. prawne -	3.433,06 zł
podatek od środków transportowych os. prawne –	46.529,90zł
Razem podatek od osób prawnych	338.741,51 zł

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	614.666,56 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	121.242,85 zł
podatek od środków transportowych- os. fiz.	104.656,89zł
Razem podatek od osób fizycznych	840.566,30zł

Zakłady Pracy Chronionej 8.593,80 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej, to kwota – 277.437,09 zł, w tym:

- **osoby prawne – 122.790,95 zł**
 - OSP – 5.434,95 zł
 - Biella Szydłowiec Spółka z o.o. – 115.410,00 zł (2004-2013)
 - Wspólnoty gruntowe – 638,00 zł
 - podatek leśny – 1.308,00 zł.
- **osoby fizyczne – 154.646,14 zł**
 - budynki na cele rolnicze – 151.474,24 zł
 - grunty pod powierzchniowymi wodami stojącymi (Ws) – 573,90 zł
 - Wspólnoty wsi – 98,00 zł
 - podatek rolny – osoby fiz. – 106,00 zł
 - podatek leśny osoby fiz. – 2.394,00 zł

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za I półrocze 2013 roku to kwota 1.517.732,97 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 30.06.2013r./ wynoszą 1.517.732,97 zł : 19.445 = 78,05 zł, o ok. 2% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

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

W pierwszym półroczu 2013r. przekazano do realizacji – 205 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 153.981,90 zł, w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 114 szt. na kwotę 53.295,40 zł
- podatek od nieruchomości os. prawne – 4 szt. na kwotę 42.642,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 21 szt. na kwotę 24.973,90 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne – 2 szt. na kwotę 2.763,00 zł
- mandaty karne – 61 szt. na kwotę 5.390,00 zł
- opłata skarbową - 1 szt. na kwotę 17,00 zł
- opłata eksploatacyjna – 2 szt. na kwotę 24.900,60 zł.

W/w okresie zrealizowano 102 tytuły na kwotę 51.128,49 zł, w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości – 18 szt. na kwotę 7.022,22 zł,
- podatek od nieruchomości os. prawne – 2 szt. na kwotę 4.864,80 zł,
- podatek od środków transportowych os. fiz.– 4 szt. na kwotę 6.414,20 zł,
- podatek od środków transportowych os. prawne – 2 szt. na kwotę 2.984,90 zł,
- mandaty karne – 5 szt. na kwotę 500,00 zł,
- tytuły z lat ubiegłych – 71 szt. na kwotę 29.342,37 zł.

Na koniec 2012r. pozostało do realizacji 584 szt. tytułów wykonawczych.

W ciągu I półrocza 2013r. wycofano 18 tytułów na kwotę 2.538,00 zł. Wycofania wynikały z tytułu przedawnienia zaległości, wydanych decyzji umorzeniowych oraz wpłat na rachunek bankowy i do kasy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz wprowadzenia korekty wymiaru na kontach podatników.

Zwrócony został 1 tytuł wykonawczy w związku z brakami formalnymi, po uzupełnieniu przekazany został ponownie do egzekucji.

Ponadto wpłynęło 21 postanowień z Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu przedawnienia należności, w większości były to należności z mandatów karnych.

Ponadto wpłynęło 9 postanowień z Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu śmierci dłużnika.

Zwrócono również 3 tytuły wykonawcze w związku ze zmianą miejsca zamieszkania dłużnika.

Na koniec pierwszego półrocza 2013r. pozostało do realizacji 635 tytułów wykonawczych.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 163.012,95 zł., w tym:

1. osoba fizyczna - 434,50 zł
2. osoba fizyczna - 895,84 zł
3. osoba fizyczna - 6.065,61 zł

4. ZEP PROFEL - 155.617,00zł

Na skutek egzekucji komorniczej w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. uzyskano kwotę 3.926,58 zł.

Na wezwanie Komornika Sądowego złożony został wykaz wierzytelności w kwocie łącznej 20.235,40 zł, który obejmował należności od 3 osób.

Należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów to kwota 125 638,30 zł, dobrowolnie została wpłacona kwota 73.116,04 zł, na pozostałą zaległość wystosowano 110 wezwań do zapłaty, z których wpłynęła kwota 19.360,60 zł. Na 30.06.2013r. pozostała do zapłaty kwota 33.161,74 zł. Zgromadzono niezbędne dokumenty w celu sporządzenia pozwów do sądu na kwotę 11.150,59 zł, przekazano do komornika sądowego prawomocne nakazy zapłaty na kwotę 13.784,26 zł, ze złożonych do komornika nakazów wpłynęła kwota 3.407,73 zł, zabezpieczone zostały należności w kwocie 10.143,08 zł. (Ta sama należność może podlegać egzekucji i zabezpieczeniu).

Należności z tytułu czynszów dzierżawnych na 30.06.2013r. wynosiły 111.078,03zł, dobrowolnych wpłat dokonano na kwotę 63 765,84 zł. Pozostała do zapłaty kwota 47 312,19zł z czego kwota 15.132 zł na dzień 30.06.2013r. nie jest wymagalna. Na pozostałe zaległości wystosowano 17 wezwań do zapłaty, z których wpłynęła kwota 9.834,41 zł. Do Komornika sądowego przekazano prawomocne nakazy zapłaty na kwotę 571,91 zł. W pierwszych dniach lipca 2013r. z zaległości wpłynęła kwota 5.343,00 zł. Na pozostałe zaległości, tj. 16.430,87 zł przygotowywane są dokumenty do złożenia pozwu do sądu.

Zaległości z tytułu składowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci na dzień 30.06.2013r. to kwota 171.086,75 zł, z czego 54.610,33 zł objęte jest egzekucją komorniczą, w wyniku której ściągnięto kwotę 7.175,35 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 116.476,42 zł dotyczą działalności ABK – kwota 26.869,11 zł i SZUK po przekształceniu ABK – kwota 89.605,01 zł oraz Jarbur Eurochem – 2,30 zł.

Opłata targowa – dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim. Niższe wykonanie opłaty 39,07% do założonego planu, wynikało z przedłużającej się w bieżącym roku zimy, co spowodowało mniejsze wpływy w I półroczu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 38,07 %, poborem tych dochodów zajmuje się Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich warunków finansowych.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonanie 41,72 % – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu 2013r. do budżetu gminy Szydłowiec z tytułu udziałów nie wpłynęła kwota 665.852,00 zł, co spowodowało konieczność uruchomienia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym gminy.

Opłata skarbową – wykonanie 47,09 %, 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 47,57%, 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 73,95%, 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.

Mandaty karne. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na koniec czerwca 2013r. wynoszą 20.419,98zł. Wysłano 69 upomnień na łączną kwotę 5.610,00zł, z czego wpłacona została kwota 1.370,00zł. W przypadkach braku zapłaty po wystawieniu upomnienia, na bieżąco wysyłane są tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, celem przymusowego ściągnięcia należności, w tym też celu wystawiono 61 tytułów wykonawczych na kwotę 5.390zł, z czego zrealizowano 5 tytułów na kwotę 500 zł. Wpływy z nałożonych mandatów uzależnione są od egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. W I półroczu 2013r. urzędy skarbowe zwróciły 21 tytułów wykonawczych, sporządzonych w latach ubiegłych, na kwotę 1.720 zł, powodem było przedawnienie należności.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonane są w 2% założonego planu. Na tak niski poziom wykonania dochodów duży wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż nieruchomości. Wydłużenie procesów inwestycyjnych i procedur refundacji wydatków przez instytucje zarządzające funduszami UE, skutkuje opóźnieniem założonych na początku roku efektów dochodowych.

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu - wykonanie tych dochodów kształtuje się na poziomie 54,63% i jest to kwota 21.851,87 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – dochody te wykonane zostały w kwocie 246.826,92 zł, tj. 12,34% - niskie wykonanie dochodów. Przyczyną nieproporcjonalnej realizacji tych dochodów jest tryb przetargowy sprzedaży, który da efekt finansowy w późniejszym okresie oraz niskie zainteresowanie zakupem nieruchomości wystawionych na sprzedaż w ogłoszonych przez Gminę przetargach. Na etapie wstępnego rozpoznania rynku zainteresowanie zdawało się być wystarczające do tego, aby móc przeprowadzić transakcje. Większość przetargów na zbycie nieruchomości planowana jest w II półroczu 2013r. Dlatego też realizacja tych dochodów planowana jest w III i IV kwartale 2013r.

2. STAN NALEŻNOŚCI I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH jednostki na dzień 30 czerwca 2013r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	907,36	907,36
	010	01010	0970	Zaległość za przyłącze wodociągowe	907,36	907,36
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	521 076,92	57 551,90
	700	70005	0470	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	33 161,74	33 161,74
			0750	czynsze - boksy targowica, - piwnica w Ratuszu - dzierżawa pojemników - dzierżawa terenu pod garaż	37 477,78	22 345,78
			0760	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	29 836,23	2 044,38
			0770	Wykup nieruchomości rozłożony na raty na 10 lat	420 601,17	0,00
3.	750			Administracja publiczna	13 128,92	10 217,82
	750	75023	0570	kara porządkowa - zniszczenie szopki bożonarodzeniowej	1 000,00	0,00
			0970	noty obciążeniowe: - energia elektr.SZUK, - usługi telekomunikacyjne SZUK, - woda, ścieki SZUK, - ubezpieczenia komunikacyjne SZUK, - dozór techniczny, urządzenia SZUK, - media piwnica w Ratuszu, - media za MCB	12 128,92	10 217,82
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne ...	20 419,98	20 419,98
	754	75416	0570	nałożone mandaty karne	20 419,98	20 419,98
5.	756			Dochody od osób prawnych ...	3 995 719,63	1 047 661,52
	756	75601	0350	sprawozdanie US	5 988,27	5 988,27
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	1 319 634,04	221 218,30
			0320	podatek rolny os.pr.	3 511,00	12,00
			0330	podatek leśny os.pr.	39 249,00	6,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	62 464,00	9 818,00
			2680	ulga z tytułu utraconych dochodów	22 761,00	
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	1 503 538,10	668 510,75
			0320	podatek rolny os.fiz.	109 742,32	27 326,58
			0330	podatek leśny os.fiz.	7 421,35	2 978,77
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	179 258,23	60 337,23
			0360	sprawozdanie US	21 795,60	21 795,60
			0500	sprawozdanie US	359,00	359,00
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna	718 418,80	28 719,40
			0490	zajęcie pasa drogowego	1 066,62	591,62

		75621	0020	sprawozdanie US	512,30	0,00
6.	852			Pomoc społeczna	1 476 583,99	1 476 583,99
	852	85212	2360	zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1 476 583,99	1 476 583,99
7.	900			Gospodarka komunalna ...	179 455,00	173 248,30
	900	90001	0970	odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej	2 095,14	653,29
	900	90002	0830	usługi MWS	171 086,75	171 086,75
			0580	kary pieniężne za niezłożenie sprawozdań w terminie	2 000,00	0,00
		90095	0970	nota obciążeniowa ,	4 273,11	1 508,26
					6 207 291,80	2 786 590,87
8.				SZUK	299 818,13	195 261,31
9.				zaliczki obce gminy	160 956,01	160 956,01
10.				udziały MF	495 960,00	0,00
11.				zaliczki gotówkowe	28 100,00	0,00
12.				środki na koncie bankowym	561 940,19	0,00
13.				gotówka w kasie	7 096,23	0,00
					1 553 870,56	356 217,32
Należności ogółem					7 761 162,36	3 142 808,19

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na należności wymagalne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 w kwocie 1.476.583,99 zł. Na tę kwotę składają się należności:

- 621.993,25 zł – pozostałe do ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,
- 854.590,74 zł - pozostałe do ściągnięcia należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy.

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

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

Egzekucję zaliczek alimentacyjnych prowadzą właściwi komornicy sądowi. Ściągальność zaliczek alimentacyjnych jest niska, gdyż prawie wszyscy uprawnieni kiedyś do zaliczek pobierają aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Komornik, gdy ściągnie należności od dłużnika w pierwszej kolejności zaspokajane są należności z funduszu alimentacyjnego. W sytuacji, gdy wierzyciel nie pobiera świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszej kolejności zaspokajane są należności wierzyciela, dlatego jest tak niska ściągальność należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZLECONE

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zleczone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie I półrocze 2013r.		Plan	Wykonanie I półrocze 2013r.	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6:5/
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone § 2010	7 487 015,00	3 987 098,69	53,25%	7 487 015,00	3 941 381,86	52,64%
010/01095 § 2010	35 870,00	35 868,69	100,00%			
010/01095 § 4110				86,00	85,95	99,94%
010/01095 § 4120				13,00	12,25	94,23%
010/01095 § 4170				500,00	500,00	100,00%
010/01095 § 4210				104,00	104,06	100,06%
010/01095 § 4430				35 167,00	35 166,43	100,00%
	35 870,00	35 868,69	100,00%	35 870,00	35 868,69	100,00%
750/75011 § 2010	106 358,00	57 267,00	53,84%			
750/75011 § 4010				92 000,00	42 909,23	46,64%
750/75011 § 4040				6 883,00	6 882,77	100,00%
750/75011 § 4110				7 475,00	7 475,00	100,00%
	106 358,00	57 267,00	53,84%	106 358,00	57 267,00	53,84%
751/75101 § 2010	3 355,00	1 675,00	49,93%			
751/75101 § 4110				191,00	0,00	0,00%
751/75101 § 4120				31,00	0,00	0,00%
751/75101 § 4170				1 247,00	0,00	0,00%
751/75101 § 4300				1 886,00	800,00	42,42%
	3 355,00	1 675,00	49,93%	3 355,00	800,00	23,85%
754/75414 § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00%			
754/75414 § 4170				1 000,00	0,00	0,00%
	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
852/85212 § 2010	7 132 000,00	3 786 628,00	53,09%			
852/85212 § 3020				600,00	137,61	22,94%
852/85212 § 3110				6 629 000,00	3 416 528,49	51,54%
852/85212 § 4010				141 000,00	63 461,30	45,01%
852/85212 § 4040				12 742,00	12 741,65	100,00%
852/85212 § 4110				314 258,00	235 374,58	74,90%
852/85212 § 4120				2 000,00	233,75	11,69%
852/85212 § 4210				13 400,00	2 864,97	21,38%
852/85212 § 4300				10 030,00	8 250,28	82,26%
852/85212 § 4410				1 000,00	104,50	10,45%
852/85212 § 4440				5 470,00	4 200,00	76,78%
852/85212 § 4700				2 500,00	759,00	30,36%
	7 132 000,00	3 786 628,00	53,09%	7 132 000,00	3 744 656,13	52,50%
852/85213 § 2010	39 400,00	28 000,00	71,07%			
852/85213 § 4130				39 400,00	27 620,62	70,10%
	39 400,00	28 000,00	71,07%	39 400,00	27 620,62	70,10%

852/85228 § 2010	79 840,00	41 852,00	52,42%			
852/85228 § 3020				1 200,00	575,68	
852/85228 § 4010				57 101,00	25 883,48	45,33%
852/85228 § 4040				4 439,00	4 438,90	100,00%
852/85228 § 4110				8 412,00	5 069,95	60,27%
852/85228 § 4120				1 000,00	699,91	69,99%
852/85228 § 4170				5 000,00	1 800,00	36,00%
852/85228 § 4210				500,00	193,50	38,70%
852/85228 § 4440				2 188,00	1 700,00	77,70%
	79 840,00	41 852,00	52,42%	79 840,00	40 361,42	50,55%
852/85295 § 2010	89 192,00	34 808,00	39,03%			
852/85295 § 3110				86 600,00	33 829,60	39,06%
852/85295 § 4210				2 000,00	956,40	47,82%
852/85295 § 4300				592,00	22,00	3,72%
	89 192,00	34 808,00	39,03%	89 192,00	34 808,00	39,03%
Dotacje celowe na zadania własne § 2030	1 960 760,00	1 470 590,00	75,00%	1 960 760,00	1 410 274,27	71,92%
758/75814 § 2030	37 388,00	0,00	0,00%			
750/75023 § 4100				37 388,00	0,00	0,00%
	37 388,00	0,00	0,00%	37 388,00	0,00	0,00%
852/85206 § 2030	0,00	16 202,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0,00	16 202,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852/85213 § 2030	37 200,00	23 800,00	0,00%			
852/85213 § 4130				37 200,00	23 691,54	63,69%
	37 200,00	23 800,00	63,98%	37 200,00	23 691,54	63,69%
852/85214 § 2030	464 200,00	372 290,00	80,20%			
852/85214 § 3110				464 200,00	332 651,50	71,66%
	464 200,00	372 290,00	80,20%	464 200,00	332 651,50	71,66%
852/85216 § 2030	398 000,00	304 875,00	76,60%			
852/85216 § 3110				398 000,00	292 613,23	73,52%
	398 000,00	304 875,00	76,60%	398 000,00	292 613,23	73,52%
852/85219 § 2030	348 900,00	174 238,00	49,94%			
852/85219 § 4010				243 000,00	106 247,00	43,72%
852/85219 § 4040				22 800,00	22 800,00	100,00%
852/85219 § 4110				44 800,00	23 438,00	52,32%
852/85219 § 4120				5 400,00	1 945,00	36,02%
852/85219 § 4210				11 000,00	3 000,00	27,27%
852/85219 § 4300				12 900,00	8 408,00	65,18%
852/85219 § 4360				1 000,00	400,00	40,00%
852/85219 § 4370				2 000,00	1 000,00	50,00%
852/85219 § 4440				6 000,00	6 000,00	100,00%
	348 900,00	174 238,00	49,94%	348 900,00	173 238,00	49,65%
852/85295 § 2030	290 000,00	210 315,00	72,52%			
852/85295 § 3110				290 000,00	210 315,00	72,52%
	290 000,00	210 315,00	72,52%	290 000,00	210 315,00	72,52%
854/85415 § 2030	385 072,00	385 072,00	100,00%			
854/85415 § 3240				378 072,00	375 105,00	99,22%
854/85415 § 3260				7 000,00	2 660,00	38,00%
	385 072,00	385 072,00	100,00%	385 072,00	377 765,00	98,10%

Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne § 6330	35 777,00	0,00	0,00%	9 276,00	0,00	0,00%
758/75814 § 6330	35 777,00	0,00	0,00%			
010/01010 § 6050				9 276,00	0,00	0,00%
010/01095 § 6050				26 501,00	0,00	0,00%
	35 777,00	0,00	0,00%	35 777,00	0,00	0,00%
Razem	9 483 552,00	5 457 688,69	57,55%	9 457 051,00	5 351 656,13	56,59%

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

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

Dochody plan 7.487.015 zł wykonanie 3.987.098,69 zł, tj. 53,25 % założonego planu

Wydatki plan 7.487.015 zł wykonanie 3.941.381,86 zł, tj. 52,64 % założonego planu

1. Dział 010 rozdz. 01095

Dochody plan 35.870 zł wykonanie 35.868,69 zł, 100,0 % założonego planu

Wydatki plan 35.870 zł wykonanie 35.868,69 zł, 100,0 % założonego planu

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

W pierwszym półroczu 2013r. wpłynęło łącznie 113 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 – 804 ha 1635a,
- łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 37.017,2947 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 – 65.700,16 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 – 703,33 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 35.166,43 zł.

2. Dział 750 rozdz. 75011

Dochody plan 106.358 zł wykonanie 57.267 zł, 53,84 % założonego planu

Wydatki plan 106.358 zł wykonanie 57.267 zł, 53,84 % założonego planu

Częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej. Gmina Szydłowiec do dotacji celowej dodatkowo zaangażowała środki własne w wysokości 5.032,97 zł

3. Dział 751 rozdz. 75101

Dochody plan 3.355 zł wykonanie 1.675 zł, 49,93 % założonego planu

Wydatki plan 3.355 zł wykonanie 800 zł, 23,85 % założonego planu

Prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie Szydłowiec.

4. Dział 754 rozdz. 75414

Dochody plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł, 100 % założonego planu

Wydatki plan 1.000 zł wykonanie 0 zł, 0 % założonego planu

Zadania z zakresu obrony cywilnej – planowana realizacja zadania w II półroczu 2013r.

5. Dział 852 rozdz. 85212

Dochody plan 7.132.000 zł wykonanie 3.786.628 zł, 53,09 % założonego planu

Wydatki plan 7.132.000 zł wykonanie 3.744.656,13 zł, 52,50 % 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 39.400 zł wykonanie 28.000 zł, 71,07 % założonego planu

Wydatki plan 39.400 zł wykonanie 27.620,62 zł, 70,10 % 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 79.840 zł wykonanie 41.852,00 zł, 52,42 % założonego planu

Wydatki plan 79.840 zł wykonanie 40.361,42 zł, 50,55 % założonego planu

Są to środki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zatrudnione jest 2 opiekunki.

8. Dział 852 rozdz. 85295

Dochody plan 89.192 zł wykonanie 34.808 zł, 39,03 % założonego planu

Wydatki plan 89.192 zł wykonanie 34.808 zł, 39,03 % założonego planu

Są to środki przeznaczone na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych.

3.2 Dotacje celowe na zadania własne § 2030

Dochody plan 1.960.760 zł wykonanie 1.470.590 zł, tj. 75,00 % założonego planu

Wydatki plan 1.960.760 zł wykonanie 1.410.274,27 zł, tj. 71,92% założonego planu

1. Dział 758 rozdz. 75814

Dochody plan 37.388 zł wykonanie 0,0 zł, 0,0 % założonego planu

Wydatki plan 37.388 zł wykonanie 0,0 zł, 0,0 % założonego planu

Refundacja poniesionych w 2012r. środków w ramach funduszu sołeckiego, przekazanie środków nastąpi najprawdopodobniej w m-cu sierpniu 2013r.

2. Dział 852 rozdz. 85206

Dochody plan 0,00 zł wykonanie 16.202,00 zł, 0,0 % założonego planu

Wydatki plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł, 0,00 % założonego planu

Środki przeznaczone, w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

3. Dział 852 rozdz. 85213

Dochody plan 37.200 zł wykonanie 23.800,00 zł, 63,98 % założonego planu

Wydatki plan 37.200 zł wykonanie 23.691,54,00 zł, 63,69 % założonego planu

Wydatki poniesione na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

4. Dział 852 rozdz. 85214

Dochody plan 464.200 zł wykonanie 372.290 zł, 80,20 % założonego planu

Wydatki plan 464.200 zł wykonanie 332.651,50 zł, 71,66 % założonego planu

Wydatki poniesione na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe.

5. Dział 852 rozdz. 85216

Dochody plan 398.000 zł wykonanie 304.875 zł, 76,60 % założonego planu

Wydatki plan 398.000 zł wykonanie 292.613,23 zł, 73,52 % założonego planu

Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych.

6. Dział 852 rozdz. 85219

Dochody plan 348.900 zł wykonanie 174.238 zł, 49,94 % założonego planu

Wydatki plan 348.900 zł wykonanie 173.238 zł, 49,65 % założonego planu

Wydatki poniesione na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Dział 852 rozdz. 85295

Dochody plan 290.000 zł wykonanie 210.315 zł, 72,52 % założonego planu

Wydatki plan 290.000 zł wykonanie 210.315 zł, 72,52 % założonego planu

Wydatki poniesione na dożywianie.

7. Dział 854 rozdz. 85415

Dochody plan 385.072 zł wykonanie 385.072 , 100 % założonego planu

Wydatki plan 385.072 zł wykonanie 377.765 zł, 98,10 % założonego planu

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

3.3 Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne § 6630

Dochody plan 35.777 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % założonego planu

Wydatki plan 35.777 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % założonego planu

Refundacja wysokości 35.777 zł, poniesionych w 2012r. środków w ramach funduszu sołectkiego (zadania majątkowe), przekazanie środków nastąpi najprawdopodobniej w m-cu sierpniu 2013r.

4. WYDATKI BUDŻETOWE.

Określone w planie budżetu Gminy Szydłowiec zadania realizowane były za pośrednictwem Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2013r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	47 134 088,00	24 737 710,64	52,48%	98,88%
	Wynagrodzenia i pochodne	24 785 378,00	13 134 530,00	52,99%	53,10%
	w tym współfinansowane z UE (p. 7 i 9)	218 801,00	53 435,33	24,42%	
	Dotacje	1 465 000,00	772 140,00	52,71%	3,12%
	Obsługa długu	1 050 000,00	656 503,16	62,52%	2,65%
2.	Wydatki majątkowe	16 132 177,00	280 351,78	1,74%	1,12%
Wydatki ogółem		63 266 265,00	25 018 062,42	39,54%	100,00%

Wydatki wykonano w kwocie 25.018.062,42 zł tj.: w 39,54 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 52,48 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 280.351,78 zł tj.: ok. 2 % uchwalonego planu i stanowiły ok. 1 % wykonanych wydatków ogółem.

Na stopień wykonania planu wydatków ogółem mają wpływ wydatki majątkowe, których wykonanie w stosunku do planu jest niewielkie. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w 52%, a więc proporcjonalnie do upływu czasu.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2013r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2013r.	Wykonanie wydatków I półrocze 2013r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 163,00	56 703,81	32,01%	0,2%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 745,00	1 744,35	99,96%	0,0%
600	Transport i łączność	578 212,00	220 380,02	38,11%	0,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 089 970,00	600 732,77	55,11%	2,4%
710	Działalność usługowa	10 000,00	179,58	1,80%	0,0%
750	Administracja publiczna	5 405 234,00	2 777 727,92	51,39%	11,1%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00	800,00	23,85%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 343,00	400 724,11	41,04%	1,6%
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	656 503,16	62,52%	2,6%
758	Różne rozliczenia	325 000,00	0,00	0,00%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	20 867 876,00	11 626 899,83	55,72%	46,5%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	162 305,68	54,10%	0,6%
852	Pomoc społeczna	11 350 443,00	6 081 171,02	53,58%	24,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 107,00	90 242,42	26,38%	0,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	979 040,00	738 951,72	75,48%	3,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 761,00	885 275,05	24,15%	3,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 773 365,00	576 622,32	3,66%	2,3%
926	Kultura fizyczna	370 651,00	141 098,66	38,07%	0,6%
Ogółem		63 266 265,00	25 018 062,42	39,54%	100,0%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 49,4 % i na pomoc społeczną 24,7 %.

Dlatego też te grupy wydatków zostały poniżej szczegółowo omówione:

4.1 Wydatki bieżące

Oświata

Zrealizowano w I półroczu w dziale 801 i 854 wydatków na kwotę 12.365.851,55zł, z tego wydatki realizowane przez jednostki podległe Zespołowi Edukacji i Finansów Oświaty – 11.605.609,73zł, wydatki realizowane przez MOPS – 472.034 – stypendia socjalne oraz wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 288.207,82 zł (dotacja przedszkole niepubliczne, Internet, projekt „Indywidualizacja procesu nauczania”).

Zadania w zakresie edukacji oraz obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej publicznych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie miasta i gminy Szydłowiec realizuje jednostka budżetowa Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.

Jednostka ta obejmuje obsługą administracyjno – finansową w roku 2013:

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

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 30.06.2013r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 224,81 nauczycieli,
- 109,5 pracowników administracyjno – obsługowych

Wydatki za I półrocze 2013r wynoszą ogółem kwotę **11.605.609,73** zł (w zakresie prowadzenia Zespołu), w tym:

wydatki osobowe, zakładowy fundusz św. socjalnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w wysokości 10.003.411,22 zł

wydatki związane z utrzymaniem placówek

w wysokości 1.124.447,71 zł

wydatki żywieniowe

w wysokości 477.750,80 zł

tj.: ok. 55% założonego budżetu w wysokości **20.948.602** zł, na realizację którego planuje się środki finansowe z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa w kwocie 12.476.973 zł
- środki z budżetu gminy w kwocie 8.471.629 zł

Stan zobowiązań oświatowych na 30 czerwca 2013r. wynosi ogółem - 552.473,32 zł

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem znajdują się zobowiązania wynikające z:

- zobowiązań wobec dostawców w kwocie 57.412,28 zł
- podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 84.724,00 zł
- składki ZUS od wynagrodzenia za m-c czerwiec w kwocie 410.337,04 zł

Plan i wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości 8.809.244 zł wykonano wydatki w wysokości 4.869.690,85 zł tj.: 55,28% założonego planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości 956.503 zł zrealizowane wydatki 508.162,74 zł, tj.: 53,13 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości 2.589.803 zł zrealizowane wydatki 1.436.559,62 zł, tj.: 55,47 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości 5.140.124 zł zrealizowane wydatki 3.155.576,44 zł, tj.: 61,39 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości 474.843 zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 197.470,57 zł, tj.: 41,59 % planu.

Rozdział 80114 Zespół Edukacji i Finansów Oświaty - założony plan w wysokości 956.886 zł wykonano wydatki w wysokości 375.780,40 zł, tj.: 39,27 % planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości 116.164 zł wykonano wydatki w wysokości 31.732,18 zł, tj.: 27,32 % planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - założony plan w wysokości 1.287.712 zł wykonano wydatki w wysokości 676.497,21 zł, tj.: 52,53 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - założony plan w wysokości 118.474 zł wykonano wydatki w wysokości 87.222 zł, tj.: 75 %. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości 498.849 zł wykonano wydatki

w wysokości 266.917,72 zł, tj.: 53,51% planu.

Wydatki bieżącego utrzymania poszczególnych placówek na dzień 30 czerwca 2013r:

NAZWA PLACÓWKI	ZATWIERDZONY PLAN BUDŻETOWY	KWOTA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW	W TYM: WYDATKI OSOBOWE, ZAKŁ. F.ŚW. SOCJ. DOKSZT. NAUCZYCIELI	W TYM: WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PLACÓWKI	ŚRODKI ŻYWIENIOWE	%
Zespół Szkół w Szydłowcu	5.175.882,00	3.103.672,64	2.633.636,31	303.773,93	166.262,40	59,96
Zespół Szkół w Majdowie	2.163.028,00	1.194.776,59	1.003.229,07	158.249,19	33.298,33	55,24
Publ. Gminazjum Nr 2 w Szydłowcu	2.546.7700,00	1.532.426,28	1.388.369,31	104.214,17	39.842,80	60,17
Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	4.860.772,00	2.594.454,73	2.307.292,71	167.272,57	119.889,45	53,38
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysokiej	740.883,00	462.468,75	403.091,17	59.377,58		62,42
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysocku	3.937,00	3.935,44	3.935,44			99,96
Filia w Dziechowie Publ. Szkoły Podst. Nr 2 w Z.Sz. w Szydłowcu	413.821,00	225.364,61	217.988,18	7.376,43		54,46
Publ. Szkoła Podstawowa w Sadku	986.560,00	467.822,10	413.911,29	40.284,01	13.626,80	47,42
Samorz. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	1.127.559,00	620.719,29	523.473,31	50.345,57	46.900,41	55,05
Samorz. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	1.477.126,00	824.078,38	686.340,96	79.806,81	57.930,61	55,79
RAZEM	19.496.338,00	11.029.718,81	9.581.267,75	970.700,26	477.750,80	56,67

Zatwierdzony plan budżetowy na 2013 rok jest niewystarczający na realizację bieżących wydatków placówek i konieczne będzie zwiększenie budżetu w III i IV kwartale br.

Informujemy, iż 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 na rok 2012 dwie kwoty bazowe dla nauczycieli tj. od 1 stycznia w wysokości 2.618,10 zł i od 1 września w wysokości 2.717,59 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 2012 wyniosło kwotę **335.387,63** zł, a naliczenie składek ZUS **65.354,24** zł i zostało wypłacono w dniu 23 stycznia 2013 r.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach za I półrocze 2013r w wysokości wyższej niż 50% wynika z konieczności wypłacenia do 31 stycznia wyrównań dla nauczycieli i do 31 marca dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazanie do 31 maja 75% naliczenia funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysocku wykonanie planu wydatków wynosi 99,96% - zaplanowano i wypłacono wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli.

W związku z długotrwałą zimą i przedłużonym okresem grzewczym, wystąpiła konieczność dodatkowego zakupu oleju opałowego oraz utrzymania w ruchu kotłowni, co spowodowało wzrost zużycia energii elektrycznej, a tym samym realizację planu wydatków ponad 50% w §4210 i 4260. Występuje również większa realizacja planu wydatków placówek oświatowych w niektórych paragrafach np. w §4220, wynika to ze specyfiki roku szkolnego - w pierwszym półroczu realizujemy wydatki za 6 miesięcy, natomiast w II półroczu część wydatków nie występuje lub ich realizacja jest ograniczona do 4 miesięcy.

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

W I półroczu 2013r. przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Szydłowcu w kwocie 62.640 zł.

Ponadto Gmina Szydłowiec przekazała gminie Skarżysko-Kościelne kwotę 2.639,95zł, jako zwrot kosztów utrzymania dziecka z terenu naszej gminy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w miejscowości Kierz Niedźwiedzi.

Opieka Społeczna

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

W I półroczu 2013r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 888 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	672 rodziny
bezdolność	9 rodzin
sieroctwo	6 rodzin
ochrona macierzyństwa	66 rodzin
bezrobocie	620 rodzin
niepełnosprawność	223 rodziny
długotrwała lub ciężka choroba	213 rodzin
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	

i prowadzenia gospodarstwa domowego	119 rodzin
alkoholizm	42 rodziny
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	22 rodziny
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	2 rodziny
zdarzenie losowe	4 rodziny

W półroczu 2013r. na realizację zadań z pomocy społecznej w następujących rozdziałach wydatkowano:

85201	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.272,05 zł
85202	- domy pomocy społecznej	193.075,67 zł
85204	- rodziny zastępcze	3.870,55 zł
85205	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	901,42 zł
85206	- asystent rodziny	19.076,10 zł
85212	- świadczenia rodzinne	3.756.672,13 zł
85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.312,16 zł
85214	- zasiłki i pomoc w naturze	433.626,46 zł
85215	- dodatki mieszkaniowe	190.238,57 zł
85216	- zasiłki stałe	292.613,23 zł
85219	- ośrodki pomocy społecznej	567.583,45 zł
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236.527,41 zł
85295	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	278.541,41 zł
85295	- pozostała działalność – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	37.779,11 zł
85395	- pozostała działalność – projekt POKL	70.950,25 zł
85415	- pomoc materialna dla uczniów	472.034,00 zł
	Ogółem	6.612.073,97 zł

Z zadań zleconych wydatkowano – **3.850.417,28 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **2.761.656,69 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe	332.651,50 zł
- dotacja Wojewody – zasiłki stałe	292 613,23 zł
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS	173.238,00 zł
- dotacje Wojewody – dożywianie dzieci	210.315,00 zł
- dotacja Wojewody – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	37.779,11 zł
- dotacje Wojewody – stypendia szkolne	377.765,00 zł
- środki na POKL-	60.656,89 zł

Rozdział 85201 są to wydatki poniesione na opłaty za pobyt 2-ga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W I półroczu 2013r. ze środków własnych wydatkowano kwotę **7.272,05 zł**, tj. 46,92% planu. Odpłatność wynika z pobytu dzieci w tych placówkach.

Rozdział 85202 są to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu 2013r. ze środków własnych wydatkowano kwotę **193.075,67 zł**, tj. 64,36 % planu. Wykonanie jest zwiększone, ponieważ domy pomocy zwiększyły odpłatność za pensjonariuszy od miesiąca kwietnia 2013 roku. Podopieczni umieszczani są w różnych domach pomocy w zależności od schorzenia, które określał lekarz na zaświadczeniu kierującym do domu opieki. W domach pomocy przebywało 16 pensjonariuszy w następującym podziale:

- DPS Łaziska – 4 osoby, DPS Jedlanka – 3 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, DPS Konary-1 osoba, DPS Lipsko-2 osoby.

Rozdział 85204 są to wydatki poniesione na opłaty za pobyt 3-ga dzieci w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2013r. wydatkowano środków własnych na kwotę **3.870,55 zł**, tj. 51,61% planu. Odpłatność wynika z pobytu dzieci w tych placówkach.

Rozdział 85205 są to środki na udzielenie pomocy rodzicom dotkniętym problemem 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 półroczu 2013r. wpłynęło 14 Niebieskich Kart, rodzinom tym Zespół udzielił wsparcia w różnych formach. Na ten cel wydatkowano ze środków własnych kwotę **901,42 zł**, tj. 3,61 % planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że zgłoszone sprawy nie wymagały konsultacji specjalistycznych i nie było konieczne zatrudnienie specjalistów.

Rozdział 85206 są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887), między innymi na asystenta rodziny i rodziny wspierające. W I półroczu 2013r. wydatkowano na ten cel ze środków własnych kwotę **19.076,10 zł**, tj. 45,42 % planu. Asystent rodziny był zatrudniony od miesiąca lutego 2013r.

Rozdział 85212 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano w I półroczu 2013r. kwotę **3.756.672,13 zł**, tj. 52,38 % planu. Ośrodek dokonał korekt i wpłat składek emerytalno-rentowych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku z podwyższonym wiekiem emerytalnym w miesiącu czerwcu 2013r.

w tym :- ze środków własnych Gminy **13.029,84 zł**,
- ze środków zleconych **3.743.642,29 zł**,

Z tej formy pomocy korzysta 1 481 rodzin wypłacono:

- zasiłki rodzinne	5 758 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	2 343 świadczenia;
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	23 świadczenia;
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	217 świadczeń;

• samotnego wychowywania dziecka	240 świadczeń;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	240 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	793 świadczenia;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania	50 świadczenia;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole-dojazd do szkoły	743 świadczenia;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	830 świadczenia;
- zasiłki pielęgnacyjne	1 277 świadczenia;
- świadczenia pielęgnacyjne	690 świadczenia;
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	160 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	33 świadczenia;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzysta 147 rodzin, wypłacono	664 świadczenia.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacano w I półroczu 2013r. - ogółem na kwotę **51.312,16 zł**, tj. 59,53 % planu. Zwiększone wydatki są związane z przybywającymi świadczeniami pielęgnacyjnymi i zasiłkami stałymi. Z podziałem na:

- ze środków zleconych (§ 2010) kwotę **27 620,62 zł** - dla 109 osób pobierających świadczenia rodzinne
- ze środków Wojewody (§ 2030) kwotę **23 691,54 zł** - dla 93 osoby pobierających zasiłki stałe

Rozdział 85214 § 3110 - zasiłki i pomoc w naturze – w I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę ogółem – **433.626,46 zł**,

- w tym :- ze środków własnych Gminy **100.974,96 zł**, tj. 71,66 % planu
- ze środków Wojewody **332.651,50 zł**, tj. 48,43 % planu

- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 348 rodzin na kwotę	332.651,50 zł
- zasiłki celowe środki własne dla 395 rodzin ogółem na kwotę	100.974,96 zł
w tym: - zasiłki celowe dla 272 rodzin na kwotę	78.892,62 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 50 rodzin na kwotę	9.443,00 zł
- zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 4 rodzin na kwotę	4.173,20 zł
- zasiłki celowe specjalne na opał dla 3 rodzin na kwotę	950,00 zł
- zasiłki celowe na opał dla 45 rodzin na kwotę	5.470,00 zł
- zasiłki celowe na opłacenie schronienia dla 2 rodziny na kwotę	2.046,16 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek w I półroczu 2013r. wypłacił 928 świadczeń i przekazał przelewami administratorom dodatki ze środków własnych na kwotę **190.238,57 zł**, tj. 45,95 % planu. Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego do 30 czerwca zgłosiło się mniej osób i to skutkuje mniejszymi wydatkami.

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 pobierania świadczeń w ZUS lub w KRUS. W I półroczu 2013r. wypłacono dla 128 rodzin 691 świadczeń ze środków Wojewody na kwotę **292.613,23 zł**, tj. 61,86 % planu. Corocznie przybywa osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy jednocześnie spełniają

kryteria do przyznania zasiłku stałego, w związku z powyższym jest wyższe wykonanie, aniżeli 50%.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka. W I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę ogółem w wysokości **567.583,45 zł**, tj. 51,27 % planu

w tym :- ze środków własnych Gminy **394.345,45 zł**

- ze środków Wojewody **173.238,00 zł**

Rozdział 8395 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu realizuje wieloletni projekt POKL pt.: „Będziesz zaradny wygrasz” . W I półroczu 2013r. kurs rozpoczął się od 1 maja i będzie trwał do 31 grudnia 2013r. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób bezrobotnych i długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Ogółem koszt projektu w I półroczu 2013r. w Rozdziale 85395 wyniósł **70.950,25 zł**, w tym:

Dofinansowanie z budżetu państwa – **1.930,41 zł**

Dofinansowanie EFS – **58.726,48 zł**.

Udział środków własnych Gminy – **10.293,36 zł**.

Rozdział 85228 - realizowane są usługi opiekuńcze własne i zlecone. Na utrzymanie usług opiekuńczych w I półroczu 2013r. ogółem wydatkowano - **236.527,41 zł** tj. 51,50 % planu

- ze środków własnych Gminy **196.165,99 zł**, tj. 51,70 % planu

- ze środków zleconych Wojewody **40.361,42 zł**, tj. 50,55 % planu

Obowiązkowym zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugih, 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 42 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 7 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2013r Ośrodek opłacił 72.109 posiłki dla 793 osób na kwotę **278.541,41 zł**, tj. 67,93 % planu. Zwiększone wykonanie związane jest z dożywianiem dzieci w szkołach, w I półroczu opłacaliśmy dożywianie przez pięć miesięcy 2013r.

w tym :- ze środków własnych Gminy **68.226,41 zł**

- ze środków Wojewody **210.315,00 zł**

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zadania zlecone - finansowany był „ Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ” były to dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych. W I półroczu 2013r. wypłacono ze środków zleconych 184 takich świadczeń na kwotę: **37.779,11 zł**, tj. 42,35 % planu. Ośrodek rozpoczął wypłatę tych świadczeń od miesiąca kwietnia 2013r. i dlatego wykonanie jest niższe niż 50% planu.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów, w I półroczu 2013r. wypłacono dla 382 rodzin

świadczenia na kwotę ogółem wydatkowano **472.034,00 zł** tj. 98,30 % planu. Wydatkowano kwotę przyznaną na realizację zadań w I półroczu 2013 roku.

w tym: - ze środków własnych Gminy	94.269,00 zł
- ze środków Wojewody	377.765,00 zł

Wysokie wykonanie wydatków było również w rozdz. 60016– Drogi publiczne gminne w § 4300 - 61,84%. Przekroczenie 50% wykonania spowodowane było dużymi kosztami odśnieżania – 142.162 zł. Przedłużający się okres zimowy i duże opady śniegu zmusił Gminę do wynajęcia dodatkowego sprzętu do odśnieżania, aby zapewnić bezpieczeństwo i przejezdność na drogach gminnych.

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

W paragrafach 4700 – szkolenia pracowników, wyższe wykonanie aniżeli 50% wynika z konieczności przeszkolenia pracowników po zmianach ustawowych, które weszły w życie już w I półroczu 2013r.

Odchylenie wykonania planu wydatków w Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 wynika z realizacji wypłaty odszkodowań za grunty prywatne zajęte pod budowę dróg i ulic w latach ubiegłych bez uregulowań prawnych (obecnie ustawy obowiązek Gminy) w kwocie 113.373 zł - 76,32% wykonania do założonego planu.

Odchylenie wykonania planu wydatków w Rozdziale 70095 Pozostała działalność w gospodarce gruntami i nieruchomościami § 4300 wynika z pokrycia zaliczek na koszty zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych w kwocie 155.000 zł – 100% wykonania do założonego planu.

Odchylenie wykonania planu wydatków w Rozdziale 75023 wynika z realizacji wydatków wynikających z przepisów ustawowych, a mianowicie:

1. w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 100% - zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami) dodatkowe roczne wynagrodzenie wypłacone zostało w I kwartale b.r.
2. w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie 75% - zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 2012 r., poz. 592 ze zmianami) do 31 maja br. na ZFŚS przekazany został odpis w wysokości 75 %.

Ponadto:

1. w § 4260 – Zakup energii – wydatki zrealizowano na poziomie 59,23% założonego planu, co jest spowodowane koniecznością dokonywania opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku Hotelu pod Dębem do czasu wyłonienia operatora,
2. w § 4270 – Zakup usług remontowych – wydatki zrealizowano na poziomie 57,85% założonego planu, w związku z koniecznością dokonania konserwacji kserokopiarki oraz naprawą samochodu służbowego Renault Trafic, dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół – naprawa stacyjki, stabilizatora, układu kierowniczego,
3. w § 4300 – Zakup usług pozostałych – wydatki zrealizowano na poziomie 57,04% założonego planu, w związku z koniecznością wniesienia w pierwszym półroczu rocznych opłat z tytułu zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe, opłat za prenumeratę czasopism,
4. w § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatki zrealizowano na poziomie 52,02%, co jest spowodowane koniecznością wnoszeniem opłat za telefony w budynku Hotel pod Dębem do czasu wyłonienia operatora,

5. w § 4430 – Różna opłaty i składki – wydatki zrealizowano na poziomie 63,3%, w związku z koniecznością wniesienia w I półroczu rocznych składek członkowskich (Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania),
6. w § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – wydatki zrealizowano na poziomie 53,2%, wydatek stanowi roczna opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowa 36,
7. w § 4700 – Szkolenia pracowników – wydatki wykonano na poziomie 57,46% - ilość szkoleń pracowników w I półroczu związana była ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa (m.in. prawo zamówień publicznych, VAT, prawo budowlane).

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił **w działach 710, 853, 900 i 921** – uśrednione ok. 14 % . Jednak realizacja zadań w tych działach przewidziana została na II półroczu 2013r.

W dziale 710 Działalność usługowa – wykonanie 1,8%, związane jest z realizacją w II półroczu 2013r. porządków oraz drobnych remontów przy grobach wojennych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 26,38%. Realizację zadania przez MOPS w ramach POKL w dużej mierze planuje się w II półroczu 2013r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 24,15%. Niższe wykonanie jest głównie w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami, nowy system zarządzania wszedł w życie od 1 lipca 2013r. Niskie wykonanie ok. 5% wynika z poniesionych wydatków koniecznych do wdrożenia nowego systemu. Realizacja zadania od II półroczu 2013r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 3,66%. Realizacja „wniosku kluczowego”, przewidywany termin zakończenia robót w 2013 to III i IV kwartał br.

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

4.2 Za okres I półroczu 2013r. zrealizowano następujące **wydatki majątkowe** :

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2013	Wykonane wydatki inwestycyjne	Procent wykonania 7/6	Zakres wykonanych zadań
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Rolnictwo i łowiectwo	72 147,00	0,00	0,00%	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 276,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 276,00	0,00	0,00%	
1				Budowa wodociągu we wsi Marywil – kolejny etap – zakup materiałów do budowy	9 276,00	0,00	0,00%	
		01095		Pozostała działalność	62 871,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 871,00	0,00	0,00%	
2				Budowa amfiteatru oraz modernizacja starego budynku szkoły w m. Sadek- kontynuacja	20 000,00	0,00	0,00%	
3				Kontynuacja budowy ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy – zakup materiałów – oraz zorganizowanie placu zabaw dla dzieci w m. Chustki	14 196,00	0,00	0,00%	

4				Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w m. SzydłówekI	7 248,00	0,00	0,00%	
5				Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Korzyce – kontynuacja	5 200,00	0,00	0,00%	
6				Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w m. Wilcza Wola oraz zakup altany drewnianej	7 154,00	0,00	0,00%	
7				Wykonanie małego boiska do gier w piłkę na terenie należącym do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko	9 073,00	0,00	0,00%	
	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 745,00	1 744,35	99,96%	
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 745,00	1 744,35	99,96%	
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 745,00	1 744,35	99,96%	
8				Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu	1 745,00	1 744,35	99,96%	przekazanie kwoty dotacji na rzecz samorządu Woj. Mazowieckiego – Budowanie Społeczeństwa Informac. i Gospodarki Opartej na Wiedzy (BW)
	600			Transport i łączność	70 303,00	0,00	0,00%	
		60016		Drogi publiczne gminne	70 303,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 303,00	0,00	0,00%	
9				Kontynuacja budowy chodnika w m. Jankowice – odcinek 130m w kierunku wsi Wysocko	8 892,00	0,00	0,00%	
10				Kontynuacja budowy odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem	12 661,00	0,00	0,00%	
11				Modernizacja drogi – podwyższenie i utwardzanie ok. 100m odcinka drogi gminnej Omięcín – Korzyce	7 606,00	0,00	0,00%	
12				Modernizacja drogi gminnej w Dziechowie Mętkowie – kontynuacja budowy	17 829,00	0,00	0,00%	
13				Przebudowa drogi gminnej w m. Łazy	13 315,00	0,00	0,00%	
14				Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Ciechostowice, obejmującej między innymi budowę chodników	10 000,00	0,00	0,00%	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	616 417,00	252 301,00	67,18%	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 417,00	252 301,00	67,18%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 627,00	223 150,00	50,41%	

15				Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod wiaty przystankowe – sołectwo Szydłówek I	6 000,00	0,00	0,00%	
16				Wykup gruntów pod drogi – budowa ul. Pięknej i Ilżeckiej – wydzielone zgodnie z zatwierdzonymi planami	436 627,00	223 150,00	50,41%	wypłata odszkodowania z tyt. nabycia przez gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości, regulacja stanu prawnego.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 790,00	29 151,00	16,77%	
17				Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – Majdów, Łazy Ciechostowice	51 000,00	0,00	0,00%	
18				Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – Szydłówek	97 170,00	29 151,00	16,77%	wykonanie planu zagospodarowania sołectw- Szydłówek I, Szydłówek II.
19				Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pld.- zach. części m. Szydłowca	25 620,00	0,00	0,00%	
	750			Administracja publiczna	8 000,00	7 999,11	99,99%	
		75095		Pozostała działalność	8 000,00	7 999,11	99,99%	
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 999,11	99,99%	
20				Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8 000,00	7 999,11	99,99%	przekazanie kwoty dotacji na rzecz samorządu Woj. Mazowieckiego – Rozwój Elektronicznej Administracji (EA)
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 500,00	0,00	0,00%	
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 500,00	0,00	0,00%	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowe lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00%	
21				Dofinansowanie zakupu psa służbowego dla KPP Szydłowiec	3 500,00	0,00	0,00%	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
22				Modernizacja budynku poprzez zabezpieczenie poszycia dachowego na nowowzbudowanym budynku remizy OSP w Majdowie	10 000,00	0,00	0,00%	
		75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	0,00%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
23				Zakup fotoradaru wraz z osprzętem	100 000,00	0,00	0,00%	
	801			Oświata i wychowanie	8 000,00			

		80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	
24				Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy ZS w Majdowie	8 000,00	0,00	0,00%	
		851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00%	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
25				Zakup kserokopiarki z osprzętem i zestawu komputerowego	15 000,00	0,00	0,00%	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 700,00	11 685,00	0,00%	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00%	
26				Budowa kanalizacji deszczowej przy budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego w Szydłowcu	10 000,00	0,00	0,00%	
27				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworskiej, Kwiatowej, Podzamcze i Lipowej	200 000,00	0,00	0,00%	
		90002		Gospodarka odpadami	342 000,00	11 685,00	15,18%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%	
28				Budowa Punktu Segregacji i przeładunku odpadów	250 000,00	0,00	0,00%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
29				Zakup wyposażenia stanowiska do obsługi systemu – gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,00%	
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 000,00	11 685,00	15,18%	
30				Wykonanie pionowej, nieprzepuszczalnej bariery ochronnej na składowisku odpadów w Szydłowcu – dotacja SZUK	77 000,00	11 685,00	15,18%	przekazanie kwoty dotacji
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00	0,00%	
31				Dowieszenie odcinka oświetleniowej linii napowietrznej n/n, montaż opraw oświetleniowych, montaż złącza ulicznego w msc. Sadek gm. Szydłowiec	8 700,00	0,00	0,00%	
32				Montaż dwóch lamp oświetleniowych na początku wsi Majdów	3 000,00	0,00	0,00%	
		90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
33				Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej	30 000,00	0,00	0,00%	

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 633 365,00	6 622,32	0,05%	
		92195		Pozostała działalność	14 633 365,00	6 622,32	0,05%	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 632 365,00	5 628,97	0,04%	
34				Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	14 632 365,00	5 628,97	0,04%	opłata za przyłącze kablowe – Budynek Zamku
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	993,35	99,34%	
				Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	1 000,00	993,35	99,34%	opłata za przyłącze kablowe – Budynek Zamku
				RAZEM	16 132 177	280 351,78	1,74%	

Wykonanie wydatków majątkowych na niskim poziomie wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych, realizacja i finansowanie w II półroczu).

Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych ok. 2% spowodowane jest głównie tym, że faktury za realizację „wniosku kluczowego” spływają dopiero w II półroczu 2013. Stosunek procentowy planu „wniosku kluczowego” do planu wydatków majątkowych ogółem to 91%. Natomiast pozostałe zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku planuje się wykonać do końca br.

4.3 Z udziałem środków z UE za I półrocze 2013 r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	W tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2013r.	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		667 994,00	578 799,00	343 399,85	302 853,20	51,41%
	750/75075 § 421,430	PROW na lata 2007-2013, małe projekty w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Zygmunt 2013 - kultywowanie tradycji szydlowieckiej"	30 132,00	19 120,00	23 982,45	15 744,03	79,59%
	801/80195 § 430	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Szydłowiec"	237 604,00	219 461,00	213 025,00	198 256,90	89,66%
	853/85395 § 411,412, 417,421	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie ekonomii społecznej "Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu"	48 005,00	40 804,00	19 292,17	16 398,31	40,19%

	853/85395 § 311,401, 404, 411, 412, 417, 421, 430, 436, 443	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych "Będziesz zaradny - wygrasz"	294 102,00	249 986,00	70 950,25	58 726,48	24,12%
	926/92605 § 417, 424	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	58 151,00	49 428,00	16 149,98	13 727,48	27,77%
2.	Majątkowe		14 643 110,00	14 632 365,00	16 365,78	5 628,97	0,11%
	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	1 745,00	0,00	1 744,35	0,00	99,96%
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					
	750/75095§6639	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
		II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza					
		2.2 - Rozwój e-usług	8 000,00	0,00	7 999,11	0,00	99,99%
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					
	921/92195§6057 §6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013					
		V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu					
		5.2 Rewitalizacja miast	14 633 365,00	14 632 365,00	6 622,32	5 628,97	0,05%
		Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza					
Ogółem			15 311 104,00	15 211 164,00	359 765,63	308 482,17	2,35%

Wydatki majątkowe z reguły realizowane są w II półroczu roku budżetowego, co wynika

np. z wydłużonych procedur przetargowych. Niskie wykonanie związane jest z realizacją dochodów z budżetu Unii Europejskiej planowanych do przekazania do realizacji gminie Szydłowiec w II półroczu 2013. Dopiero po otrzymaniu środków zostaje realizowane przedsięwzięcie i dokonana zapłata.

4.4 W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013 realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Dział, Rozdział, §	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2013 r. Fundusz Sołecki	Wykonanie Funduszu sołeckiego za I półrocze 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7 /6:5/
1	010/01010 § 6050	Rybianska	Budowa wodociągu we wsi Marywil - kolejny etap - zakup materiałów do budowy.	9 276,00	0,00	0,00%
01010 Razem				9 276,00	0,00	0,00%
2	010 / 01095 § 6050	Chustki	Kontynuacja budowy ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy należącym do wspólnoty gruntowej wsi Chustki - zakup materiałów oraz zorganizowanie placu zabaw dla dzieci.	14 196,00	0,00	0,00%
3	010 / 01095 § 6050	Hucisko	Wykonanie małego boiska do gier w piłkę na terenie należącym do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko	9 073,00	0,00	0,00%
4	010 / 01095 § 6050	Wilcza Wola	Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w m. Wilcza Wola oraz zakup altany drewnianej	7 154,00	0,00	0,00%
5	010 / 01095 § 4300	Barak	Organizacja wyjazdów edukacyjno - integracyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Barak.	9 208,00	0,00	0,00%
6	010 / 01095 § 6050	Szydłówek I	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną na działce należącej do wspólnoty gruntowej wsi Szydłówek I.	7 248,00	0,00	0,00%
7	010 / 01095 § 6050	Korzyce	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Korzyce - kontynuacja	5 200,00	0,00	0,00%
8	010 / 01095 § 4210	Korzyce	Zakup kosiarki - sołectwo Korzyce.	1 796,00	1 734,00	96,55%
9	010 / 01095 § 4210	Sadek	Działalność folklorystyczna zespołu KUMOSIE i organizacja "Święta Jagody"- zakup sprzętu nagłaśniającego.	2 569,00	0,00	0,00%
10	010 / 01095 § 6050	Sadek	Budowa amfiteatru oraz modernizacja starego budynku szkoły w m. Sadek - kontynuacja	20 000,00	0,00	0,00%
01095 Razem				76 444,00	1 734,00	2,27%
11	600 / 60016 § 6050	Łązy	Przebudowa drogi gminnej w m. Łązy	13 315,00	0,00	0,00%
12	600 / 60016 § 4210	Wola Korzeniowa	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie drogi gminnej, łączącej wieś Wola Korzeniowa z szosą majdowską.	14 715,00	0,00	0,00%
13	600 / 60016 § 6050	Ciechostowice	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Ciechostowice, obejmującej między innymi budowę chodników	10 000,00	0,00	0,00%
14	600 / 60016 § 4270	Ciechostowice	Udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej w m. Ciechostowice.	12 569,00	0,00	0,00%
15	600 / 60016 § 6050	Omięcín	Modernizacja drogi - podwyższenie i utwardzenie ok. 100m odcinka drogi gminnej Omięcín - Korzyce	7 606,00	0,00	0,00%
16	600 / 60016 § 6050	Szydłówek II	Kontynuacja budowy odcinka drogi gminnej, łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem	12 661,00	0,00	0,00%
17	600 / 60016 § 4270	Majdów	Utwardzenie (odtworzenie) drogi gminnej w Majdowie	4 558,00	0,00	0,00%

18	600 / 60016 § 4270	Krzcięcin	Naprawa drogi gminnej w m. Krzcięcin	6 477,00	0,00	0,00%
19	600 / 60016 § 4270	Wysocko	Remont drogi gminnej w m. Wysocko	8 125,00	0,00	0,00%
20	600 / 60016 § 6050	Zdziechów	Modernizacja drogi gminnej w Zdziechowie Metkowie - kontynuacja budowy (ok. 150mb)	17 829,00	0,00	0,00%
21	600 / 60016 § 4270	Zastronie	Remont drogi gminnej w m. Zastronie - kontynuacja	10 088,00	0,00	0,00%
22	600 / 60016 § 6050	Jankowice	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej - odcinek 130 m w kierunku wsi Wysocko	8 892,00	0,00	0,00%
60016 Razem				126 835,00	0,00	0,00%
23	700 / 70005 § 6050	Szydłówek I	Wykup gruntów zajętych pod wiaty przystankowe, regulacja stanu prawnego - sołectwo Szydłówek I	6 000,00	0,00	0,00%
70005 Razem				6 000,00	0,00	0,00%
24	754 / 75412 § 4300	Majdów	Montaż bramy wjazdowej na plac OSP Majdów	2 000,00	0,00	0,00%
75412 Razem				2 000,00	0,00	0,00%
25	801 / 80101 § 6050	Majdów	Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Majdowie	8 000,00	0,00	0,00%
26	801 / 80101 § 4270	Wysoka	Remont sali lekcyjnej PSP w Wysokiej.	7 038,00	0,00	0,00%
27	801 / 80101 § 4210	Wysoka	Doposażenie w meble szkolne sali lekcyjnej PSP w Wysokiej.	1 200,00	0,00	0,00%
80101 Razem				16 238,00	0,00	0,00%
28	900 / 90015 § 6050	Majdów	Montaż dwóch lamp oświetleniowych na początku wsi Majdów.	3 000,00	0,00	0,00%
90015 Razem				3 000,00	0,00	0,00%
Fundusz Sołecki na 2013 rok				239 793,00	1 734,00	0,72%

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2013 roku realizowane są na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim oraz uchwały Nr 100/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku. W I półroczu 2013 roku w niewielkim stopniu zostały zrealizowane zadania planowane z funduszu sołeckiego, zostały one przesunięte do wykonania w okresie wakacyjnym i jesiennym. Podobna sytuacja miała miejsce na przestrzeni kilku ostatnich lat, kiedy to większość przedsięwzięć realizowana była dopiero w II półroczu danego roku. Cel wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego uchwalany jest przez społeczeństwo reprezentowane przez Rady Sołeckie poszczególnych sołectw. W dużej mierze to od nich zależy w jakim terminie mieszkańcy zadeklarują pomoc w wykorzystaniu środków.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
150/15011 § 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	1 745,00	1 744,35	99,96%
700/70001 § 2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	65 000,00	50 000,00	76,92%
750/75095 § 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	8 000,00	7 999,11	99,99%
801/80104 § 2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	140 000,00	62 640,00	44,74%
900/90002 § 6210	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	77 000,00	11 685,00	15,18%
921/92109 § 2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	740 000,00	370 000,00	50,00%
921/92116 § 2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - BIBLIOTEKA	400 000,00	200 000,00	50,00%
	Razem	1 431 745,00	704 068,46	49,18%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
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	64 500,00	67,89%
	3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			
	Razem	120 000,00	89 500,00	74,58%
	OGÓŁEM	1 551 745,00	793 568,46	51,14%

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

- 570.000 zł Instytucja Kultury,
- dotację w kwocie 62.640 zł dla Niepublicznego przedszkola,
- dotacje przedmiotowe na realizację zadań własnych w kwocie 50.000zł – SZUK,
- dotacje celowe w kwocie 110.928,46 zł, w tym dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 89.500 zł.

5. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2013r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania jednostki, Urząd Miejski, związane z bieżącą realizacją budżetu	883 565,65	0,00
2	Zobowiązania jednostki, Zespół Edukacji i Finansów Oświaty, związane z bieżącą realizacją budżetu	312 695,13	0,00
3	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek	171 158,00	0,00
4	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów	22 277 553,57	0,00
5	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego	2 777 504,73	
6	Zobowiązania Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych	656 403,15	410 168,14
Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2013r.		27 078 880,23	410 168,14
	zadłużenie	25 636 384,44	
	plan dochodów ogółem	66 170 345,00	
	Procent zadłużenia	38,74%	

Stan zadłużenia na 30.06.2013r. wynosi 38,74%. Wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

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

W Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 410.168,14zł. Niezapłacenie w terminie zobowiązań przez Zakład naruszyło przepis art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który mówi, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Niezapłacenie w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego naliczenia stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Z informacji Zakładu wynika, iż od zobowiązań zapłacono odsetki w wysokości 40.770,83zł. Są to odsetki z nakazów sądowych do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opóźnień w opłatach za administrowanie. Stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zostanie wystosowany odpowiedni Wniosek.

Szczegółowy opis zobowiązań Zakładu budżetowego zawiera pkt 7 Informacji z przebiegu wykonania I półrocza 2013r.

6. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-2 904 080,00	1 310 749,31	
2.	Przychody, w tym	4 126 200,00	2 777 504,73	67,31%
	Kredyty	4 126 200,00	0,00	0,00%
	Wolne środki	0,00	0,00	0,00%
	kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu		2 777 504,73	0,00%
	w tym: na pokrycie wydatków realizowanych ze środków UE		0,00	0,00%
3.	Rozchody	7 030 280,00	1 466 755,42	20,86%
	Kredyty	6 893 352,00	1 398 291,42	20,28%
	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00%
	Pożyczki	136 928,00	68 464,00	50,00%

Budżet roku 2013 (po zmianach) przewiduje dochody w kwocie 66.170.345 zł, natomiast wydatki w wysokości 63.266.265 zł. Przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek przypadających w latach 2014-2015 .

W trakcie I półrocza 2013r. został uruchomiony kredyt na pokrycie występującego w omawianym okresie deficytu budżetu w wysokości 2.777.504,73zł. Środkami tymi zostały sfinansowane m.in. zadania inwestycyjne zapacone środkami własnymi gminy, część rat kredytów i pożyczek planowanych do spłaty w omawianym okresie. Ponadto Ministerstwo Finansów nie przekazało proporcjonalnie do planu udziałów, mniej o kwotę 665.846zł. oraz niższe jest wykonanie podatków lokalnych. Pomimo licznych wezwań do zapłaty i upomnień mieszkańcy nie płacą obowiązujących ich należności.

7. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013R.

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

mieszkańcami.

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 Targowiskiem, Cmentarzem Komunalnym, odbiera odpady z terenu miasta i gminy Szydłowiec.

Stan środków obrotowych na początek roku **-560 843,29 zł**

1. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Wykonanie przychodów przez SZUK w Szydłowcu w I półroczu 2013r. przedstawia się następująco:

dział 700

PRZYCHODY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 161 000,00	561 519,63	48,37%

Przychody własne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 070 000,00	505 501,62	47,24%
§ 0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	6 018,01	23,15%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	65 000,00	50 000,00	76,92%
Razem		1 161 000,00	561 519,63	48,37%

W § 0830 - Wpływy z usług

na dzień 30.06.2013 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Czynsz regulowany	270 000,00	168 324,30	62,34%
Opłaty z tytułu energii cieplnej	350 000,00	164 874,32	47,11%
Opłaty za dostawy zimnej wody i kanalizacji	65 000,00	28 340,80	43,60%
Opłaty za dostawy gazu	35 000,00	9 292,00	26,55%
Wywóz nieczystości	70 000,00	25 376,00	36,25%
Prąd w piwnicach oraz abonament za wodomierz główny	5 000,00	2 603,86	52,08%

Ubezpieczenie	15 000,00	6 709,98	44,73%
Opłaty z targowicy:			
opłaty za rezerwację miejsc	130 000,00	60 232,07	46,33%
opłaty za najem pomieszczeń w budynku handlowym	15 000,00	4 300,79	28,67%
Pozostałe przychody (czynsz lokale użytkowe, zarządzanie)	5 000,00	4 177,50	83,55%
Opłaty z cmentarza	110 000,00	31 270,00	28,43%
Razem	1 070 000,00	505 501,62	47,24%

Opłaty za media (co, woda i kanalizacja, gaz, ubezpieczenie itd.) są niezależne od Zakładu. Wysokości opłat za te usługi ustalane są przez Wspólnoty Mieszkaniowe. W bieżącym roku zaliczki za niektóre media zostały obniżone, dlatego wpływy z tych usług są niższe od zaplanowanych. Plan finansowy był tworzony na bazie lat poprzednich.

Pomimo znacznego zmniejszenia, w porównaniu do poprzedniego roku, w planie przychodów z opłat za najem pomieszczeń w budynku handlowym, również tak niskiego planu nie udało się wykonać w zaplanowanej na ten rok wysokości. Brak zainteresowania wynajmem pomieszczeń w budynku handlowym na targowicy miejskiej, nawet po znacznie obniżonej cenie, powoduje brak przychodów z tego budynku.

Wyższe od zaplanowanych przychody z czynszu za lokale użytkowe to skutek wynajęcia budynku po byłej weterynarii.

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.

Po analizie wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2013 r. Plan Zakładu zostanie zweryfikowany stosownie do osiągniętych przychodów i wykonanych kosztów z poszczególnych działów.

W § 0920 Pozostałe odsetki

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0920	26.000,00	6 .018,01	23,15%

wykazano wpływy z tytułu odsetek bankowych, nieterminowych płatności przez najemców, a także odsetki naliczone za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki zostały zaplanowane na bazie lat ubiegłych. Plan również zostanie zmniejszony w tym paragrafie.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 2650	65.000,00	50.000,00	76,92%

Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Szydłowiec w wysokości 50.000zł została wykorzystana na dopłaty do czynszu lokali socjalnych. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów czynsz w lokalach socjalnych nie może przekroczyć 50 % stawki czynszu stosowanego w zasobach mieszkaniowych, aby wyrównać tę różnicę mieszkania socjalne są dotowane. Dotacja została wykonana w 77 %, ponieważ w pierwszej połowie roku wykonywane były niezbędne remonty budynków socjalnych (m.in. wymiana drzwi, naprawa dachu itp.)

Dział 900

PRZYCHODY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 170 000,00	461 312,48	39,43%

Przychody własne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 170 000,00	461 076,16	39,41%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	236,32	%
Razem		1 170 000,00	461 312,48	39,43%

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 , koszenie	250 000,00	143 712,25	57,48%
Bezpańskie, niebezpieczne oraz padłe zwierzęta (Tymczasowy Punkt Przetrzymania Zwierząt)	40 000,00	12 320,00	30,8%
Odzysk i sprzedaż surowców wtórnych	30 000,00	1 195,20	3,98%
Odbiór i transport odpadów przez śmieciarkę	550 000,00	244 624,59	44,48%
Przychody za składowanie odpadów	180 000,00	46 728,56	25,96%
Pozostałe usługi(m.in. wynajem samochodów, dzierżawa pojemników)	120 000,00	12 495,56	10,41%
Razem	1 170 000,00	461 076,16	39,41%

Przychody z tytułu prowadzenia Tymczasowego Punktu Przetrzymania Zwierząt będą większe w drugim półroczu. Do dnia dzisiejszego nie zostały naliczone usługi z miesiąca czerwca z powodu wyjaśniania stawki podatku VAT na fakturze, jaką Zakład obciąża Gminę za czynności związane z tą działalnością.

Niższe niż zaplanowano przychody z tytułu odzysku i sprzedaży surowców wtórnych to skutek oddawania przez większość firm na naszym rynku takich surowców innym odbiorcom.

Przyczyną zmniejszonych przychodów z tytułu składowania odpadów jest rezygnacja ostatniej z firm jaka przywoziła odpady na składowisko. Wszyscy odbiorcy odpadów wywozili odpady na inne składowiska. W obecnej chwili odbiorem odpadów w gminie zajmuje się firma EKO ESTETYKA, która część zebranych odpadów będzie wwoziła na składowisko w Szydłowcu, a więc przychody z tego tytułu będą się zwiększać.

Przychody z pozostałych usług m.in. z wynajmu samochodów są powodem mniejszego niż w zeszłym roku zapotrzebowania Gminy Szydłowiec na wynajem sprzętu. W tym przypadku również koniecznością jest zmiana planu.

W § 0920 Pozostałe odsetki wykazano odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności w kwocie 236,32 zł, odsetki te nie były ujęte w planie. W paragrafie tym będzie dokonana korekta o wysokość tych odsetek.

Równowartość odpisów amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - 62 152,20 zł

Wykonanie kosztów przez SZUK w Szydłowcu za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700**KOSZTY (w zł) ogółem:**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 161 000,00	394 058,61	33,94%

Wynagrodzenia i pochodne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 700,00	121 294,86	41,73%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	22 063,54	36,77%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	1 912,50	19,13%
§ 4170	Umowy zlecenia i o dzieło	2 000,00	0,00	0,00%
Razem		392 700,00	145 270,90	36,99%

W § 4010 Wynagrodzenia osobowe - 121 294,86 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 od wynagrodzeń osobowych pracowników. Są to m.in. koszty ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz składek na fundusz pracy.

W § 4170 koszty z umowy zlecenia zostaną wykonane w drugim półroczu.

Wydatki rzeczowe:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	8 805,05	15,18%
§ 4260	Zakup energii	350 000,00	143 287,06	40,94%
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	16 456,63	16,46%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 312,69	33,68%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	216,42	18,04%
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	627,39	62,74%
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	443,29	36,94%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 000,00	29 464,96	26,55%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	50,14	2,39%
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 895,26	9,65%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 200,00	74,7%

§ 4480	Podatek	13 000,00	0	-
§ 4580	Odsetki	0	47 857,14	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00%
RAZEM		768 300,00	286 936,03	37,35%

Ze względu na brak środków finansowych Zakład ograniczył wydatki rzeczowe do niezbędnego minimum, mając na uwadze również odrobienie straty z zeszłego roku. Wobec czego Zakład ma możliwość zmniejszyć, również po stronie kosztów zaplanowane kwoty, m.in o wydatki rzeczowe.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8 805,05 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 - 143 287,06 zł

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

Poszczególne koszty to:

- energia elektryczna - 15 343,10 zł
- energia ciepła - 90 878,74 zł
- zimna woda - 33 004,22 zł
- gaz - 4 061,00 zł

W § 4270 Zakup usług remontowych - 16 456,63 zł

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 (głównie fundusz remontowy).

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 30 312,69 zł

wykonanie przedstawia się następująco:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Opłaty pocztowe i telefoniczne | 2 198,82 |
| 2. | Usługi kominiarskie | 380,93 |
| 3. | Usługi prawne | 4 049,50 |
| 4. | Usługi wywozu nieczystości | 14 549,09 |
| 5. | Koszty utrzymania czystości | 533,10 |
| 6. | Prowizje bankowe | 483,98 |
| 7. | Pozostałe (w tym m.in. opłaty licencyjne, monitoring, opłaty skarbowe itp.) | 8 117,27 |

W § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe -

29 464,96 zł

Na wykonanie w § 4410 Podróże służbowe krajowe – 50,14 zł - składają się koszty delegacji służbowych.

W § 4430 Różne opłaty i składki - 2 895,26 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 200,00 zł

koszty poniesione w tym paragrafie dotyczą odpisu na 2013 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4580 Pozostałe odsetki - 47 857,14 zł odsetki od zobowiązań.

W tym: odsetki naliczone 7 086,31, odsetki zapłacone 40 770,83zł (szczegółowe wyjaśnienia poniżej).

1. DZIAŁ 900

KOSZTY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 170 000,00	367 900,59	31,44%

Wynagrodzenia i pochodne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 700,00	191 297,89	60,21%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	31 958,42	42,61%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	3 253,91	36,15%
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 000,00	705,64	35,28%
Razem		433 700,00	227 215,86	52,39%

W § 4010 Wynagrodzenia osobowe - 191 297,89 zł wykonanie kosztów w tym paragrafie jest powodem m.in. wypłacenia nagrody jubileuszowej, która nie była ujęta w planie budżetowym, oraz zatrudnienia dodatkowego pracownika.

Jednak w ogólnym wykonaniu z tytułu **wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz fundusz emerytur pomostowych** wykonanie planu w wysokości **52,39 %** świadczy o niewielkim przekroczeniu wydatków na te cele. W tym przypadku nastąpi jedynie przesunięcie środków między paragrafami.

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	190 000,00	75 014,09	39,48%
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	6 269,34	7,84%
§ 4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	4 798,20	5,85%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	26 556,91	22,32%
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	623,48	31,17%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	469,78	46,98%
§ 4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	3 586,23	1,63%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	9 300,00	75,61%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	11 430,00	67,24%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jed. samorz.	10 000,00	1 373,00	13,73%
§ 4580	Pozostałe odsetki		9 708,82	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 184,00	78,93%
RAZEM		736 300,00	150 393,85	20,43%

Podobnie jak w przypadku kosztów w dziale 700 na wydatki rzeczowe, również w dziale 900 wydatki te zostały znacznie ograniczone.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 75 014,09 zł

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

W § 4260 Zakup energii - 6 269,34 zł

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

Poszczególne koszty to:

- energia elektryczna - 6 087,44 zł
- zimna woda - 181,90 zł

Wykonanie wydatków dotyczących zakupu energii w § 4260 jest tak niskie ponieważ, ze względu na ograniczenie kosztów, pracownicy z byłej jednostki Miejskiego Wysypiska Śmieci, zajmujący budynek przy ul. Zamkowej, zostali przeniesieni do siedziby Zakładu na ul. Kamienną.

W § 4270 Zakup usług remontowych - 4 798,20 zł

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

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 26 556,91 zł

wykonanie przedstawia się następująco:

1.	Usługi pocztowe i telefoniczne	1 367,73
2.	Usługi prawne	4 049,50
3.	Pozostałe usługi:	
	w tym:	
	- monitoring	8.870,00
	-opłaty skarbowe	256,50
	-przeeglądy techniczne	654,18
	- utrzymanie terenów zielonych	2 970,00
	- usługi transportowe	90,00
	- pozostałe	8 299,00

§ 4430 różne opłaty i składki 220 000,00 zł – zaplanowana opłata środowiskowa to koszt, który zgodnie z nowymi przepisami będzie naliczany za rok, a nie za półrocze, jak było do tej pory.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 300,00 zł koszty poniesione w tym paragrafie dotyczą odpisu na 2013 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4580 Pozostałe odsetki - 9 708,82 zł odsetki naliczone od zobowiązań (szczegółowe wyjaśnienia poniżej).

W § 4700 wykonano 1 184,00 zł czyli 78,90 %, tak więc w tym przypadku nastąpi przesunięcie między paragrafami w planie finansowym.

Wyjaśnienia dotyczące odsetek od zobowiązań.

Zakład w sprawozdaniu półrocznym wykazał łącznie 57 565,96zł odsetek, z czego:

- odsetki naliczone w wysokości 16 795,13 zł, na kwotę tę składają się odsetki wobec:

1. P.H.U.Romex, zobowiązanie zostało zapłacone, firma nie domaga się odsetek,
2. Stacji Paliw Electro-Benz zobowiązanie zostało zapłacone, firma nie domaga się odsetek,
3. P.H.U. Paulina, zobowiązanie zostało zapłacone, firma nie domaga się odsetek,
4. Franpol, zobowiązanie zostało zapłacone, firma nie domaga się odsetek,
5. Handlopex, zobowiązanie zostało zapłacone, firma nie domaga się odsetek,
6. Przedsiębiorstwo Geologiczne, zobowiązanie zostało zapłacone, firma nie domaga się odsetek,
7. Jarbur, zobowiązanie zostało zapłacone, firma nie domaga się odsetek,
8. ZUS, w tym przypadku będzie konieczność zapłaty tych odsetek,
9. Miejskiego Wysypiska Śmieci,
10. Urzędu Miejskiego,

Zakład zwrócił się do Burmistrza Szydłowca z prośbą o umorzenie zobowiązań oraz odsetek od tych zobowiązań, dotyczących faktur za deponowania odpadów, wystawionych przez dawną jednostkę Miejskie Wysypisko Śmieci w Szydłowcu. Umorzenie tych zobowiązań bez wątplenia wpłynęłoby pozytywnie na finanse Zakładu. Zobowiązania te wynikały po części z nieopłaconych faktur za śmieci w budynkach socjalnych, oraz po części za deponowanie odpadów na składowisku.

- odsetki zapłacone 40 770,83zł

Na dzień 30.06.2013r wystąpiła konieczność zapłaty odsetek w wysokości 40 770,83zł. Są to odsetki do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opóźnień w opłatach za administrowanie, m.in zapłacone odsetki z nakazów sądowych dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Staszica 23, Staszica 11, Widok 3.

W planie finansowym nie zostały ujęte koszty związane z odsetkami od zobowiązań. Ponieważ jednak wykonanie ogólne kosztów nie przekroczyło 50 %, Zakład po weryfikacji sprawozdania za I półrocze 2013r. poszczególnych przychodów i kosztów, dokonał Zarządzeniem Dyrektora z dnia 04.07.2013r. przesunięć między paragrafami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, nie wymaga dokonywania zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego realizacja planu kosztów, polegająca na przeniesieniach pomiędzy paragrafami. W tym przypadku nastąpiło przeniesienie w planie wydatków z innych paragrafów, gdzie wykonanie tych kosztów było mniejsze niż 50 % na paragraf 4580.

Koszty amortyzacji - 86 458,90 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 - **347 827,82 zł.**

Stan należności : 299 818,13 zł

Stan zobowiązań: 656 403,15 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 30.06.2013 r. należności zakładu wynoszą 299 818,13 zł, w tym wymagalne 195 261,31 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 20 przypadkach skierowano sprawę do sądu o nakaz zapłaty (zapadło 17 wyroków, 3 wnioski czeka na rozpatrzenie), złożono

wnioski do komornika o ściągnięcie należności, złożono 10 wniosków o eksmisję (zapadło 6 wyroków, 4 czeka na rozpatrzenie).

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 niezadowalający. 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 zamieszkują 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 65.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu lokali socjalnych.

Z czynszu pobieranego od najemców zakład pokrywa koszty:

- 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 – kominarskich, 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 30.06.2013r. wynoszą 656 403,15 zł, w tym wymagalne 410 168,14 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 zakupu materiałów,
- zobowiązań z tytułu dostaw wody i kanalizacji,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości oraz deponowanie odpadów,
- dostaw energii i paliw,
- składek na ubezpieczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- odsetek naliczonych wobec ZUS,
- wynagrodzeń.

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. Dodatkowym problemem dla Zakładu jest brak przychodów z innych działalności. Niskie przychody z hali targowej, cmentarza oraz z działalności związanej z odbiorem śmieci w pierwszym półroczu 2013r, powodują brak środków na pokrycie kosztów administracyjnych jakie Zakład musi ponosić aby wykonywać swoje zadania statutowe.

Zakład w 2013r. zawarł kolejne dwa porozumienia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Dzięki temu zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych sukcesywnie się zmniejszają. Zobowiązania wymagalne Zakładu wobec WM na dzień 30.06.2013r. wynoszą 34 613,40zł. W okresie sprawozdawczym gmina Szydłowiec, jako właściciel lokali mieszkalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych przekazała Wspólnotom Mieszkaniowym 155 000 zł, jako zwrot kosztów ich utrzymania.

Sytuacja finansowa Zakładu jest nadal niezadowolająca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 347 827,82 zł. Należy zauważyć jednak, iż nastąpiła poprawa w stanie środków obrotowych w bieżącym roku w stosunku do roku 2012, wówczas niedobór tych środków wynosił 560 843,29 zł.

W tym roku dodatkowymi przychodami dla Zakładu są przychody z koszenia trawników miejskich oraz utrzymania punktu dla bezdomnych zwierząt.

Od dnia 01.07.2013r. do dnia 30 września 2013r. Zakład odbiera odpady komunalne od mieszkańców gminy na zlecenie firmy „EKO ESTETYKA” s. c. Środki uzyskane z wykonywania tej usługi pozwolą w dużym stopniu uregulować zobowiązania Zakładu wobec dostawców oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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

1. Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2013r .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	66 170 345,00	25 806 639,92	39,00%
	bieżące	48 847 316,00	25 455 707,68	52,11%
	majątkowe	17 323 029,00	350 932,24	2,03%
2.	Wydatki ogółem, w tym :	63 266 265,00	25 018 062,42	39,54%
	bieżące	47 134 088,00	24 737 710,64	52,48%
	majątkowe	16 132 177,00	280 351,78	1,74%
3.	Wynik budżetu	2 904 080,00	788 577,50	
4.	Przychody, w tym	4 126 200,00	2 777 504,73	67,31%
	kredyty i pożyczki	4 126 200,00	0,00	0,00%
	kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	0,00	2 777 504,73	0,00%
	w tym: na pokrycie wydatków realizowanych ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
	Wolne środki	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody	7 030 280,00	1 466 755,42	20,86%
	Kredyty	6 893 352,00	1 398 291,42	20,28%
	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00%
	Pożyczki	136 928,00	68 464,00	50,00%

2. Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	Procent wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 470,00	38 203,32	96,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00	95,82	7,99%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,82	19,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	76,00	6,91%
	01095		Pozostała działalność	38 270,00	38 107,50	99,58%
		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	2 400,00	2 238,81	93,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 870,00	35 868,69	100,00%
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	261 000,00	172 233,98	65,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00	172 233,98	67,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	92 476,64	84,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 534,96	25,35%
		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	130 000,00	73 600,25	56,62%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 622,13	72,44%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	193 228,00	71 770,85	37,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 408,00	57 296,45	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 358,00	57 267,00	53,84%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45	58,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	13 774,40	20,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	45,00	4,50%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	1 463,41	5,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	12 265,99	30,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 820,00	700,00	3,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,00%
		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	19 120,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00	1 675,00	49,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00	1 675,00	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 355,00	1 675,00	49,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	7 549,30	5,76%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00	6 549,30	5,04%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	125 000,00	6 215,50	4,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	333,80	6,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 084 987,00	6 821 351,40	45,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	2 484,30	48,71%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 484,30	49,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 641 491,00	1 329 737,62	50,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 399 712,00	1 203 591,32	50,16%
		0320	Podatek rolny	7 912,00	4 425,00	55,93%
		0330	Podatek leśny	79 079,00	39 835,00	50,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	109 025,00	60 141,00	55,16%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	2 744,00	45,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	70,40	14,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	799,90	26,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 263,00	18 131,00	50,00%
	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	3 514 929,00	1 652 601,52	47,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 153 173,00	1 060 884,54	49,27%
		0320	Podatek rolny	270 935,00	183 270,78	67,64%
		0330	Podatek leśny	19 680,00	12 499,69	63,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	241 141,00	114 742,90	47,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	11 041,40	22,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	136 740,00	39,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	116 222,28	29,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 599,41	55,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 600,52	58,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 300,00	389 418,64	60,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	131 862,00	47,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	14 272,16	47,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	221 860,30	73,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	20 566,99	68,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	35,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	821,99	411,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 283 167,00	3 447 109,32	41,62%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 043 167,00	3 355 737,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	91 372,32	38,07%

758			Różne rozliczenia	20 065 675,00	11 453 792,00	57,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 476 973,00	7 678 136,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 476 973,00	7 678 136,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 264 714,00	3 632 358,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 264 714,00	3 632 358,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 388,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 388,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 600,00	143 298,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 600,00	143 298,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 284 445,00	902 924,04	70,30%
	80101		Szkoły podstawowe	29 160,00	25 881,38	88,76%
		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	25 160,00	22 872,70	90,91%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 008,68	75,22%
	80104		Przedszkola	326 631,00	251 139,85	76,89%
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	232 869,85	76,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 631,00	18 270,00	84,46%
	80110		Gimnazja	7 050,00	2 888,64	40,97%
		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	7 050,00	2 888,64	40,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 312,47	131,25%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 312,47	131,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 000,00	384 097,70	56,24%
		0830	Wpływy z usług	683 000,00	384 097,70	56,24%
	80195		Pozostała działalność	237 604,00	237 604,00	100,00%
		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	219 461,00	219 461,00	100,00%
		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	18 143,00	18 143,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 996 620,00	5 028 715,41	55,90%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 202,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 202,00	100,00%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 172 088,00	3 805 313,64	53,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	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	7 132 000,00	3 786 628,00	53,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	18 597,64	46,49%
	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.	76 600,00	51 800,00	67,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00	28 000,00	71,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 200,00	23 800,00	63,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 200,00	372 290,00	80,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 200,00	372 290,00	80,20%
	85216		Zasiłki stałe	398 000,00	304 935,00	76,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 000,00	304 875,00	76,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 400,00	174 800,87	49,89%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	562,87	37,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 900,00	174 238,00	49,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 940,00	54 998,42	50,03%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	13 089,58	43,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 840,00	41 852,00	52,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	56,84	56,84%

	85295		Pozostała działalność	425 392,00	248 375,48	58,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00	3 252,48	7,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 192,00	34 808,00	39,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	210 315,00	72,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 226,00	284 932,36	91,55%
	85395		Pozostała działalność	311 226,00	284 932,36	91,55%
		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	290 790,00	268 337,37	92,28%
		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	20 436,00	16 594,99	81,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 072,00	385 169,20	100,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	385 072,00	385 169,20	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 072,00	385 072,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 987,00	229 240,84	11,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	5 610,56	93,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 610,56	93,51%
	90002		Gospodarka odpadami	1 574 600,00	10 253,86	0,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	400,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 101,92	102,55%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	4 286,05	7,14%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 465,89	14,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	13 578,40	45,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 578,40	45,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 400,00	6 372,14	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 372,14	99,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	77 902,75	59,93%

		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	77 902,75	59,93%
	90095		Pozostała działalność	285 987,00	115 523,13	40,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	93,73	93,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 787,00	115 429,40	40,39%
926			Kultura fizyczna	58 151,00	58 149,98	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 151,00	58 149,98	100,00%
		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	49 428,00	49 427,48	100,00%
		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	8 723,00	8 722,50	99,99%
bieżące razem:				48 847 316,00	25 455 707,68	52,11%
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00	268 678,79	13,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	268 678,79	13,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	21 851,87	54,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	246 826,92	12,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
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%
758			Różne rozliczenia	35 777,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 777,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 777,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 709 769,00	82 253,45	0,56%
	92195		Pozostała działalność	14 709 769,00	82 253,45	0,56%
		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	14 709 769,00	82 253,45	0,56%
majątkowe razem:				17 323 029,00	350 932,24	2,03%
Ogółem:				66 170 345,00	25 806 639,92	39,00%

3. Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	z tego							
					Wykonanie	Procent wykonania 6/5	Wydatki bieżące	Wykonanie	Procent wykonania 9/8	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Procent wykonania 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 163,00	56 703,81	32,01%	105 016,00	56 703,81	32,01%	72 147,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 276,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 276,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	15 429,03	30,86%	50 000,00	15 429,03	30,86%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 429,03	49,77%	31 000,00	15 429,03	49,77%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 573,00	3 672,09	65,89%	5 573,00	3 672,09	65,89%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 573,00	3 672,09	65,89%	5 573,00	3 672,09	65,89%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	112 314,00	37 602,69	33,48%	49 443,00	37 602,69	33,48%	62 871,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,94%	86,00	85,95	99,94%	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	4 469,00	1 838,06	41,13%	4 469,00	1 838,06	41,13%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 208,00	0,00	0,00%	9 208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	35 167,00	35 166,43	100,00 %	35 167,00	35 166,43	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 871,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	62 871,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 745,00	1 744,35	99,96%	0,00	0,00	0,00%	1 745,00	1 744,35	99,96%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 745,00	1 744,35	99,96%	0,00	0,00	0,00%	1 745,00	1 744,35	99,96%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 745,00	1 744,35	99,96%	0,00	0,00	0,00%	1 745,00	1 744,35	99,96%
600			Transport i łączność	578 212,00	220 380,02	38,11%	507 909,00	220 380,02	38,11%	70 303,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500,00	5 462,10	99,31%	5 500,00	5 462,10	99,31%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 462,10	99,31%	5 500,00	5 462,10	99,31%	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	572 712,00	214 917,92	37,53%	502 409,00	214 917,92	37,53%	70 303,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 715,00	18 342,40	34,15%	53 715,00	18 342,40	34,15%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	144 194,00	29 280,00	20,31%	144 194,00	29 280,00	20,31%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	166 341,84	61,84%	269 000,00	166 341,84	61,84%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	606,58	12,13%	5 000,00	606,58	12,13%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	347,10	69,42%	500,00	347,10	69,42%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 303,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70 303,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 970,00	600 732,77	55,11%	473 553,00	348 431,77	31,97%	616 417,00	252 301,00	40,93%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	50 000,00	76,92%	65 000,00	50 000,00	76,92%	0,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	50 000,00	76,92%	65 000,00	50 000,00	76,92%	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 970,00	395 732,77	45,49%	253 553,00	143 431,77	16,49%	616 417,00	252 301,00	40,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 000,00	25,71%	35 000,00	9 000,00	25,71%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 324,77	43,31%	40 000,00	17 324,77	43,31%	0,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	3 734,00	12,45%	30 000,00	3 734,00	12,45%	0,00		0,00%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	148 553,00	113 373,00	76,32%	148 553,00	113 373,00	76,32%	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 627,00	223 150,00	50,41%	0,00	0,00	0,00%	442 627,00	223 150,00	50,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 790,00	29 151,00	16,77%	0,00	0,00	0,00%	173 790,00	29 151,00	16,77%
	70095		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	100,00%	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	100,00%	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	179,58	1,80%	10 000,00	179,58	1,80%	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	179,58	1,80%	10 000,00	179,58	1,80%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	179,58	3,59%	5 000,00	179,58	3,59%	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	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 405 234,00	2 777 727,92	51,39%	5 397 234,00	2 769 728,81	51,24%	8 000,00	7 999,11	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 358,00	57 267,00	53,84%	106 358,00	57 267,00	53,84%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	42 909,23	46,64%	92 000,00	42 909,23	46,64%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 883,00	6 882,77	100,00%	6 883,00	6 882,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 475,00	7 475,00	100,00%	7 475,00	7 475,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	145 462,06	49,31%	295 000,00	145 462,06	49,31%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	137 931,90	49,26%	280 000,00	137 931,90	49,26%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 134,66	51,35%	10 000,00	5 134,66	51,35%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 056,60	52,83%	2 000,00	1 056,60	52,83%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	1 308,90	47,60%	2 750,00	1 308,90	47,60%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00%	200,00	30,00	15,00%	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 773 556,00	2 444 907,71	51,22%	4 773 556,00	2 444 907,71	51,22%	0,00	0,00	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	2 052,00	35,26%	5 820,00	2 052,00	35,26%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 012,00	1 357 690,61	46,72%	2 906 012,00	1 357 690,61	46,72%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 864,00	231 863,63	100,00%	231 864,00	231 863,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	27 628,32	42,51%	65 000,00	27 628,32	42,51%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 468,00	262 745,59	48,52%	541 468,00	262 745,59	48,52%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 579,00	27 294,97	35,18%	77 579,00	27 294,97	35,18%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 207,00	1 078,70	7,09%	15 207,00	1 078,70	7,09%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	29 924,99	49,87%	60 000,00	29 924,99	49,87%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	67 795,70	48,43%	140 000,00	67 795,70	48,43%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	216 000,00	127 933,18	59,23%	216 000,00	127 933,18	59,23%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 892,29	57,85%	5 000,00	2 892,29	57,85%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	165 561,33	58,09%	285 000,00	165 561,33	58,09%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 474,02	49,13%	3 000,00	1 474,02	49,13%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	6 454,16	49,65%	13 000,00	6 454,16	49,65%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 500,00	13 266,31	52,02%	25 500,00	13 266,31	52,02%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 275,66	46,38%	20 000,00	9 275,66	46,38%	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	47 478,25	63,30%	75 000,00	47 478,25	63,30%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 606,00	55 954,00	75,00%	74 606,00	55 954,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	798,00	53,20%	1 500,00	798,00	53,20%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 746,00	57,46%	10 000,00	5 746,00	57,46%	0,00	0,00	0,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 820,00	94 179,74	55,46%	169 820,00	94 179,74	55,46%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 100,00	51,00%	10 000,00	5 100,00	51,00%	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	17 000,00	7 820,00	46,00%	17 000,00	7 820,00	46,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 472,00	17 515,16	53,94%	32 472,00	17 515,16	53,94%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,00	0,00	0,00%	3 336,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,00	0,00	0,00%	2 528,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 216,00	37 155,31	51,45%	72 216,00	37 155,31	51,45%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 784,00	15 744,03	99,75%	15 784,00	15 744,03	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 484,00	8 238,42	97,11%	8 484,00	8 238,42	97,11%	0,00	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	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	433,41	43,34%	1 000,00	433,41	43,34%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 173,41	43,47%	5 000,00	2 173,41	43,47%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	60 500,00	35 911,41	59,36%	52 500,00	27 912,30	46,14%	8 000,00	7 999,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 625,30	56,56%	40 000,00	22 625,30	56,56%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 287,00	52,87%	10 000,00	5 287,00	52,87%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 999,11	99,99%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	7 999,11	99,99%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00	800,00	23,85%	3 355,00	800,00	23,85%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00	800,00	23,85%	3 355,00	800,00	23,85%	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	1 247,00	0,00	0,00%	1 247,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,00	800,00	42,42%	1 886,00	800,00	42,42%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 343,00	400 724,11	41,04%	862 843,00	400 724,11	41,04%	113 500,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 166,00	136 355,18	40,80%	324 166,00	136 355,18	40,80%	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 440,00	8 739,40	18,42%	47 440,00	8 739,40	18,42%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 540,00	48 909,92	48,17%	101 540,00	48 909,92	48,17%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 083,00	8 082,72	100,00%	8 083,00	8 082,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	9 765,96	49,45%	19 750,00	9 765,96	49,45%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	886,07	33,19%	2 670,00	886,07	33,19%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 845,00	59,78	1,55%	3 845,00	59,78	1,55%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	3 352,08	28,17%	11 900,00	3 352,08	28,17%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	18 083,17	43,06%	42 000,00	18 083,17	43,06%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 940,25	39,70%	20 000,00	7 940,25	39,70%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	12 500,24	52,08%	24 000,00	12 500,24	52,08%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00%	1 000,00	750,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 091,62	43,51%	14 000,00	6 091,62	43,51%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	893,24	52,54%	1 700,00	893,24	52,54%	0,00	0,00	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	53,73	35,82%	150,00	53,73	35,82%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	900,00	50,00%	1 800,00	900,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	30,00%	200,00	60,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 333,00	31,67%	20 000,00	6 333,00	31,67%	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	64 920,00	31 856,38	49,07%	64 920,00	31 856,38	49,07%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 460,00	22 079,41	48,57%	45 460,00	22 079,41	48,57%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,00	3 513,96	100,00%	3 514,00	3 513,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 382,00	4 360,41	52,02%	8 382,00	4 360,41	52,02%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	621,47	51,79%	1 200,00	621,47	51,79%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	16,53	1,54%	1 070,00	16,53	1,54%	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	1 000,00	230,90	23,09%	1 000,00	230,90	23,09%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	112,00	11,20%	1 000,00	112,00	11,20%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,70	50,85%	200,00	101,70	50,85%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	74,95%	1 094,00	820,00	74,95%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	573 757,00	232 512,55	40,52%	473 757,00	232 512,55	40,52%	100 000,00	0,00	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 520,00	60,00%	4 200,00	2 520,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 342,00	154 113,85	46,37%	332 342,00	154 113,85	46,37%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 257,00	20 256,05	100,00%	20 257,00	20 256,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550,00	29 596,01	50,55%	58 550,00	29 596,01	50,55%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	4 218,19	50,52%	8 350,00	4 218,19	50,52%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	116,27	1,55%	7 500,00	116,27	1,55%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	6 578,56	49,09%	13 400,00	6 578,56	49,09%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 100,00	5 389,58	48,55%	11 100,00	5 389,58	48,55%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 049,99	47,73%	2 200,00	1 049,99	47,73%	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	700,00	348,36	49,77%	700,00	348,36	49,77%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	296,70	59,34%	500,00	296,70	59,34%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 135,89	37,86%	3 000,00	1 135,89	37,86%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	422,10	42,21%	1 000,00	422,10	42,21%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,00	14,40%	500,00	72,00	14,40%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	655,00	50,38%	1 300,00	655,00	50,38%	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	656 503,16	62,52%	1 050 000,00	656 503,16	62,52%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	656 503,16	62,52%	1 050 000,00	656 503,16	62,52%	0,00	0,00	0,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	656 503,16	62,52%	1 050 000,00	656 503,16	62,52%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	325 000,00	0,00	0,00%	325 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	0,00	0,00%	325 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	325 000,00	0,00	0,00%	325 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 867 876,00	11 626 899,83	55,72%	20 859 876,00	11 626 899,83	55,72%	8 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 825 482,00	4 869 690,85	55,18%	8 817 482,00	4 869 690,85	55,18%	8 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 426,00	66 531,13	40,22%	165 426,00	66 531,13	40,22%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879 212,00	2 929 782,99	49,83%	5 879 212,00	2 929 782,99	49,83%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 944,00	469 940,55	100,00%	469 944,00	469 940,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 723,00	577 769,74	55,62%	1 038 723,00	577 769,74	55,62%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 296,00	70 792,13	43,62%	162 296,00	70 792,13	43,62%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	750,00	14,04%	5 340,00	750,00	14,04%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 200,00	149 250,95	65,12%	229 200,00	149 250,95	65,12%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	25,50	0,26%	10 000,00	25,50	0,26%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	298 086,00	228 831,05	76,77%	298 086,00	228 831,05	76,77%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	53 038,00	32 344,47	60,98%	53 038,00	32 344,47	60,98%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 370,00	0,00	0,00%	8 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	82 754,23	59,54%	139 000,00	82 754,23	59,54%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 876,00	1 040,46	36,18%	2 876,00	1 040,46	36,18%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 427,00	4 663,38	37,53%	12 427,00	4 663,38	37,53%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 960,28	65,34%	3 000,00	1 960,28	65,34%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 468,00	253 102,00	75,00%	337 468,00	253 102,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%

		4580	Pozostałe odsetki	152,00	151,99	99,99%	152,00	151,99	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	0,00	0,00%	924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 503,00	508 162,74	53,13%	956 503,00	508 162,74	53,13%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 196,00	9 432,00	40,66%	23 196,00	9 432,00	40,66%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 381,00	284 728,79	47,11%	604 381,00	284 728,79	47,11%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 648,00	50 644,11	99,99%	50 648,00	50 644,11	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 403,00	58 166,61	49,97%	116 403,00	58 166,61	49,97%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 592,00	8 122,98	48,96%	16 592,00	8 122,98	48,96%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 106,88	67,77%	40 000,00	27 106,88	67,77%	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	56 463,00	43 499,40	77,04%	56 463,00	43 499,40	77,04%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 595,00	0,00	0,00%	3 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	0,00	0,00%	842,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 189,00	2 441,32	33,96%	7 189,00	2 441,32	33,96%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	514,00	259,65	50,52%	514,00	259,65	50,52%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	23 761,00	75,00%	31 680,00	23 761,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 729 803,00	1 499 199,62	54,92%	2 729 803,00	1 499 199,62	54,92%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	62 640,00	44,74%	140 000,00	62 640,00	44,74%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 452,00	0,00	0,00%	15 452,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 884,00	824 152,21	51,55%	1 598 884,00	824 152,21	51,55%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 126,00	127 124,89	100,00%	127 126,00	127 124,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 244,00	155 359,02	47,47%	327 244,00	155 359,02	47,47%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 640,00	19 036,15	40,82%	46 640,00	19 036,15	40,82%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,00	0,00	0,00%	2 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	11 374,49	28,94%	39 300,00	11 374,49	28,94%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	104 831,02	69,89%	150 000,00	104 831,02	69,89%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	320,00	8,00%	4 000,00	320,00	8,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	141 001,00	106 117,06	75,26%	141 001,00	106 117,06	75,26%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	728,16	18,20%	4 000,00	728,16	18,20%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 876,00	0,00	0,00%	2 876,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 957,00	9 306,86	46,63%	19 957,00	9 306,86	46,63%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 631,00	2 639,95	39,81%	6 631,00	2 639,95	39,81%	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 438,00	357,00	24,83%	1 438,00	357,00	24,83%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 109,00	1 199,55	29,19%	4 109,00	1 199,55	29,19%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,26	5,85%	500,00	29,26	5,85%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 685,00	73 264,00	75,00%	97 685,00	73 264,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	720,00	79,47%	906,00	720,00	79,47%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	5 140 124,00	3 155 576,44	61,39%	5 140 124,00	3 155 576,44	61,39%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 122,00	16 178,30	31,04%	52 122,00	16 178,30	31,04%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 030,00	1 983 050,54	57,07%	3 475 030,00	1 983 050,54	57,07%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 698,00	315 695,96	100,00%	315 698,00	315 695,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 096,00	382 073,56	66,67%	573 096,00	382 073,56	66,67%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 933,00	45 477,18	47,41%	95 933,00	45 477,18	47,41%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 081,00	0,00	0,00%	3 081,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	45 618,12	57,38%	79 500,00	45 618,12	57,38%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	509,14	20,37%	2 500,00	509,14	20,37%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	229 901,00	174 544,55	75,92%	229 901,00	174 544,55	75,92%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 844,35	48,44%	10 000,00	4 844,35	48,44%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 698,00	0,00	0,00%	3 698,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 634,00	21 690,06	30,28%	71 634,00	21 690,06	30,28%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,00	526,32	40,99%	1 284,00	526,32	40,99%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 599,00	2 621,70	34,50%	7 599,00	2 621,70	34,50%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	922,66	45,01%	2 050,00	922,66	45,01%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 765,00	161 824,00	75,00%	215 765,00	161 824,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 233,00	0,00	0,00%	1 233,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 843,00	197 470,57	41,59%	474 843,00	197 470,57	41,59%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	833,00	0,00	0,00%	833,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 842,00	53 559,01	29,29%	182 842,00	53 559,01	29,29%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649,00	9 648,37	99,99%	9 649,00	9 648,37	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 478,00	10 858,13	39,52%	27 478,00	10 858,13	39,52%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 916,00	318,62	8,14%	3 916,00	318,62	8,14%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,00	0,00	0,00%	2 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 617,00	38 831,72	51,35%	75 617,00	38 831,72	51,35%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 394,79	43,95%	10 000,00	4 394,79	43,95%	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	150 000,00	75 608,93	50,41%	150 000,00	75 608,93	50,41%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	411,00	100,00	24,33%	411,00	100,00	24,33%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00	4 151,00	75,00%	5 535,00	4 151,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	956 886,00	375 780,40	39,27%	956 886,00	375 780,40	39,27%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,00	0,00	0,00%	5 081,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 814,00	242 433,12	36,80%	658 814,00	242 433,12	36,80%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 867,00	33 866,38	100,00%	33 867,00	33 866,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 453,00	53 890,22	52,09%	103 453,00	53 890,22	52,09%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 745,00	3 573,62	24,24%	14 745,00	3 573,62	24,24%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 162,00	0,00	0,00%	6 162,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 873,00	14 898,33	28,72%	51 873,00	14 898,33	28,72%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 017,00	1 695,99	9,41%	18 017,00	1 695,99	9,41%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 383,80	36,92%	20 000,00	7 383,80	36,92%	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 258,00	3 417,94	17,75%	19 258,00	3 417,94	17,75%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 232,00	477,84	38,79%	1 232,00	477,84	38,79%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 135,00	1 957,50	38,12%	5 135,00	1 957,50	38,12%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	479,66	31,98%	1 500,00	479,66	31,98%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	9 845,00	75,00%	13 127,00	9 845,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 031,00	79,31%	1 300,00	1 031,00	79,31%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	830,00	33,20%	2 500,00	830,00	33,20%	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 164,00	31 732,18	27,32%	116 164,00	31 732,18	27,32%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 062,00	9 479,39	52,48%	18 062,00	9 479,39	52,48%	0,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105,00	1 371,58	44,17%	3 105,00	1 371,58	44,17%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	195,47	44,12%	443,00	195,47	44,12%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	0,00	0,00%	15 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	310,50	2,93%	10 600,00	310,50	2,93%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	2 170,00	8,65%	25 100,00	2 170,00	8,65%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 991,74	36,29%	11 000,00	3 991,74	36,29%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 154,00	14 213,50	44,20%	32 154,00	14 213,50	44,20%	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 712,00	676 497,21	52,53%	1 287 712,00	676 497,21	52,53%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	0,00	0,00%	3 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 922,00	203 696,93	48,39%	420 922,00	203 696,93	48,39%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 409,00	30 406,48	99,99%	30 409,00	30 406,48	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 714,00	37 050,73	50,26%	73 714,00	37 050,73	50,26%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 507,00	3 256,87	31,00%	10 507,00	3 256,87	31,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 935,00	3 650,09	16,64%	21 935,00	3 650,09	16,64%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	683 000,00	372 919,78	54,60%	683 000,00	372 919,78	54,60%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 509,00	9 705,03	62,58%	15 509,00	9 705,03	62,58%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	426,75	8,54%	5 000,00	426,75	8,54%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 261,00	409,55	18,11%	2 261,00	409,55	18,11%	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	19 965,00	14 975,00	75,01%	19 965,00	14 975,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	380 359,00	312 789,82	82,24%	380 359,00	312 789,82	82,24%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 281,00	12 542,82	51,66%	24 281,00	12 542,82	51,66%	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	219 461,00	198 256,90	90,34%	219 461,00	198 256,90	90,34%	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 143,00	14 768,10	81,40%	18 143,00	14 768,10	81,40%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 474,00	87 222,00	73,62%	118 474,00	87 222,00	73,62%	0,00	0,00	0,00%

851			Ochrona zdrowia	300 000,00	162 305,68	54,10%	285 000,00	162 305,68	54,10%	15 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 500,00	27 756,63	82,86%	33 500,00	27 756,63	82,86%	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	6 000,00	2 756,63	45,94%	6 000,00	2 756,63	45,94%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 500,00	134 549,05	50,49%	251 500,00	134 549,05	50,49%	15 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	64 500,00	67,89%	95 000,00	64 500,00	67,89%	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	46 900,00	23 877,13	50,91%	46 900,00	23 877,13	50,91%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	23 253,14	42,28%	55 000,00	23 253,14	42,28%	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	40 000,00	17 353,31	43,38%	40 000,00	17 353,31	43,38%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	423,60	42,36%	1 000,00	423,60	42,36%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	812,77	45,15%	1 800,00	812,77	45,15%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	600,00	50,00%	1 200,00	600,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	591,10	59,11%	1 000,00	591,10	59,11%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	3 138,00	47,55%	6 600,00	3 138,00	47,55%	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%
852			Pomoc społeczna	11 350 443,00	6 081 171,02	53,58%	11 350 443,00	6 081 171,02	53,58%	0,00	0,00	0,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 500,00	7 272,05	46,92%	15 500,00	7 272,05	46,92%	0,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	7 272,05	46,92%	15 500,00	7 272,05	46,92%	0,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	193 075,67	64,36%	300 000,00	193 075,67	64,36%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	193 075,67	64,36%	300 000,00	193 075,67	64,36%	0,00	0,00	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	7 500,00	3 870,55	51,61%	7 500,00	3 870,55	51,61%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 870,55	51,61%	7 500,00	3 870,55	51,61%	0,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	901,42	3,61%	25 000,00	901,42	3,61%	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%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	211,52	10,58%	2 000,00	211,52	10,58%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	59,90	3,00%	2 000,00	59,90	3,00%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	10,00%	500,00	50,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	580,00	23,20%	2 500,00	580,00	23,20%	0,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	42 000,00	19 076,10	45,42%	42 000,00	19 076,10	45,42%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 491,00	14 373,60	50,45%	28 491,00	14 373,60	50,45%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209,00	1 208,88	99,99%	1 209,00	1 208,88	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 546,59	51,97%	4 900,00	2 546,59	51,97%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	47,03	7,84%	600,00	47,03	7,84%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	900,00	39,13%	2 300,00	900,00	39,13%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 172 088,00	3 756 672,13	52,38%	7 172 088,00	3 756 672,13	52,38%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	137,61	22,94%	600,00	137,61	22,94%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 629 000,00	3 416 528,49	51,54%	6 629 000,00	3 416 528,49	51,54%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	72 477,30	42,38%	171 000,00	72 477,30	42,38%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 742,00	12 741,65	100,00%	12 742,00	12 741,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 258,00	238 374,58	74,67%	319 258,00	238 374,58	74,67%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	233,75	7,79%	3 000,00	233,75	7,79%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 488,00	2 864,97	18,50%	15 488,00	2 864,97	18,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	8 250,28	68,58%	12 030,00	8 250,28	68,58%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	104,50	10,45%	1 000,00	104,50	10,45%	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	2 500,00	759,00	30,36%	2 500,00	759,00	30,36%	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.	86 200,00	51 312,16	59,53%	86 200,00	51 312,16	59,53%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 200,00	51 312,16	59,53%	86 200,00	51 312,16	59,53%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 700,00	433 626,46	64,46%	672 700,00	433 626,46	64,46%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	672 700,00	433 626,46	64,46%	672 700,00	433 626,46	64,46%	0,00	0,00	0,00%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	414 000,00	190 238,57	45,95%	414 000,00	190 238,57	45,95%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	190 238,57	45,95%	414 000,00	190 238,57	45,95%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	473 000,00	292 613,23	61,86%	473 000,00	292 613,23	61,86%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	473 000,00	292 613,23	61,86%	473 000,00	292 613,23	61,86%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 107 023,00	567 583,45	51,27%	1 107 023,00	567 583,45	51,27%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 446,47	45,95%	7 500,00	3 446,47	45,95%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 002,00	354 159,19	46,48%	762 002,00	354 159,19	46,48%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 798,00	62 797,98	100,00%	62 798,00	62 797,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	70 939,52	50,67%	140 000,00	70 939,52	50,67%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	6 484,46	45,03%	14 400,00	6 484,46	45,03%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00%	3 000,00	2 100,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 086,00	11 421,63	43,78%	26 086,00	11 421,63	43,78%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 082,52	73,48%	11 000,00	8 082,52	73,48%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 833,60	36,67%	5 000,00	1 833,60	36,67%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	542,00	27,10%	2 000,00	542,00	27,10%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 623,55	61,93%	22 000,00	13 623,55	61,93%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	418,00	49,18%	850,00	418,00	49,18%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 053,95	42,16%	2 500,00	1 053,95	42,16%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	3 807,85	47,60%	8 000,00	3 807,85	47,60%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	290,79	29,08%	1 000,00	290,79	29,08%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	511,93	25,60%	2 000,00	511,93	25,60%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	12,00	0,24%	5 000,00	12,00	0,24%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	20 000,00	83,10%	24 067,00	20 000,00	83,10%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 101,00	1 101,00	100,00%	1 101,00	1 101,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4520	Opłaty 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	3 238,50	64,77%	5 000,00	3 238,50	64,77%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 240,00	236 527,41	51,50%	459 240,00	236 527,41	51,50%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 113,92	50,22%	6 200,00	3 113,92	50,22%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 378,00	146 494,64	49,93%	293 378,00	146 494,64	49,93%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 346,00	24 345,90	100,00%	24 346,00	24 345,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 412,00	31 119,22	51,51%	60 412,00	31 119,22	51,51%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 490,23	31,13%	8 000,00	2 490,23	31,13%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	17 630,00	39,53%	44 600,00	17 630,00	39,53%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	433,50	6,67%	6 500,00	433,50	6,67%	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	14 404,00	10 900,00	75,67%	14 404,00	10 900,00	75,67%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	576 192,00	328 401,82	57,00%	576 192,00	328 401,82	57,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	573 600,00	327 422,71	57,08%	573 600,00	327 422,71	57,08%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	956,40	47,82%	2 000,00	956,40	47,82%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592,00	22,71	3,84%	592,00	22,71	3,84%	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 107,00	90 242,42	26,38%	342 107,00	90 242,42	26,38%	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	342 107,00	90 242,42	26,38%	342 107,00	90 242,42	26,38%	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	30 881,00	10 293,36	33,33%	30 881,00	10 293,36	33,33%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 337,00	26 273,00	37,35%	70 337,00	26 273,00	37,35%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898,00	400,10	10,26%	3 898,00	400,10	10,26%	0,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,00	2 162,72	99,99%	2 163,00	2 162,72	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	101,91	99,91%	102,00	101,91	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 730,00	7 080,06	34,15%	20 730,00	7 080,06	34,15%	0,00	0,00	0,00%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	634,12	35,31%	1 796,00	634,12	35,31%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	810,48	34,71%	2 335,00	810,48	34,71%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	280,00	72,94	26,05%	280,00	72,94	26,05%	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 436,00	13 514,96	20,04%	67 436,00	13 514,96	20,04%	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 724,00	2 385,04	30,88%	7 724,00	2 385,04	30,88%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 989,00	20 072,61	38,61%	51 989,00	20 072,61	38,61%	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00	984,61	33,54%	2 936,00	984,61	33,54%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 000,00	3 571,23	4,89%	73 000,00	3 571,23	4,89%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	168,28	4,81%	3 500,00	168,28	4,81%	0,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	573,00	40,93%	1 400,00	573,00	40,93%	0,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	27,00	27,00%	100,00	27,00	27,00%	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 066,73	76,20%	1 400,00	1 066,73	76,20%	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	100,00	50,27	50,27%	100,00	50,27	50,27%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	979 040,00	738 951,72	75,48%	979 040,00	738 951,72	75,48%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	498 849,00	266 917,72	53,51%	498 849,00	266 917,72	53,51%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 087,00	0,00	0,00%	2 087,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 137,00	176 287,26	49,92%	353 137,00	176 287,26	49,92%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 747,00	33 745,75	100,00%	33 747,00	33 745,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 662,00	35 761,37	49,90%	71 662,00	35 761,37	49,90%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 213,00	5 055,34	49,50%	10 213,00	5 055,34	49,50%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,00	0,00	0,00%	4 499,00	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	21 425,00	16 068,00	75,00%	21 425,00	16 068,00	75,00%	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	480 191,00	472 034,00	98,30%	480 191,00	472 034,00	98,30%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	472 191,00	468 708,00	99,26%	472 191,00	468 708,00	99,26%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	3 326,00	41,58%	8 000,00	3 326,00	41,58%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 761,00	885 275,05	24,15%	3 072 061,00	873 590,05	23,83%	593 700,00	11 685,00	1,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00	25 292,08	7,78%	115 000,00	25 292,08	7,78%	210 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	25 292,08	45,99%	55 000,00	25 292,08	45,99%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	210 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 577 000,00	75 092,71	4,76%	1 235 000,00	63 407,71	4,02%	342 000,00	11 685,00	3,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 109,00	2 594,86	3,12%	83 109,00	2 594,86	3,12%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	0,00	0,00%	14 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	0,00	0,00%	2 015,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 560,00	0,00	0,00%	3 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 453,00	5 024,40	9,23%	54 453,00	5 024,40	9,23%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	952 837,00	3 911,53	0,41%	952 837,00	3 911,53	0,41%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	170,28	8,51%	2 000,00	170,28	8,51%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	47 578,64	47,58%	100 000,00	47 578,64	47,58%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%	4 376,00	3 282,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	846,00	42,30%	2 000,00	846,00	42,30%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	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%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 000,00	11 685,00	15,18%	0,00	0,00	0,00%	77 000,00	11 685,00	15,18%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	540 813,00	313 336,25	57,94%	540 813,00	313 336,25	57,94%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	2 760,00	64,64%	4 270,00	2 760,00	64,64%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	199 875,19	63,25%	316 000,00	199 875,19	63,25%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 813,00	14 812,29	100,00%	14 813,00	14 812,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 241,00	31 691,60	60,66%	52 241,00	31 691,60	60,66%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 446,00	3 235,26	43,45%	7 446,00	3 235,26	43,45%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 602,00	400,68	25,01%	1 602,00	400,68	25,01%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	604,40	12,09%	5 000,00	604,40	12,09%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	830,00	9,49%	8 750,00	830,00	9,49%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	44 358,83	44,36%	100 000,00	44 358,83	44,36%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	14 768,00	75,00%	19 691,00	14 768,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 300,00	1 863,67	2,32%	80 300,00	1 863,67	2,32%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 863,67	9,32%	20 000,00	1 863,67	9,32%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	0,00	0,00%	55 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 000,00	263 219,70	41,58%	621 300,00	263 219,70	41,58%	11 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	550 000,00	242 873,60	44,16%	550 000,00	242 873,60	44,16%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	14 547,44	28,36%	51 300,00	14 547,44	28,36%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 798,66	28,99%	20 000,00	5 798,66	28,99%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 700,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	1 928,51	3,64%	53 000,00	1 928,51	3,64%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 292,13	4,17%	31 000,00	1 292,13	4,17%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	42,38	4,24%	1 000,00	42,38	4,24%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	594,00	11,88%	5 000,00	594,00	11,88%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	456 648,00	204 542,13	44,79%	426 648,00	204 542,13	44,79%	30 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	1 230,00	27,89%	4 410,00	1 230,00	27,89%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 774,00	116 173,46	44,55%	260 774,00	116 173,46	44,55%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 687,00	22 686,34	100,00%	22 687,00	22 686,34	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 167,00	21 932,83	45,53%	48 167,00	21 932,83	45,53%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 866,00	2 066,19	30,09%	6 866,00	2 066,19	30,09%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 335,00	164,04	12,29%	1 335,00	164,04	12,29%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	279,70	6,99%	4 000,00	279,70	6,99%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	22 301,72	48,48%	46 000,00	22 301,72	48,48%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	227,02	11,35%	2 000,00	227,02	11,35%	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 173,83	47,03%	11 000,00	5 173,83	47,03%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	12 307,00	75,00%	16 409,00	12 307,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 773 365,00	576 622,32	3,66%	1 140 000,00	570 000,00	3,61%	14 633 365,00	6 622,32	0,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	370 000,00	50,00%	740 000,00	370 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	370 000,00	50,00%	740 000,00	370 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	200 000,00	50,00%	400 000,00	200 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,00%	400 000,00	200 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	14 633 365,00	6 622,32	0,05%	0,00	0,00	0,00%	14 633 365,00	6 622,32	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 632 365,00	5 628,97	0,04%	0,00	0,00	0,00%	14 632 365,00	5 628,97	0,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	993,35	99,34%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	993,35	99,34%
926			Kultura fizyczna	370 651,00	141 098,66	38,07%	370 651,00	141 098,66	38,07%	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00	14 411,54	30,66%	47 000,00	14 411,54	30,66%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 031,40	41,26%	2 500,00	1 031,40	41,26%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 245,59	30,54%	27 000,00	8 245,59	30,54%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	634,53	31,73%	2 000,00	634,53	31,73%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 596,68	18,78%	8 500,00	1 596,68	18,78%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 903,34	44,67%	6 500,00	2 903,34	44,67%	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 651,00	28 111,74	24,31%	115 651,00	28 111,74	24,31%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	24,00%	2 500,00	600,00	24,00%	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	0,00	0,00%	35 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00%	6 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 060,06	15,30%	20 000,00	3 060,06	15,30%	0,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 728,00	13 727,48	100,00%	13 728,00	13 727,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 423,00	2 422,50	99,98%	2 423,00	2 422,50	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 301,70	23,72%	35 000,00	8 301,70	23,72%	0,00		0,00%
	92695	Pozostała działalność	208 000,00	98 575,38	47,39%	208 000,00	98 575,38	47,39%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 856,00	43,94%	6 500,00	2 856,00	43,94%	0,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	191 000,00	92 722,50	48,55%	191 000,00	92 722,50	48,55%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 996,88	49,95%	6 000,00	2 996,88	49,95%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:			63 266 265,00	25 018 062,42	39,54%	47 134 088,00	24 737 710,64	39,10%	16 132 177,00	280 351,78	1,74%

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 89/2013
z dnia 22 sierpnia 2013r.**

III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.

1.Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec obejmuje lata 2013 – 2022

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2013r. wg tytułów dłużnych wyniósł 25.636.384,44zł i stanowi 38,74 % planowanych dochodów ogółem, natomiast po wyłączeniu kredytu krótkoterminowego (do spłaty w trakcie roku 2013) – 34,55 %. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 22.778.607,39 zł, kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.777.504,73 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 410.168,14zł. 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,
- składek na ubezpieczenia do ZUS,
- wynagrodzeń.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2013 planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami wynosi ok. 12,21 % zaplanowanych dochodów.

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 2013r. wyniesie 21.011.387 zł i będzie stanowił 31,75 % planowanych na ten rok dochodów.

W kolejnych latach 2013 – 2014 powyższy wskaźnik wynosić będzie odpowiednio 35,97 % i 36,33 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2013r. wyniesie 12,21 % prognozowanych dochodów, w 2014r. – 2,98 %, a w 2015r. osiągnie poziom 3,86 % prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w roku 2013-2014 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.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2013r. należy wskazać na niższy, od proporcjonalnego upływu czasu, poziom wykonania dochodów majątkowych, na który szczególnie duży wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż

nieruchomości. Wydłużenie procesów inwestycyjnych i procedur refundacji wydatków przez instytucje zarządzające funduszami UE, skutkuje opóźnieniem założonych na początku roku efektów dochodowych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem 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 według art.243
	/%/	/%/
1	2	3
2014	2,98	3,68
2015	3,86	5,77
2016	3,55	7,23
2017	9,36	9,53
2018	8,44	11,08
2019	8,17	10,82
2020	7,40	9,00
2021	1,05	7,08
2022	1,00	6,03

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie. Szczególną uwagę należy zwrócić na rok 2017, gdzie prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się w górnej granicy dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu obsługą zadłużenia. W latach następnych objętych prognozą wskaźnik ten kształtuje się na bezpiecznym poziomie, pod warunkiem zachowania odpowiednich wielkości budżetu w poszczególnych latach.

Analizując wykonanie budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2013r., a zwłaszcza stronę dochodową należy zauważyć, iż mogą być problemy w realizacji dochodów ze sprzedaży mienia. Finalizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości planowana jest na m-c wrzesień i październik br. W przypadku niewykonania tych dochodów należy natychmiast weryfikować budżet po stronie wydatków. Nowelizacja budżetu, w tym przypadku będzie konieczna poprzez ograniczenia w wydatkach majątkowych oraz w wydatkach bieżących. Analizując WPF na lata 2013-2022 oraz biorąc pod uwagę pesymistyczną sytuację, zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia o ok. 1,5mln zł oraz zmniejszenie wydatków o tę samą kwotę, należy zauważyć, że nie zburzy to planowanego budżetu oraz wskaźniki ostrożnościowe będą się mieścić w ramach określonych ustawą o finansach publicznych, jednak będą się kształtować na wysokim poziomie.

2. WPF na rok 2013 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	14 985 216,00	106 608,20	0,71%
1.1	- bieżące	342 106,00	90 242,42	26,38%
1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych "Będziesz zaradny - wygrasz"	294 101,00	70 950,25	24,12%
1.1.2	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu - Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopostających PES	48 005,00	19 292,17	40,19%
1.2	- majątkowe	14 643 110,00	16 365,78	0,11%
1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa	8 000,00	7 999,11	99,99%
1.2.2	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	14 633 365,00	6 622,32	0,05%
1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 745,00	1 744,35	99,96%
Ogółem		14 985 216,00	106 608,20	0,71%

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2013r. kwotę 14.985.216 zł i wykonano je w niecałym 1% do założonego planu. Tak niski stopień realizacji przedsięwzięć spowodowany jest realizacją prac budowlanych we „wniosku kluczowym”. Najwięcej prac, zgodnie z harmonogramem robót, zaplanowano w II półroczu 2013r.

Realizacja przedsięwzięć na zadaniach bieżących zaplanowana jest dopiero w II połowie 2013 roku, po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej na te zadania.

1.1. Programy bieżące

1.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych "Będziesz zaradny - wygrasz"

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 28 osób bezrobotnych, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu realizowane są szkolenia zawodowe (dwa kursy na uczestnika) oraz zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne i warsztaty komputerowe. Udział w projekcie wyposaży każdego uczestnika w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy.

1.1.2 Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu

- Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających PES.

Głównymi założeniami projektu są: zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt zakłada powstanie 11 spółdzielni socjalnych, szkolenia i doradztwo, dla potencjalnych uczestników projektu, dotacje i wsparcie pomostowe dla zarejestrowanych podmiotów, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Utworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

1.2. Programy majątkowe

1.2.1 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielczości potencjału województwa

Podstawowymi celami Projektu są poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.

Do głównych zadań Projektu, należy:

- opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e-Urząd, które będą umożliwiały m.in. elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie tymi dokumentami, elektroniczną obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
- opracowanie i wdrożenie systemów dziedzicznych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów;
- dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego do jednostek organizacyjnych beneficjentów Projektu.

1.2.2 Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza

W ramach Projektu w 2013r. w trakcie realizacji jest Modernizacja budynku Zamku oraz zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego. Roboty budowlane wykonywane są zgodnie z harmonogramem. W trakcie procedur przetargowych jest zagospodarowanie Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego.

1.2.3 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Do podstawowych celów tego projektu należy zaliczyć:

1) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych), zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, które to bazy stanowiąc będą podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), stanowiącej transpozycję dyrektywy 2007/2/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);

2) opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających:

jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą,

przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji,

wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych

i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

3) aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

3. Część tabelaryczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2013 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	45 692 545,99	42 831 646,04	6 112 834,00	146 878,94	5 134 335,50	3 092 295,67	19 004 410,00	9 596 797,66	2 860 899,95	429 433,00	2 416 640,43
Wykonanie 2011	49 824 845,70	44 263 798,32	6 530 891,00	254 409,96	5 212 398,70	3 158 300,61	19 173 815,00	10 004 567,77	5 561 047,38	831 130,19	4 671 980,99
Plan 3 kw. 2012	60 803 603,00	47 465 316,00	7 979 912,00	240 000,00	7 091 085,00	4 489 140,00	19 227 922,00	10 669 204,00	13 338 287,00	2 105 000,00	11 143 287,00
Wykonanie 2012 1)	59 188 168,13	47 369 655,49	7 758 460,00	196 960,68	6 272 932,50	3 958 879,81	19 610 146,00	11 469 704,30	11 818 512,64	1 048 049,99	10 653 197,01
2013	66 170 345,00	48 847 316,00	8 043 167,00	240 000,00	8 503 145,00	4 552 885,00	20 028 287,00	10 073 876,00	17 323 029,00	2 010 000,00	15 273 029,00
2014	56 767 897,99	50 069 818,99	8 244 246,00	246 000,00	10 587 827,00	4 663 280,00	21 596 496,00	9 395 249,00	6 698 079,00	1 000 000,00	5 698 079,00
2015	53 419 133,00	51 919 133,00	8 532 795,00	252 150,00	10 888 743,00	4 808 515,00	22 568 338,00	9 677 107,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00
2016	56 646 746,00	55 096 746,00	9 044 762,00	267 279,00	11 378 850,00	5 045 879,00	24 148 122,00	10 257 733,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00
2017	58 311 503,00	56 811 503,00	9 282 210,00	269 952,00	11 810 561,00	5 360 783,00	24 629 603,00	10 819 173,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00
2018	58 290 382,00	56 790 382,00	9 226 562,00	272 651,00	11 828 067,00	5 360 783,00	24 633 499,00	10 829 602,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	59 151 967,00	57 651 967,00	9 318 828,00	275 378,00	12 023 437,00	5 517 872,00	24 879 834,00	11 154 490,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	60 069 400,00	58 569 400,00	9 412 016,00	278 132,00	12 373 039,00	5 710 998,00	25 128 633,00	11 377 580,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	61 010 805,00	59 510 805,00	9 506 136,00	280 813,00	12 738 706,00	5 916 293,00	25 379 919,00	11 605 131,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	61 237 935,00	59 737 935,00	9 601 198,00	283 722,00	12 440 089,00	6 129 279,00	25 633 718,00	11 779 208,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	54 375 996,94	42 480 141,73	0,00	0,00	0,00	663 823,28	647 500,20	11 895 855,21	-8 683 450,95
Wykonanie 2011	53 075 417,28	44 527 938,01	0,00	0,00	0,00	1 195 600,20	1 124 344,32	8 547 479,27	-3 250 571,58
Plan 3 kw. 2012	60 842 044,00	46 977 781,00	0,00	0,00	0,00	1 419 705,00	1 399 705,00	13 864 263,00	-38 441,00
Wykonanie 2012 1)	60 439 251,36	46 921 442,73	0,00	0,00	0,00	1 409 895,15	1 394 895,15	13 517 808,63	-1 251 083,23
2013	63 266 265,00	47 134 088,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	16 132 177,00	2 904 080,00
2014	56 176 006,00	46 862 744,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	9 313 262,00	591 891,99
2015	52 407 061,00	47 392 509,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	5 014 552,00	1 012 072,00
2016	55 634 674,00	48 112 784,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 521 890,00	1 012 072,00
2017	53 710 633,00	49 825 317,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	3 885 316,00	4 600 870,00
2018	53 981 560,00	52 200 216,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	1 781 344,00	4 308 822,00
2019	54 843 145,00	53 468 744,00	0,00	0,00	0,00	522 782,00	522 782,00	1 374 401,00	4 308 822,00
2020	56 056 578,00	54 786 070,00	0,00	0,00	0,00	434 065,00	434 065,00	1 270 508,00	4 012 822,00
2021	60 436 805,00	56 632 384,00	0,00	0,00	0,00	66 299,00	66 299,00	3 804 421,00	574 000,00
2022	60 647 920,00	57 892 019,00	0,00	0,00	0,00	23 293,00	23 293,00	2 755 901,00	590 015,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	11 129 784,12	0,00	0,00	256 511,12	161 704,46	10 873 273,00	8 521 746,49	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 686 343,66	0,00	0,00	94 806,66	0,00	7 591 537,00	3 250 571,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 691 225,00	0,00	0,00	101 225,00	0,00	4 590 000,00	38 441,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 826 918,92	0,00	0,00	101 225,96	101 225,96	4 590 000,00	14 164,31	1 135 692,96	1 135 692,96
2013	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-{6.1}]/[1]		
Wykonanie 2010	2 351 526,51	2 351 526,51	0,00	0,00	0,00	21 062 199,25	218 706,00	218 706,00	46,10%	45,62%	0,00	
Wykonanie 2011	4 334 546,12	4 334 546,12	218 706,00	218 706,00	0,00	24 367 385,25	1 093 080,00	1 093 080,00	48,91%	46,71%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 652 784,00	4 652 784,00	1 093 080,00	1 093 080,00	0,00	24 011 046,49	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 575 835,69	4 575 835,69	1 093 080,00	1 093 080,00	0,00	24 404 077,80	0,00	0,00	41,23%	41,23%	0,00	
2013	7 030 280,00	7 030 280,00	0,00	0,00	0,00	21 011 386,99	0,00	0,00	31,75%	31,75%	0,00	
2014	591 891,99	591 891,99	0,00	0,00	0,00	20 419 495,00	0,00	0,00	35,97%	35,97%	0,00	
2015	1 012 072,00	1 012 072,00	0,00	0,00	0,00	19 407 423,00	0,00	0,00	36,33%	36,33%	0,00	
2016	1 012 072,00	1 012 072,00	0,00	0,00	0,00	18 395 351,00	0,00	0,00	32,47%	32,47%	0,00	
2017	4 600 870,00	4 600 870,00	0,00	0,00	0,00	13 794 481,00	0,00	0,00	23,66%	23,66%	0,00	
2018	4 308 822,00	4 308 822,00	0,00	0,00	0,00	9 485 659,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00	
2019	4 308 822,00	4 308 822,00	0,00	0,00	0,00	5 176 837,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	0,00	
2020	4 012 822,00	4 012 822,00	0,00	0,00	0,00	1 164 015,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00	
2021	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	590 015,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00	
2022	590 015,00	590 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	351 504,31	608 015,43	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-264 139,69	-169 333,03	10,96%	10,52%	10,96%	10,52%	0,00	10,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	487 535,00	588 760,00	9,95%	8,16%	9,95%	8,16%	0,00	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	448 212,76	549 438,72	10,09%	8,24%	10,09%	8,24%	0,00	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 713 228,00	1 713 228,00	12,21%	12,21%	12,21%	12,21%	0,00	12,21%	2,37%	1,79%	NIE	NIE
2014	3 207 074,99	3 207 074,99	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,68%	3,10%	TAK	TAK
2015	4 526 624,00	4 526 624,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,77%	5,19%	TAK	TAK
2016	6 983 962,00	6 983 962,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2017	6 986 186,00	6 986 186,00	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2018	4 590 166,00	4 590 166,00	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2019	4 183 223,00	4 183 223,00	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2020	3 783 330,00	3 783 330,00	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2021	2 878 421,00	2 878 421,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	1 845 916,00	1 845 916,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	6,03%	6,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	23 178 806,85	4 759 481,05	0,00	0,00	0,00	5 857 320,28	5 768 534,93	270 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 357 742,58	4 774 909,54	1 872 307,00	0,00	1 872 307,00	2 157 094,82	6 250 384,45	140 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 987 385,00	5 320 013,00	8 791 026,00	185 986,00	8 605 040,00	651 222,00	12 174 702,00	1 038 339,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	24 952 777,07	4 798 578,61	8 906 744,77	114 738,06	8 792 006,71	670 382,75	11 826 523,43	1 020 902,45		
2013	2 904 080,00	2 904 080,00	24 566 577,00	5 068 556,00	14 985 216,00	342 106,00	14 643 110,00	14 633 365,00	1 408 567,00	90 245,00		
2014	591 891,99	591 891,00	25 585 234,00	5 196 922,00	6 885 214,00	322 876,00	6 562 338,00	6 539 719,00	2 750 924,00	22 619,00		
2015	1 012 072,00	1 012 072,00	25 683 291,00	5 352 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 012 072,00	1 012 072,00	27 757 740,00	5 513 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 600 870,00	4 600 870,00	28 560 427,00	5 678 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 308 822,00	4 308 822,00	29 387 286,00	5 849 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 308 822,00	4 308 822,00	31 238 905,00	6 024 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 012 822,00	4 012 822,00	32 408 461,00	6 205 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	574 000,00	574 000,00	33 624 799,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	590 015,00	590 013,00	34 889 791,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	298 713,64	280 734,80	280 734,80	247 814,20	94 819,20	94 819,20	330 276,25	280 734,81	280 734,81
Wykonanie 2011	419 378,37	382 719,94	382 719,94	3 348 879,54	3 318 710,92	3 318 710,92	469 065,71	382 720,13	382 720,13
Plan 3 kw. 2012	1 301 494,00	1 130 387,00	1 130 387,00	9 151 155,00	9 101 148,00	9 101 148,00	1 498 273,00	1 130 387,00	1 130 387,00
Wykonanie 2012 1)	1 185 383,22	1 031 800,17	1 031 800,17	8 738 411,19	8 692 353,57	8 692 353,57	1 424 311,80	1 055 444,02	1 055 444,02
2013	626 101,00	578 799,00	578 799,00	15 237 252,00	15 237 252,00	15 237 252,00	667 994,00	578 799,00	578 799,00
2014	322 876,00	274 414,00	274 414,00	5 330 194,00	5 330 194,00	0,00	322 876,00	274 414,00	274 414,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 248 797,61	499 800,23	499 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 403 378,43	4 078 493,87	4 078 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 777 252,00	7 356 137,00	7 356 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 718 776,60	7 567 767,44	7 567 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 643 110,00	14 632 365,00	14 632 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 562 338,00	3 411 584,00	3 411 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 351 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 334 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 652 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 575 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 527,81
2013	7 030 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	591 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 012 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 012 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 569 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 981 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 89/2013
z dnia 22 sierpnia 2013r.**

**IV. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn
Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek – ogółem za I półrocze 2013r.**

W 2013 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2013 z dn. 08.01.2013r oraz zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 4/2013 z dn. 08.05.2013r., które przedstawia załączona tabela.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.258.000	1.300.000	683.102,12	52,55
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.140.000	1.140.000	570.000,00	50,00
2.	Dotacja z innych źródeł	-	-	-	-
3.	Przychody własne i darowizny	118.000	160.000	113.102,12	70,69
3.1	Usługi statutowe	19.000	12.000	9.781,00	81,51
3.2	Przych. z tyt. wynajmu sal i refund. mediów	70.000	80.000	40.738,47	50,92
3.3	Pozostałe usługi (plakat, korty, tenis)	14.000	10.000	6.367,00	63,67
3.4	Pozostałe przych. operacyjne (darowizny)	15.000	58.000	56.215,65	96,92
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.258.000	1.300.000	673.902,71	51,84
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	765.000	740.000	366.291,89	49,50
1.1	Osobowy Fundusz Płac	640.000	620.000	299.440,89	48,30
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	125.000	120.000	66.851,00	55,71
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	153.000	153.000	70.993,18	46,40
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000	128.000	60.322,44	47,13
2.2	Opis Z.F.Ś.S	21.000	21.000	9.369,47	44,62
2.3	Pozostałe	4.000	4.000	1.301,27	32,53
3.	AMORTYZACJA	30.000	80.000	51.996,03	65,00
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	209.000	184.000	107.199,10	58,26

4.1	Materiały	29.000	29.000	19.585,08	67,53
4.2	Energia	180.000	155.000	87.614,02	56,53
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	43.000	61.000	40.893,49	67,04
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	23.000	17.000	7.127,40	41,93
6.1	Podatki i opłaty	2.000	2.000	858,00	42,90
6.2	Podróże służbowe	8.000	8.000	4.505,69	56,32
6.3	Inne (ubezpieczenie mienia)	13.000	7.000	1.763,71	25,20
7.	KOSZT WŁASNY POZOST. USŁUG	35.000	65.000	29.401,62	45,23
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	+ 9.199,41	-
1.	Podatek dochodowy	-	0	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	0	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	+ 9.199,41	-

W I półroczu 2013r. zrealizowano przychody w wysokości 683.102,12 i stanowiły 52,55% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 570.000 co stanowi 50% planu rocznego.

Przychody własne i darowizny wyniosły 113.102,12 (70,69%) i pochodziły z następujących źródeł:

1. Przychody z usług statutowych 9.781,00 (81,51%)

1.1 wpłaty za wstęp na spekt. młodzież grup teatr. 334,00

1.2. przychody z tyt. obsługi impr. przez MOD 4.000,00

1.3 wpłaty uczestników Uniwersytetu III Wieku 5.447,00

2. Przychody z pozostałych usług 47.105,47 (52,34%)

2.1. przychody z tyt. refund.mediów 30.738,47

2.2. przychody z tyt. wynajmu sal 10.000,00

2.3. przychody z tyt. rozklejania plakatów 532,00

2.4. wpływy za bilety na korty tenisowe 1.495,00

2.5. wpłaty na turniej piłki siatkowej 740,00

2.6 wpłaty na warsztaty taneczne 2.300,00

2.7 przychody z tyt. usług nagłośnien. 1.300,00

3. Pozostałe przychody operacyjne 56.214,36 (96,92%)

3.1. darowizny 49.081,95

a) dobrowolne wpłaty czytelników 120,00

b) dobrowolne wpłaty na WOŚP 1.600,00

c) darowizny na Mazel Tow 2.350,00

d) dobrowolne wpłaty na impr. sportowe 3.340,00

e) przych. z tyt. otrzym. krzeseł do RCBM 3.799,96

f) przych. z tyt. otrzym sprzętu komput.do RCBM 14.417,21

g) przych. z tyt. otrzym. progr. komputer.do RCBM 23.454,78

2. przych.ze sprzed. złomu 3.064,00

3. nagroda wpłacona przez MOD 2.000,00

4. zwrot z Urz. Pracy części wynagr.prac.interwenc. 1.418,41

5. przych. z tyt sprzed. mat . informacyjnych 650,00

4.Odsetki otrzym. na rach. bankowy 1,29

Zwiększenie planu przychodów w pozycji Pozostałe przychody-darowizny nastąpiło z tytułu otrzymania do Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego sprzętu komputerowego i programów komputerowych z projektów oraz wyposażenia.

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu-Zamek w II półroczu nie uzyska przychodów z wynajmu sal zamkowych z powodu rewitalizacji Zamku, w którym mieści się siedziba instytucji.

W okresie sprawozdawczym SCKiS - Zamek zorganizowało 21 działań kulturalnych: koncerty, spektakle teatralne, wernisaże, wykłady, spotkania, turnieje itp. Ważniejsze z nich to: 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Eliminacje Powiatowe 87. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,38. Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „Warszawska Syrenka”, 30. Małego Konkursu Recytatorskiego, „Wianki' 2013” - plenerowe widowisko na wyspie i dziedzińcu zamkowym gromadzące kilka tysięcy widzów, , cykl zajęć / muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych/ w okresie ferii zimowych, 7. Dzień Kultury Żydowskiej „Mazel Tow”, Scena Zamek dla Każdego itd. Zorganizowanych zostało 7 wykładów, zajęcia fakultatywne z języka angielskiego oraz 3 wyjazdy do teatru w ramach Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 6 premier i spektakli teatrów amatorskich działających w Centrum Kultury, 3 wystawy w galeriach

zamkowych oraz 6 koncertów z udziałem artystów profesjonalnych i amatorów. W I półroczu 2013 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.

Ze względu na rozpoczęte w maju br. prace remontowe Zamku, SCKiS nie zrealizowało w tym roku : Zamkowych Spotkań Teatralnych o laur „ZŁOTEGO GARGULCA”, Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety oraz Nocy na Zamku.

Na czas remontu działalność merytoryczna instytucji została przeniesiona do budynku Regionalnego Centrum Bibliotecznego – Multimedialnego, gdzie realizowane będzie większość imprez i zajęć statutowych Centrum do zakończenia prac w Zamku.

Łączne koszty związane z działalnością instytucji za I półrocze 2013 rok wyniosły 673.902,71 stanowiły (51,84%) planu rocznego.

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Wynagrodzenia ogółem wyniosły 366.291,89(49,50%)

Wynagrodzenia osobowe za I półrocze 2013 wyniosły 299.440,89 (48,30%)

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zatrudnia 19osób w wymiarze 17 E.

W I półroczu 2013 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową

Wynagrodzenia bezosobowe za I półrocze 2013 wyniosły 66.851,00 (55,71%)

1. Wynagrodzenia MOD 30.357
2. Wynagrodzenia instruktorów zajęć 17.600
3. Wynagrodzenia jurorów na konkursie 450
4. Wynagrodzenia za wykłady na Uniwersytet III wieku 2.150
5. Honoraria za wyk. koncertów 13.500
6. Pozostałe (usługi transportowe) 2.794

Świadczenia na rzecz pracowników za I półrocze 2013r wyniosły 70.993,18(46,40%)

Składki na ubezpieczenia społeczne 60.322,44

Opis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.369,47

Pozostałe (szkolenia, badania lekarskie) 1.301,27

Amortyzacja 51.996,03(65%)

1.Umorzenie księgozbioru 4.399,82

2.Umorzenie śr. trwałych umarzanych jednorazowo 24.141,43

3.Umorzenie wart. niem. i prawnych 23.454,78

Materiały i energia za I półrocze 2013 wyniosły 107.199,10 (58,26%)

Materiały: 19.585,08

- a. zakup mat.eksploatacyjnych na bieżącą działalność 1.255,75
- b. zakup materiałów do obsługi imprez 5.297,45
- c. zakup materiałów biurowych 2.565,85
- d. zakup środków czystości 2.079,94
- e. zakup drobnego wyposażenia 3.709,31
- f. zakup materiałów dla wydz. sportu i inf. 850,78
- g. pozostałe (prenum. literatura do użytku służb ,zakup. 3.826, paliwa do kosiarki, art.dla Un. iiii. i MOD)

Energia 87.614,02

Energia elektryczna 13.285,42

Energia cieplna 73.382,36

Woda, gaz 946,24

Usługi obce za I półrocze 2013 r. wyniosły 40.893,49(67,04%)

- a. usługi remontowe 1.951,16
- b. usługi informatyczne 2.196,72
- c. przewozy i bil. do teatru czł.chóru 1.690,00
- d. usługi telekomunikacyjne 5.586,42
- e. obsługa imprez 13.029,50
- f. usługi pocztowe 1.426,48
- g. usługi bankowe 3.523,72
- h. wykłady i bil. do teatru ucz Un. III w. 3.770,00
- i. prowadzenie warsztatów tanecznych 1.860,00
- j. pozostałe usługi (wywóz odpadów komunalnych 5.859,49 usł. transp., konserwacja windy)

Pozostałe koszty za I półrocze 2013 wyniosły 7.127,40 (41,93%)

Podróże służbowe 4.505,69

Nagrody w konkursach i impr. sportowych 1.763,71

Podatek od nieruchomości 858,00

Koszt własny pozostałych usług 29.401,62(45,23%)

(koszty energii użytkowników pomieszczeń administr. przez SCKiS Zamek oraz energii zużytej przez firmę remontującą zamek)

Odchylenia w wykonaniu planu kosztów wystąpiły ze względu na remont Zamku, z powodu którego nastąpiły zmiany w planowanych działaniach statutowych.

W I półroczu 2013 roku instytucja wypracowała zysk w wysokości 9.199,41, który powstał z oszczędnego gospodarowania posiadanymi środkami.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06 2013r., przedstawia poniższe zastawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym wymagalne
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM , w tym:	6.130,14	2.850,00
	z tyt. dostaw i usług	6.130,14	2.850,00
	Inne	-	-
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM , w tym:	37.276,40	-
	z tyt. dostaw i usług	8.275,72	-
	z tyt. podatków i opłat ZUS	27.196,68	-
	Inne (PZU)	1.804,00	-

Stan należności na 30.06.2013r. wyniósł 6.130,14 w tym wymagalnych 2.850,00 zł dotyczyły należności z wynajmu lokalu administrowanego przez Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek.

Zobowiązania na 30.06.2013r. wyniosły 37.276,40, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na dzień 30.06.2013. wyniósł 24.463,08 zł.

Główny Księgowy

Dyrektor

V.

Sprawozdanie za I półrocze 2013r. w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.

W 2013 roku wpłynęło siedem podań o udzielenie ulg w spłacie zaległości:

1. SZUK- wniosek o umorzenie odsetek w kwocie 2.650,44 zł od faktur VAT 1/2012 oraz 2/2012- wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umorzona została w całości wnioskowana kwota odsetek;
2. Władysław Czarnecki - wniosek o umorzenie podatku od spadku i darowizn od zasiedzenia w kwocie 736,00 zł - wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umorzono w całości wnioskowaną kwotę podatku;
3. Ewa Czarnecka - wniosek o umorzenie podatku od spadku i darowizn od zasiedzenia w kwocie 736,00 zł - wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umorzono w całości wnioskowaną kwotę podatku;
4. Karolina Witowska „Hotel Oleńka”- wniosek o umorzenie odsetek od czynszu najmu w kwocie 480,18 zł, umorzonego w kwocie 9 937,70 zł, porozumieniem z dnia 21.01.2013r. wniosek rozpatrzono pozytywnie;
5. Spółdzielnia Inwalidów ELEKTRON Zakład Pracy Chronionej- wniosek o umorzenie odsetek zawartych w nocie odsetkowej z dnia 06.05.2013r. w wysokości 1 525,51 zł, z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych w kwocie 3 843,00 zł, do kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec – wniosek rozpatrzono pozytywnie;
6. Rogoziński Adam- wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego w kwocie 500 zł - wniosek został rozpatrzony pozytywnie – należność rozłożono na 6 rat;
7. Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Szydłowianka”- wniosek o umorzenie należności z tytułu opłaty stałej za zajęcie targowiska za I półrocze 2013r. w kwocie 1.500 zł - wniosek rozpatrzony pozytywnie.

łącznie umorzono z różnych tytułów:

- odsetki w kwocie 4.656,13 zł;
- należność główną w kwocie 2.236,00 zł.

Burmistrz

Andrzej Jarzyński