

Zarządzenie nr 35/2012

Wójta Gminy Szydłów

z 20 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami oraz ar. 266 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Szydłów zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Szydłów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2012 roku
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych za I półrocze 2012 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Jan Klanczyński

INFORMACJA
z wykonania planu dochodów Gminy
za I półrocze 2012 roku.

Dochody:

Plan dochodów za 2012 rok wynosi 15.902.167,00 zł., wykonanie wynosi 8.742.638,60 zł., co stanowi 54,98 % zakładanego planu.

Z tego:

a) dochody bieżące

plan: 12.309.162,00 zł.

wykonanie: 7.014.278,60 zł

b) dochody majątkowe

plan: 3.593.005,00 zł

wykonanie: 1.728.360,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.467.037,00 zł., wykonanie 1.942.231,99 zł. tj. 56,02 %

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3.081.664,00 zł., wykonanie 1727.451,00 zł. tj. 56,06%

W tym:

- wpływ opłat od mieszkańców na poczet realizacji inwestycji - 18.750,00
- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PROW na budowę kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków -1.708.701,00

2. Pozostała działalność:

Plan 385.373,00 zł., wykonanie 214.780,99 zł. tj. 56,73%

z tego:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - 19.659,00
- dotacja z ŚUW na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych -195.121,99
- brak wpływu planowanych środków ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PROW na inwestycję pn. Budowa zatoki postojowej dla samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 958,00 zł., wykonanie 2049,49 zł. tj. 213,93%

1. Gospodarka leśna

Plan 958,00 zł., wykonanie 2049,49 zł. tj. 213,93 %

Środki wypłynęły z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od Kół Łowieckich z terenu Gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 700.000,00 zł. wykonanie 275.625,55 zł. tj. 39,38%

1. Dostarczanie wody

Plan 700.000,00 zł., wykonanie – 275.625.55 zł. tj. 39,38%

- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej – 274.990,80
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 634,75

Dział 600 – transport i łączność

Plan 129.563,00 zł., wykonanie 385,00 zł. tj. 0,30%

1. Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 zł., wykonanie 385,00 zł.

- wpływ różnych dochodów – 385,00
- brak wpływ planowanych środków z Urzędu Marszałkowskiego – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie i budowę parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 39.790,00 zł., wykonanie 19.785.68 zł. tj. 49,73%

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 39.790,00 wykonanie 19.785.68 zł. tj. 49,73 %

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 157,50
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali – 12631,76
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali – 4,49
- wpływy z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali (za dzierżawę i wynajem lokali) – 6991,93

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 41.501,00 zł., wykonanie 238.706.14 zł. tj. 575,18 %

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 41.501,00 zł., wykonanie 22.344,00 zł. tj. 53,84%

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej – 22.344,00

2. Urzędy Gmin

Plan 0,00 zł., wykonanie 33,99 zł.

z tego:

- wpływy z usług za ksero , fax – 33,99

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 0,00 zł., wykonanie 216.328.15 zł.

- wpływ środków za sprzedaż folderów oraz za ogłoszenia płatne w „Kurierze Ziemi Szydłowskiej” – 157,00
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla projektu pn. „Szydłów – Polskie Carcassonne – Kampania promocyjna – 216171,15

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 862,00 zł., wykonanie 432,00 zł. tj. 50,12%

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 862,00 zł., wykonanie 432,00 zł. tj. 50,12 %

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 432,00

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 2.627.381,00 zł., wykonanie 1.408.042,69 zł. tj. 53,59%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 800,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 992.950,00 zł., wykonanie 556.673,10 zł. tj. 56,06 %

z tego:

- podatek od nieruchomości – 524.825,30
- podatek rolny – 12.606,00
- podatek leśny – 10.951,00
- podatek od środków transportowych – 7.373,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 57,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 852,00
- koszty egzekucyjne – 8,80

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

Plan 569.180,00 zł., wykonanie 404.150,48 zł. tj. 71,01%

z tego:

| | |
|---|--------------|
| - podatek od nieruchomości | - 22.481,00 |
| - podatek rolny | - 307.868,88 |
| - podatek leśny | - 11.009,79 |
| - podatek od środków transportu | - 29.092,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | - 6.372,10 |
| - wpływy z opłaty targowej | - 853,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 23.149,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 2.323,89 |
| - koszty egzekucyjne | - 1.000,82 |

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 81.493,00 zł., wykonanie 70.912,42 zł. tj. 87,02 %

z tego:

| | |
|--|-------------|
| - wpływy z opłaty skarbowej | - 9.577,00 |
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | - 61.335,42 |

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 982.958,00 zł., wykonanie 376.306,69 zł. tj. 38,28%

| | |
|--|--------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | - 379.786,00 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | - 3.479,31 |

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 6.051.597,00 zł., wykonanie 3.439.508,31 zł. tj. 56,84%

Z wykonania przypada na:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.967.226,00 zł., wykonanie 1.825.984,00 zł. tj. 61,54%

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.800.177,00 zł., wykonanie 1.400.088,00 zł. tj. 50,00%

3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 109.605,00 zł., wykonanie 126.142,31 zł. tj. 115,09%

z tego:

| | |
|--|--------------|
| - wpływ zwrotu podatku od towarów i usług z urzędu Skarbowego z tytułu prowadzonej działalności i inwestycji | - 100.204,63 |
| - odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy | - 25.937,68 |

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 174.589,00 zł., wykonanie 87.294,00 zł. tj. 50,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 98.800,00 zł., wykonanie 64.884,80 zł. tj. 65,67%

1. Szkoły podstawowe

Plan 5.000,00 zł., wykonanie 5.919,20 zł. tj. 118,38%

- wpływy za centralne ogrzewanie – 5.919,20

2. Przedszkola

Plan 62.000,00 zł., wykonanie 29.352,77 zł. tj. 47,34%

są to:

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do wyżywienia – 29.326,50

- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia – 26,27

3. Gimnazja

Plan 6.600,00 zł., wykonanie 3.379,30 zł. tj. 51,20%

z tego:

- koszty egzekucyjne – 26,40

- wpływ za wynajem lokalu - sali – 3.300,00

- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu lokalu - 52,90

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 0,00 zł., wykonanie 1033,53zł

-odszkodowanie z tyt.ubezpieczenia busa -1.033,09

-odsetki z tytułu obsługi rachunku – 0,44

5. Pozostała działalność

Plan 25.200,00 zł. wykonanie 25.200,00 zł. tj. 100,00%

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów”

a) ze środków europejskich – 21.420,00

b) z budżetu krajowego – 3.780,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.004.174,00 zł., wykonanie 1.173.324,17 zł. tj. 58,54%

1. Domy pomocy społecznej

Plan 2200,00 zł., wykonanie – 2.122,90 zł. tj. 96,50%

- wpływy z tytułu zwrotu za ponoszoną odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS – 2.122,90

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.853.670,00 zł., wykonanie 1.076.770,27. tj. 58,09%

- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 329,12

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1.067.818,00

- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 7.123,45

- wpływ nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 1.499,70

3. 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

Plan 10.091,00 zł., wykonanie 8.213,00 zł. tj. 81,39%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.213,00

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 16.014,00 zł., wykonanie 7.965,00 zł. tj. 49,74%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 7965,00

5. Zasiłki stałe

Plan 42.503,00 zł., wykonanie 29.854,00 zł. tj. 70,24%

- dotacja ze ŚUW na wypłacanie zasiłków stałych – 29.854,00

6. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 46.325,00 zł., wykonanie 22.959,00 zł. tj. 49,56%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 22.959,00

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 4.320,00 zł., wykonanie 2340,00 zł. tj. 54,17%

- są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze

8. Pozostała działalność

Plan 29.051,00 zł., wykonanie 23.100,00 zł. tj. 72,89%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 7.100,00

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 16.000,00

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 105.819,00 zł., wykonanie 105.818,53 zł., tj. 100,00%

1. Pozostała działalność

Plan 105.819,00 zł., wykonanie 105.818,53 zł. tj. 100%

- wpływ środków w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany w gminie Szydłów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego

a) ze środków europejskich – 100.498,05

b) dotacja z budżetu krajowego – 5.320,48

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 13.058,00 zł., wykonanie 13.058,00 zł. tj. 100,00%

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 13.058,00 zł., wykonanie 13.058,00 zł. tj. 100%
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym . _13.058,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 319.400,00 zł., wykonanie 58.786,25 zł., tj. 18,41%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 300 000,00 zł. Wykonanie 52.222,62 zł., tj. 17,41%

- wpływy z tytułu odbioru ścieków – 52.166,13
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków - 56,49

2. Gospodarka odpadami

Plan 500,00 zł. wykonanie 300,00 zł. tj. 60,00%

- wpływy z tytułu wynajmu kontenera na śmieci dla Zakładu Wytwarzania Wyrobów Metalowych w Szydłowie - 300,00

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 18.400,00 zł., wykonanie 6263,63 zł. tj. 34,04%

- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie – 6263,63

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 500,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

- wpływ z opłaty produktowej – 0,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 152.612,00 zł., wykonanie 0,0 zł.

1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- brak wpływu środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie :Szydłów kościół filialny p.w. Wszystkich Świętych -polichromie nawy głównej (XIVw.);konserwacja

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan 149.615,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 149.615,00 zł., wykonanie 0,00 zł

- brak wpływu środków w ramach działania „Odnowa Rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy i Rudkach

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem 15902.167,00 zł., wykonanie wynosi 8.742.638,60 zł., co stanowi 54,98% założonego planu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody

zrealizowano w 53,59% w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 46.973,42 zł.

Z tego:

| | |
|---|-------------|
| - w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej | - 570,00 |
| - w podatku rolnym | - 38.853,14 |
| - w podatku od nieruchomości | - 1.896,60 |
| - w podatku leśnym | - 1453,60 |
| - w podatku od spadków i darowizn | - 2.347,08 |
| - w podatku od czynności cywilnoprawnych | - 304,00 |
| - w podatku od środków transportowych | - 1.549,00 |

Kwota zaległości w tym dziale wynosi 0,54% zrealizowanych dochodów ogółem za I półrocze 2012 r.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, występują zaległości:

| | |
|---------------------------|-------------|
| - z tytułu sprzedaży wody | - 27.589,04 |
| - odsetki od zaległości | - 554,78 |

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa występują zaległości z tytułu:

| | |
|---|------------|
| - wieczystego użytkowania nieruchomości | - 224,29 |
| - wynajmu lokali | - 7.602,62 |
| - odsetki od zaległości | - 3.449,76 |

W dziale 750 – Administracja publiczna

| | |
|-----------------------------------|----------|
| - zaległości za sprzedaż folderów | - 112,24 |
| - odsetki od zaległości | - 47,75 |

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowóz uczniów do szkół

| | |
|---|----------|
| - zaległości z tytułu wynajmu autobusu i busa wynoszą | - 279,25 |
| - odsetki od zaległości | - 47,98 |

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska występują zaległości:

| | |
|------------------------------|-----------|
| - z tytułu sprzedaży ścieków | - 5417,79 |
| - odsetki od zaległości | - 108,36 |

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 92.407,28 zł., co stanowi 1,06% zrealizowanych dochodów ogółem za I półrocze 2012 r.

Na zaległości z tytułu wynajmu mieszkania jest prowadzone postępowanie sądowe.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 35.508,44 zł., co stanowi 0,41% zrealizowanych dochodów ogółem w 2011 r.

| | |
|--|--------------|
| 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą | - 217.445,42 |
| w tym: | |
| - w podatku od nieruchomości | - 46.537,86 |
| - w podatku od środków transportowych | - 27,383,81 |

| | |
|--|--------------|
| - w podatku rolnym | _ 143.523,75 |
| 2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) | -56.417,78 |
| w tym: | |
| - w podatku od nieruchomości | - 56.417,78 |
| 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa | - 19.192,00 |
| w tym: | |
| - w podatku od spadków i darowizn | - 393,00 |
| - w podatku od nieruchomości | - 17.168,00 |
| - w podatku rolnym | - 1.284,00 |
| - w podatku leśnym | - 26,00 |
| - odsetki | - 321,00 |
| 4. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | - 36.403,00 |
| w tym: | |
| - w podatku od spadków i darowizn | - 2.067,00 |
| - w podatku od nieruchomości | - 34.336,00 |

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 329.458,20

Kwota 329.458,20 zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 3,77% wpływu ogólnych dochodów za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2012r.

Dochody budżetu gminy

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | | | | | | |
|------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan ogółem na 2011r. | Wykonanie | % | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 467 037,00 | 1 942 231,99 | 56,02% | 303 122,00 | 213 871,99 | 3 163 915,00 | 1 728 360,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 081 664,00 | 1 727 451,00 | 56,06% | 108 000,00 | 18 750,00 | 2 973 664,00 | 1 708 701,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108 000,00 | 18 750,00 | 17,36% | 108 000,00 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 891 764,00 | 1 708 701,00 | 59,09% | 0,00 | 0,00 | 2 891 764,00 | 1 708 701,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 81 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 81 900,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 385 373,00 | 214 780,99 | 55,73% | 0,00 | 195 121,99 | 190 251,00 | 19 659,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 19 659,00 | 13,11% | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 19 659,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 195 122,00 | 195 121,99 | 100,00% | 195 122,00 | 195 121,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 251,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 40 251,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 958,00 | 2 049,49 | 213,93% | 958,00 | 2 049,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 958,00 | 2 049,49 | 213,93% | 958,00 | 2 049,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 958,00 | 2 049,49 | 213,93% | 958,00 | 2 049,49 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00 | 275 625,55 | 39,38% | 700 000,00 | 275 625,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 700 000,00 | 275 625,55 | 39,38% | 700 000,00 | 275 625,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 700 000,00 | 274 990,80 | 39,28% | 700 000,00 | 274 990,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 634,75 | | 0,00 | 634,75 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 129 563,00 | 385,00 | 0,30% | 0,00 | 385,00 | 129 563,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 129 563,00 | 385,00 | 0,30% | 0,00 | 385,00 | 129 563,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 385,00 | | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 129 563,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 129 563,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 39 790,00 | 19 785,68 | 49,73% | 39 790,00 | 19 785,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 790,00 | 19 785,68 | 49,73% | 39 790,00 | 19 785,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami | 340,00 | 157,50 | 46,32% | 340,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 320,00 | 0,00 | 0,00% | 12 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 130,00 | 12 631,76 | 46,56% | 27 130,00 | 12 631,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 6 991,93 | | 0,00 | 6 991,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,49 | 0,00% | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 501,00 | 238 706,14 | 575,18% | 41 501,00 | 238 706,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 501,00 | 22 344,00 | 53,84% | 41 501,00 | 22 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 501,00 | 22 344,00 | 53,84% | 41 501,00 | 22 344,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 33,99 | 0,00% | 0,00 | 33,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 33,99 | 0,00% | 0,00 | 33,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 216 328,15 | 0,00% | 0,00 | 216 328,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 157,00 | 0,00% | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 216 171,15 | 0,00% | 0,00 | 216 171,15 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 862,00 | 432,00 | 50,12% | 862,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 862,00 | 432,00 | 50,12% | 862,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 862,00 | 432,00 | 50,12% | 862,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 627 381,00 | 1 408 042,69 | 53,59% | 2 627 381,00 | 1 408 042,69 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|----------------|------------|------------|------|------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 800,00 | 0,00 | 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 | 992 950,00 | 556 673,10 | 56,06% | 992 950,00 | 556 673,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 950 000,00 | 524 825,30 | 55,24% | 950 000,00 | 524 825,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 18 410,00 | 12 606,00 | 68,47% | 18 410,00 | 12 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 18 200,00 | 10 951,00 | 60,17% | 18 200,00 | 10 951,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 280,00 | 7 373,00 | 117,40% | 6 280,00 | 7 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60,00 | 57,00 | 0,00% | 60,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | 0,00% | 0,00 | 8,80 | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 852,00 | 0,00% | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 569 180,00 | 404 150,48 | 71,01% | 569 180,00 | 404 150,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 40 000,00 | 22 481,00 | 56,20% | 40 000,00 | 22 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 425 000,00 | 307 868,88 | 72,44% | 425 000,00 | 307 868,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 16 000,00 | 11 009,79 | 68,81% | 16 000,00 | 11 009,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 53 720,00 | 29 092,00 | 54,15% | 53 720,00 | 29 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 9 000,00 | 6 372,10 | 70,80% | 9 000,00 | 6 372,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 360,00 | 853,00 | 62,72% | 1 360,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 24 000,00 | 23 149,00 | 96,45% | 24 000,00 | 23 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 323,89 | 0,00% | 0,00 | 2 323,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,82 | 0,00% | 0,00 | 1 000,82 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 81 493,00 | 70 912,42 | 87,02% | 81 493,00 | 70 912,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 500,00 | 9 577,00 | 76,62% | 12 500,00 | 9 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 68 993,00 | 61 335,42 | 88,90% | 68 993,00 | 61 335,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 982 958,00 | 376 306,69 | 38,28% | 982 958,00 | 376 306,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 897 958,00 | 379 786,00 | 42,29% | 897 958,00 | 379 786,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 85 000,00 | -3 479,31 | 0,00% | 85 000,00 | -3 479,31 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 051 597,00 | 3 439 508,31 | 56,84% | 6 051 597,00 | 3 439 508,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 967 226,00 | 1 825 984,00 | 61,54% | 2 967 226,00 | 1 825 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 967 226,00 | 1 825 984,00 | 61,54% | 2 967 226,00 | 1 825 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 800 177,00 | 1 400 088,00 | 50,00% | 2 800 177,00 | 1 400 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 800 177,00 | 1 400 088,00 | 50,00% | 2 800 177,00 | 1 400 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 109 605,00 | 126 142,31 | 115,09% | 109 605,00 | 126 142,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 9 400,00 | 25 937,68 | 275,93% | 9 400,00 | 25 937,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 205,00 | 100 204,63 | 100,00% | 100 205,00 | 100 204,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 174 589,00 | 87 294,00 | 50,00% | 174 589,00 | 87 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 174 589,00 | 87 294,00 | 50,00% | 174 589,00 | 87 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 98 800,00 | 64 884,80 | 65,67% | 98 800,00 | 64 884,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 5 919,20 | 118,38% | 5 000,00 | 5 919,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 5 000,00 | 5 919,20 | 118,38% | 5 000,00 | 5 919,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 62 000,00 | 29 352,77 | 47,34% | 62 000,00 | 29 352,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 62 000,00 | 29 326,50 | 47,30% | 62 000,00 | 29 326,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 26,27 | 0,00% | 0,00 | 26,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 600,00 | 3 379,30 | 51,20% | 6 600,00 | 3 379,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,40 | 0,00% | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 52,90 | 0,00% | 0,00 | 52,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 600,00 | 3 300,00 | 50,00% | 6 600,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 0,00 | 1 033,09 | 0,00% | 0,00 | 1 033,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 033,09 | 0,00% | 0,00 | 1 033,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 0,44 | 0,00% | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,44 | 0,00% | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,00% | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 21 420,00 | 21 420,00 | 100,00% | 21 420,00 | 21 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00% | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 004 174,00 | 1 173 324,17 | 58,54% | 2 004 174,00 | 1 173 324,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 2 200,00 | 2 122,90 | 96,50% | 2 200,00 | 2 122,90 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 2 122,90 | 96,50% | 2 200,00 | 2 122,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 853 670,00 | 1 076 770,27 | 58,09% | 1 853 670,00 | 1 076 770,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 330,00 | 329,12 | 99,73% | 330,00 | 329,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5 500,00 | 4 041,17 | 73,48% | 5 500,00 | 4 041,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 843 326,00 | 1 067 818,00 | 57,93% | 1 843 326,00 | 1 067 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 014,00 | 3 082,28 | 102,27% | 3 014,00 | 3 082,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 499,70 | 99,98% | 1 500,00 | 1 499,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 10 091,00 | 8 213,00 | 81,39% | 10 091,00 | 8 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 453,00 | 5 453,00 | 100,00% | 5 453,00 | 5 453,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 638,00 | 2 760,00 | 59,51% | 4 638,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 014,00 | 7 965,00 | 49,74% | 16 014,00 | 7 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 16 014,00 | 7 965,00 | 49,74% | 16 014,00 | 7 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 42 503,00 | 29 854,00 | 70,24% | 42 503,00 | 29 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 42 503,00 | 29 854,00 | 70,24% | 42 503,00 | 29 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 46 325,00 | 22 959,00 | 49,56% | 46 325,00 | 22 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 46 325,00 | 22 959,00 | 49,56% | 46 325,00 | 22 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 320,00 | 2 340,00 | 54,17% | 4 320,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 320,00 | 2 340,00 | 54,17% | 4 320,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 29 051,00 | 23 100,00 | 79,52% | 29 051,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00% | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 951,00 | 16 000,00 | 72,89% | 21 951,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 105 819,00 | 105 818,53 | 100,00% | 105 819,00 | 105 818,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 105 819,00 | 105 818,53 | 100,00% | 105 819,00 | 105 818,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100 507,00 | 100 498,05 | 99,99% | 100 507,00 | 100 498,05 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 312,00 | 5 320,48 | 100,16% | 5 312,00 | 5 320,48 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 058,00 | 13 058,00 | 100,00% | 13 058,00 | 13 058,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 13 058,00 | 13 058,00 | 100,00% | 13 058,00 | 13 058,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 058,00 | 13 058,00 | 100,00% | 13 058,00 | 13 058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 319 400,00 | 58 786,25 | 18,41% | 319 400,00 | 58 786,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 | 52 222,62 | 17,41% | 300 000,00 | 52 222,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 52 166,13 | 17,39% | 300 000,00 | 52 166,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 56,49 | 0,00% | 0,00 | 56,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 500,00 | 300,00 | 60,00% | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 300,00 | 60,00% | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 400,00 | 6 263,63 | 34,04% | 18 400,00 | 6 263,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 6 263,63 | 36,84% | 17 000,00 | 6 263,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 152 612,00 | 0,00 | 0,00% | 2 700,00 | 0,00 | 149 912,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 152 612,00 | 0,00 | 0,00% | 2 700,00 | 0,00 | 149 912,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 149 912,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 149 912,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 149 615,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 149 615,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 149 615,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 149 615,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 149 615,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 149 615,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 15 902 167,00 | 8 742 638,60 | 54,98% | 12 309 162,00 | 7 014 278,60 | 3 593 005,00 | 1 728 360,00 |

I N F O R M A C J A
z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2012 rok

Na plan wydatków budżetowych gminy 17.202.167,00 zł., wykonanie wynosi 5.710.021,51 zł., tj. 33,19% planowanych wydatków.

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan – 11.176.599,00 zł., wykonanie – 5.565.951,43 zł. tj. 49,80%
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne plan – 4.981.287,00 zł., wykonanie – 2.502.086,64 zł. tj. 50,23%
- b) wydatki majątkowe plan – 6.025.568,00 zł., wykonanie – 144.070,08 zł. tj. 2,39%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 4.864.464,00 zł., wykonanie – 159.561,38 zł. tj. 3,28%

Z wykonania przypada na:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 4.592.764,00 zł., wykonanie – -42.919,72 zł., tj. 0,00%

- budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków – -42.919,72 zł

Izby Rolnicze

Plan – 8.868,00 zł., wykonanie – 6.276,89 zł., tj. 70,78%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 6.276,89 zł.

Pozostała działalność

Plan – 262.832,00 zł., wykonanie – 196.204,21 zł., tj. 74,65%

Są to:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 195.121,99 zł.
- zakup energii elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury w Grabkach Dużych – 885,42 zł.
- zakup druków – 196,80 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 617.647,00 zł., wykonanie – 328.502,43 zł., tj. 53,19%

Z wykonania przypada na:

Dostarczanie wody

Plan – 617.647,00 zł., wykonanie – 328.502,43 zł., tj. 53,19%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 1.492,45 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 144.248,59 zł.
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów i części do usuwania awarii, paliwa do samochodów - 36.485,23 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu- 62.666,52 zł.
- naprawa ksero – 156,70 zł.
- badania okresowe pracowników – 460,00 zł.

- wydatki związane z rejestracją pojazdów, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne, opłata ryczałtowa za prowadzenie r-ku bankowego – 4.880,90 zł.
- opłata abonamentowa za Internet – 146,36 zł.
- usługi telefoniczne – 2.808,87 zł.
- wykonanie analiz i badań wody – 4.270,13 zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 1.105,68 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia – 16.636,00 zł.
- odpis na ZFŚŚ – 5.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – 47.598,00 zł.
- szkolenia pracowników – 547,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 947.126,00 zł., wykonanie – 93.720,53 zł. tj. 9,90%

Z kwoty tej przypada na:

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 203.014,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

- dotacja na przebudowę drogi powiatowej

Drogi publiczne gminne

Plan – 490.400,00 zł., wykonanie – 19.761,95 zł., tj. 4,03%

Z wykonania przypada na:

- wynajem koparki, piaskowanie, odśnieżanie dróg, – 1.302,20 zł.
- zakup znaków drogowych, kręgów betonowych, kruszywa, rur kielichowych, soli przemysłowej – 5.603,75 zł.
- remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Szydłów przy użyciu remontera – 8.856,00 zł.
- zakup działki pod budowę drogi – 4.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 253.712,00 zł., wykonanie – 73.958,58 zł., tj. 29,15%

Wydawano na:

- części do samochodu służbowego, wyposażenie – 1.932,58 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodu służb. – 2.633,50 zł.
- naprawa samochodu – 1.448,32 zł.
- wydatki na zagospodarowanie terenu na parking w Katuszowie – 67.925,38 zł.
- środki na budowę parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie – 18,80 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 19.952,00 zł., wykonanie – 11.016,00 zł., tj. 55,21%

- składka członkowska Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 3.080,00 zł.
- składka członkowska na LGR „Świętokrzyski Karp” – 4.936,00 zł.
- składka członkowska na „Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego” – 1.000,00 zł.
- składka członkowska LOT „Czym Chata Bogata” – 2.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 172.320,00 zł., wykonanie – 46.597,22 zł., tj. 27,04%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 172.320,00 zł., wykonanie – 46.597,22 zł., tj. 27,04%

Wydatkowano na:

- ubezpieczenie mieszkań komunalnych, energię elektryczną, olej opałowy, materiały do remontu oraz opłata za założenie ksiąg wieczystych, podział działek, akty notarialne, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów – 46.597,22 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 88.700,00 zł., wykonanie – 720,30 zł., tj. 0,81%

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 87.700,00 zł., wykonanie – 615,00 zł., tj. 0,70%

- kwotę wydatkowano na usługi reklamowe w prasie odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów

Cmentarze

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 105,30 zł., tj. 10,53%

- kwotę wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy

Dział 720 – Informatyka

Plan - 46.674,00 zł., wykonanie – 1.996,58 zł., tj. 4,28%

Pozostała działalność

Plan – 46.674,00 zł.; wykonanie – 1.996,58 zł., tj. 4,28%

- zakup sprzętu w ramach projektu „e-Świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST” – 1.996,58 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 1.827.891,00 zł., wykonanie – 923.810,55 zł., tj. 50,54%

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 51.501,00 zł., wykonanie – 27.444,65 zł., tj. 53,29%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.445,55 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.980,17 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 3.473,28 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 515,01 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 32,23 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 621,03 zł.
- zakup usług pocztowych – 36,90 zł.
- rozmowy telefoniczne – 136,32 zł.
- delegacje służbowe – 204,16 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.000,00 zł.

Rady Gmin

Plan – 117.760,00 zł., wykonanie – 54.526,80 zł., tj. 46,30%

Z tego:

- napoje chłodzące – 262,22 zł.
- diety radnych – 54.000,00 zł.
- materiały biurowe, papier ksero – 264,58 zł.

Urzędy Gmin

Plan – 1.504.930,00 zł., wykonanie – 770.698,73 zł., tj. 51,21%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 440.956,05 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.655,41 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 80.171,66 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 8.532,28 zł.
- składka na PFRON – 2.034,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, papier ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 52.104,50 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 14.160,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 1.937,24 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 18.340,12 zł.
- usługi remontowe – 1.365,70 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 350,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 1.710,05 zł.
- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski, usługi drukarskie, introligatorskie, obsługa informatyczna, prenumerata, opłata za ścieki, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów) – 43.631,35 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 286,10 zł.
- opłata abonamentowa za Internet – 423,89 zł.
- odpisy na ZFŚS – 17.000,00 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.113,23 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.872,40 zł.
- szkolenia pracowników – 5.719,75 zł.
- zakup sprzętu komputerowego – 9.335,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 80.000,00 zł., wykonanie – 29.336,08 zł., tj. 36,67%

Wydatki związane promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach, turniejach – 1.000,00 zł.
- zakup materiałów promujących gminę – 8.332,51 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie domeny internetowej BIP, druk kalendarzy, druk gazety, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę) – 8.098,00 zł.
- delegacje – 91,94 zł.
- umowy o dzieło – 2.900,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 120,63 zł.
- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 8.793,00 zł

Pozostała działalność

Plan – 73.700,00 zł., wykonanie – 41.804,29 zł., tj. 56,72%

- składka członkowską na Związek Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500,00 zł.
- diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 12.930,00 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 20.527,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, druków – 1.131,90 zł.
- usługi pocztowe – 5.564,84 zł.
- koszty sądowe – 150,55 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 862,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 862,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 188.380,00 zł., wykonanie – 66.746,89 zł., tj. 35,43%

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 156.461,00 zł., wykonanie – 65.496,89 zł., tj. 41,86%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup nagród – 5.360,00 zł.
- diety i ryczałty kierowców OSP – 11.565,05 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 18.969,13 zł.
- badania lekarskie – 620,00 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 10.038,71 zł.
- remont samochodów, przeglądy techniczne samochodów – 1.471,00 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 6.222,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 11.251,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 30.669,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0%

Pozostała działalność

Plan – 1.250,00 zł., wykonanie – 1.250,00 zł., tj. 100,00%

(system ostrzeżeń powodziowych)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 212.324,00 zł., wykonanie – 110.115,26 zł., tj. 51,86%

Wydatki związane z zapłatą odsetek oraz prowizji od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 43.446,00 zł., wykonanie – 0,00 tj. 0%

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3.889.951,00 zł., wykonanie – 1.940.795,70 zł., tj. 49,89%

Szkoły podstawowe

Plan – 1.494.731,00zł., wykonanie – 801.386,66 zł., tj. 53,61%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 439.888,28 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 29.157,09 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.645,30 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 87.629,98 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 12.012,05 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 1.800,00 zł.
- zakup oleju opałowego – 59.460,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 15.784,24 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 9.472,14 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 22.085,26 zł.
- badania lekarskie pracowników – 200,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe – 6.452,94 zł.
- opłaty za abonament internetowy – 1.634,83 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych do sieci komórkowej – 587,66 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 471,23 zł.
- podróże służbowe pracowników – 505,66 zł.
- odpisy na ZFŚS – 40.600,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 66.500,00 zł., wykonanie – 32.799,73 zł., tj. 49,32%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1.696,44 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21.052,66 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.160,81 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.176,42 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 613,40 zł.
- odpisy na ZFŚS – 2.100,00 zł.

Przedszkola

Plan – 364.000,00 zł., wykonanie – 172.804,94 zł., tj. 47,47%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 5.422,17 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 91.532,87 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.003,66 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.991,86 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.664,59 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 2.000,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych, wyposażenia placu zabaw – 2.035,50 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 14.303,65 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 791,10 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 7.237,44 zł.
- badania lekarskie pracowników – 140,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba – 2.197,30 zł.
- podróże służbowe krajowe – 243,31 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej – 241,49 zł.
- odpisy na ZFŚS – 10.000,00 zł.

Gimnazja

Plan – 1.297.100,00 zł., wykonanie – 607.130,69 zł., tj. 46,81%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 24.566,73 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 345.882,52 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.873,93 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 70.871,63 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 10.340,94 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. do malowania – 7.997,60 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1.040,00 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 38.847,87 zł.
- zakup usług remontowych – 8.726,00 zł.
- usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne, dozór techniczny, usługi doradcze – 5.209,76 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 332,10 zł.
- podróże służbowe krajowe – 624,30 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 509,31 zł.
- odpisy na ZFŚS – 33.000,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 308,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 380.720,00 zł., wykonanie – 172.368,48 zł., tj. 45,27%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 428,99 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.172,88 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.963,29 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.457,77 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.301,17 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do autobusów – 67.776,06 zł.
- naprawy i remonty autobusów – 5.303,79 zł.

- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 11.825,54 zł.
- ubezpieczenie OC i AC autobusów – 2.756,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.200,00 zł.
- koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych – 282,99 zł.
- badania lekarskie pracowników – 100,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 3.300,00 zł.
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 195.900,00 zł., wykonanie – 105.314,06 zł., tj. 53,76%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 506,63 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.924,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.664,73 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.205,22 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.655,97 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości – 9.200,06 zł.
- badania okresowe pracowników – 146,00 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania – 8.155,11 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.048,57 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.600,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1.800,00 zł
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 407,27 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16.600,00 zł., wykonanie – 5.568,10 zł., tj. 33,54%

Z wykonania przypada na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 200,00 zł.
- szkolenia nauczycieli – 5.045,00 zł.
- delegacje – 323,10 zł.

Pozostała działalność

Plan – 74.400,00 zł., wykonanie – 43.423,04 zł., tj. 58,36%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 3.100,00 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 30.423,04 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „ Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów” – 9.900,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 68.993,00 zł., wykonanie – 27.406,01 zł. tj. 39,72%

Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 0 zł.,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 67.993,00 zł., wykonanie – 27.406,01 zł., tj. 40,31%

Wydatkowano na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 855,00 zł.
- nagrody za udział w konkursach – 749,13 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 5.728,93 zł.
- pobór energii elektrycznej – 67,37 zł.
- umowy zlecenia (prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 13.700,00 zł.
- koszty postępowania sądowego – 443,58 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 5.862,00 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Plan – 2.528.645,00 zł., wykonanie – 1.295.655,74 zł., tj. 51,24%

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie - 0

Domy pomocy społecznej

Plan – 231.000,00 zł., wykonanie – 70.781,37 zł., tj. 30,64%

Wydatki na kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu – finansowanie przez UG

Ośrodki wsparcia

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 0,00 tj. 0%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.845.156,00 zł, wykonanie – 1.018.375,65 zł., tj. 55,19%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 975.609,49 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.137,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.194,84 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 18.141,17 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 400,15 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 66,91 zł.
- delegacje służbowe – 22,60 zł.
- opracowania, akcesoria komputerowe, materiały biurowe – 1.719,81 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 2.906,87 zł.
- rozmowy telefoniczne – 109,15 zł.
- odpisy na ZFŚS – 820,45 zł.
- szkolenia – 339,00 zł.
- zwrot zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 1.828,82 zł.
- zwrot kosztów komorniczych – 79,19 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 11.019,00 zł., wykonanie – 7.942,77 zł., tj. 72,08%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 75.600,00 zł., wykonanie - 29.404,56 zł., tj. 38,89%

Z kwoty 29.404,56 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 6.223,67 zł.

- ze środków UG – 23.180,89 zł.

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Zasiłki stałe

Plan – 51.004,00 zł., wykonanie – 28.921,42 zł., tj. 56,70%

- ze środków UG: plan – 8.501,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0%

- ze środków UW: plan – 42.503,00 zł. wykonanie – 28.921,42 zł. tj. 68,05%

Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie - 0,00 zł., tj. 0,00%

(dopłata do utrzymania mieszkań dla rodzin o niskich dochodach)

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 227.815,00 zł., wykonanie – 97.102,36 zł., tj. 42,62%

(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

plan UG – 185.890,00 zł., wykonanie – 76.143,36 zł.

plan UW – 41.925,00 zł., wykonanie – 20.959,00 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 97.102,36 zł. przypada na:

- płace – 58.842,62 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.206,72 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.066,58 zł.

- składki na Fundusz Pracy – 1.693,14 zł.

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 251,42 zł.

- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 3.313,26 zł.

- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 5.052,93 zł.

- podróże służbowe krajowe – 134,18 zł.

- odpisy na ZFŚS – 2.871,57 zł.

- rozmowy telefoniczne – 344,92 zł.

- badania lekarskie – 40,00 zł.

- szkolenia – 100,00 zł.

- podatek od nieruchomości – 185,02 zł.

- dotacja na obsługę informatyczną GOPS – 2.000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 34.000,00 zł., wykonanie – 14.159,75 zł., tj. 41,65%

Są to świadczenia społeczne z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – finansowane przez UG.

Pozostała działalność

Plan – 49.051,00 zł., wykonanie – 28.967,86 zł., tj. 59,06%

- wydatkowano na dożywianie dzieci oraz wypłatę pomocy finansowej z programu Rządowego „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”

Z tego:

- środki UG – 6.395,56 zł.
- dotacji UW – 22.572,30 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 118.233,00 zł., wykonanie – 34.942,87 zł., tj. 29,55%

Pozostała działalność

Plan – 118.233,00 zł., wykonanie – 34.942,87 zł., tj. 29,55%

Z wykonania:

- Środki jst – 4.639,76
- Środki z budżetu krajowego – 1.521,22
- Środki z UE – 28.781,89

Z tego:

- wynagrodzenia pracowników – 15.632,44 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.018,64 zł.
- składki społeczne – 2.970,33 zł.
- składka na FP – 401,58 zł.
- materiały, wyposażenia – 8.299,74 zł.
- wykonanie pieczętek i materiałów promocyjnych – 950,98 zł.
- podróże służbowe – 208,95 zł.
- świadczenie społeczne – 4.639,76 zł.
- odpis na ZFŚS – 820,45 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 16.923,00 zł., wykonanie – 16.323,00 zł., tj. 96,45%

Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 16.923,00 zł., wykonanie - 16.323,00 zł., tj. 96,45%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne dla uczniów – 16.323,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 763.534,00 zł., wykonanie – 308.805,01 zł., tj. 40,44%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 196.940,00 zł., wykonanie – 92.837,89 zł. tj. 47,14%

Kwotę wydatkowano na:

- składka członkowska na EZGIK w Rzędowie – 6.885,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 986,37 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.317,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.051,73 zł.
- składka ZUS – 6.903,88 zł.
- składka na FP – 634,93 zł.
- zakup paliwa do koparki i ciągnika, łopatk hydrauliczne do oczyszczalni ścieków – 14.240,59 zł.
- zakup energii elektrycznej – 14.917,26 zł.
- oceny instalacji kominowych, usługi wulkanizacyjne, przeglądy – 712,20 zł.
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 167,93 zł.
- badania i analizy ścieków – 2.017,20 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 683,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.500,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 700,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan – 60.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00%

- kwota przeznaczona na dofinansowanie utylizacji azbestu.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 40.000,00 zł., wykonanie – 14.199,93 zł., tj. 35,50%

- wydatkowano na wynajem i serwis kabin TOI-TOI, wywóz nieczystości.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 4.315,40 zł., tj. 21,58%

- wydatkowano na utrzymanie zieleni (zakup nasion trawy, opryski, worki na śmieci).

Schroniska dla zwierząt

Plan – 10.000,00 zł., wydatki – 252,35 zł., tj. 2,52%

- pokarm dla zwierząt – 252,35 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 250.000,00 zł., wykonanie – 132.571,58 zł., tj. 53,03%

- oświetlenie uliczne gminy – 126.469,21 zł.
- konserwacja oświetlenia – 6.102,37 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 17.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

- kwota przeznaczona na nagrody za udział w konkursie dotyczącym ochrony środowiska

Pozostała działalność

Plan – 169.594,00 zł., wykonanie – 64.627,86 zł., tj. 38,11%

Wydatkowano na:

- wydatki na utrzymanie grupy interwencyjnej, pracowników komunalnych
tj. płace z pochodnymi, sorty odzieżowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
odpisy na ZFŚS, badania profilaktyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.302,77 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego, materiały do remontów
bieżących, usługi wulkanizacyjne, naprawy kosy spalinowej i kosiarki – 7.325,09 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 485.912,00 zł., wykonanie – 215.313,42 zł., tj. 44,31%

Centra kultury i sztuki

Plan – 212.000,00 zł., wykonanie – 172.000,00 zł., tj. 81,13%

(wydatki – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, samorządowej instytucji kultury)

Biblioteki

Plan – 74.000,00 zł., wykonanie – 37.000,00 zł., tj. 50,00%

(dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 199.912,00 zł., wykonanie – 6.313,42 zł. tj. 3,16%

- renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zwrot dotacji z tytułu podatku od towarów i usług – 6.313,42 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan – 300.190,00 zł., wykonanie – 127.992,62 zł., tj. 42,64%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej – 30.000,00 zł.
- wydatki na budowę zespołu boisk w Korytnicy – 97.992,62 zł.

W I półroczu 2012 roku plan wydatków zrealizowano w 33,19%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 6.025.568,00 zł. zrealizowane zostały w kwocie 144.070,08 zł. tj. 2,39% założonego planu, (z kwoty wykonania 144.070,08 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 13.335,00 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 130.735,08 zł.).

Wydatki bieżące na plan 11.176.599,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 5.565.951,43 zł., tj. 49,80% założonego planu.

Na dzień 31 czerwca 2012 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 3.700.000,00 zł. Od w/w zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 110.115,26 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wymagalnych.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane w kwocie 27.406,01 zł., tj. 39,72%.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 9 zarządzeń w I półroczu 2012 r.

Należności na 31 czerwca 2012 roku wynoszą – 4.838.094,28 zł. z tego: wymagalne – 895.473,23 zł., gotówka i depozyty – 2.997.149,31 zł., należności pozostałe – 945.471,74 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- a) podatków i opłat w kwocie – 46.973,42 zł.
- b) dostaw za wodę, ścieki i odpady komunalne od ludności – 40.609,45 zł.
- c) z tytułu dostaw i usług – 688.057,69 zł
- d) za czynsze, wynajem sprzętu komunalnego – 615,78 zł.
- e) alimenty – 119.216,89 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012r. | Wykonanie za I półrocze 2012 | % | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|-------------------|------------------------------|---------|------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|--|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|--|---|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | | inwestycje i zakupy | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | nieosiągnięte składowe środki prasa budżetowa | | | |
| | | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | | plan | wykonanie | |
| | | | | | | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | | | | | | | | plan | | | | | wykonanie | plan | | | wykonanie |
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 4864464,00 | 159561,38 | 3,28% | 210990,00 | 202481,10 | 3320,00 | 3320,46 | 207670,00 | 199160,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4653474,00 | -42919,72 | 4653474,00 | -42919,72 | 4362474,00 | -42919,72 | 0,00 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4592764,00 | -42919,72 | -0,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4592764,00 | -42919,72 | 4592764,00 | -42919,72 | 4301764,00 | -42919,72 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291000,00 | 0,00 | 291000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1681764,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1681764,00 | 0,00 | 1681764,00 | 0,00 | 1681764,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2620000,00 | -42919,72 | -1,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2620000,00 | -42919,72 | 2620000,00 | -42919,72 | 2620000,00 | -42919,72 | 0,00 | | |
| | 01030 | | Łąki rolnicze | 8868,00 | 6276,89 | 70,78% | 8868,00 | 6276,89 | 0,00 | 0,00 | 8868,00 | 6276,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolennego | 8868,00 | 6276,89 | 70,78% | 8868,00 | 6276,89 | 0,00 | 0,00 | 8868,00 | 6276,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 262832,00 | 196204,21 | 74,65% | 202122,00 | 196204,21 | 3320,00 | 3320,46 | 198802,00 | 192883,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60710,00 | 0,00 | 60710,00 | 0,00 | 60710,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2800,00 | 2800,00 | 100,00% | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479,00 | 478,80 | 99,96% | 479,00 | 478,80 | 479,00 | 478,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | 41,66 | 101,61% | 41,00 | 41,66 | 41,00 | 41,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1197,00 | 393,60 | 32,88% | 1197,00 | 393,60 | 0,00 | 0,00 | 1197,00 | 393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5000,00 | 865,42 | 17,31% | 5000,00 | 865,42 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 865,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1308,00 | 308,66 | 23,60% | 1308,00 | 308,66 | 0,00 | 0,00 | 1308,00 | 308,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 191297,00 | 191296,07 | 100,00% | 191297,00 | 191296,07 | 0,00 | 0,00 | 191297,00 | 191296,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40251,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40251,00 | 0,00 | 40251,00 | 0,00 | 40251,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20459,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20459,00 | 0,00 | 20459,00 | 0,00 | 20459,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 617647,00 | 328502,43 | 53,19% | 611647,00 | 328502,43 | 222600,00 | 144248,59 | 386047,00 | 182761,39 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 1492,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 617647,00 | 328502,43 | 53,19% | 611647,00 | 328502,43 | 222600,00 | 144248,59 | 386047,00 | 182761,39 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 1492,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3000,00 | 1492,45 | 49,75% | 3000,00 | 1492,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 1492,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177500,00 | 110514,65 | 62,26% | 177500,00 | 110514,65 | 177500,00 | 110514,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 7500,00 | 7316,20 | 97,55% | 7500,00 | 7316,20 | 7500,00 | 7316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28000,00 | 18672,38 | 66,69% | 28000,00 | 18672,38 | 28000,00 | 18672,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4600,00 | 2745,36 | 59,68% | 4600,00 | 2745,36 | 4600,00 | 2745,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000,00 | 5000,00 | 100,00% | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58000,00 | 36485,23 | 62,91% | 58000,00 | 36485,23 | 0,00 | 0,00 | 58000,00 | 36485,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 128600,00 | 62666,52 | 48,73% | 128600,00 | 62666,52 | 0,00 | 0,00 | 128600,00 | 62666,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000,00 | 156,70 | 3,13% | 5000,00 | 156,70 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 156,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 460,00 | 46,00% | 1000,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12148,00 | 4880,90 | 40,18% | 12148,00 | 4880,90 | 0,00 | 0,00 | 12148,00 | 4880,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|-----------|----------|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|----------|------|------|------|------|----------|---------|----------|---------|------|------|------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000,00 | 9335,00 | 46,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 9335,00 | 20000,00 | 9335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80000,00 | 29336,08 | 36,67% | 80000,00 | 29336,08 | 6000,00 | 2900,00 | 69300,00 | 25436,08 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń bezosobowe | 4700,00 | 1000,00 | 21,28% | 4700,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6000,00 | 2900,00 | 48,33% | 6000,00 | 2900,00 | 6000,00 | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10970,00 | 8332,51 | 75,96% | 10970,00 | 8332,51 | 0,00 | 0,00 | 10970,00 | 8332,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44730,00 | 8098,00 | 18,10% | 44730,00 | 8098,00 | 0,00 | 0,00 | 44730,00 | 8098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1500,00 | 120,63 | 8,04% | 1500,00 | 120,63 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 120,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 91,94 | 13,13% | 700,00 | 91,94 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 91,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10100,00 | 8793,00 | 87,06% | 10100,00 | 8793,00 | 0,00 | 0,00 | 10100,00 | 8793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1300,00 | 0,00 | 0,00% | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 73700,00 | 41804,29 | 56,72% | 73700,00 | 41804,29 | 32000,00 | 20527,00 | 12900,00 | 8347,29 | 0,00 | 0,00 | 28800,00 | 12930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1500,00 | 1500,00 | 100,00% | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28800,00 | 12930,00 | 44,90% | 28800,00 | 12930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28800,00 | 12930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 32000,00 | 20527,00 | 64,15% | 32000,00 | 20527,00 | 32000,00 | 20527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 1131,90 | 56,60% | 2000,00 | 1131,90 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 1131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8400,00 | 5564,84 | 66,25% | 8400,00 | 5564,84 | 0,00 | 0,00 | 8400,00 | 5564,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1000,00 | 150,55 | 15,06% | 1000,00 | 150,55 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 150,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 862,00 | 0,00 | 0,00% | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 862,00 | 0,00 | 0,00% | 862,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 733,00 | 0,00 | 0,00% | 733,00 | 0,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111,00 | 0,00 | 0,00% | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 0,00 | 0,00% | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 188380,00 | 66746,89 | 35,43% | 188380,00 | 66746,89 | 0,00 | 0,00 | 152920,00 | 48571,84 | 1250,00 | 1250,00 | 34210,00 | 16925,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze strażackie | 156461,00 | 65496,89 | 41,86% | 156461,00 | 65496,89 | 0,00 | 0,00 | 122251,00 | 48571,84 | 0,00 | 0,00 | 34210,00 | 16925,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11170,00 | 5360,00 | 47,99% | 11170,00 | 5360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11170,00 | 5360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23040,00 | 11565,05 | 50,20% | 23040,00 | 11565,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23040,00 | 11565,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57441,00 | 18969,13 | 33,02% | 57441,00 | 18969,13 | 0,00 | 0,00 | 57441,00 | 18969,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3000,00 | 1040,00 | 34,67% | 3000,00 | 1040,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 1040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 65000,00 | 38847,87 | 59,77% | 65000,00 | 38847,87 | 0,00 | 0,00 | 65000,00 | 38847,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12500,00 | 8726,00 | 69,81% | 12500,00 | 8726,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 8726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14000,00 | 5209,76 | 37,21% | 14000,00 | 5209,76 | 0,00 | 0,00 | 14000,00 | 5209,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1000,00 | 332,10 | 33,21% | 1000,00 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1500,00 | 509,31 | 33,95% | 1500,00 | 509,31 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 509,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 624,30 | 31,22% | 2000,00 | 624,30 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 624,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1600,00 | 308,00 | 19,25% | 1600,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na ZFSS | 44000,00 | 33000,00 | 75,00% | 44000,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 44000,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 380720,00 | 172368,48 | 45,27% | 380720,00 | 172368,48 | 168000,00 | 75895,11 | 186300,00 | 95761,39 | 24920,00 | 282,99 | 1500,00 | 428,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24920,00 | 282,99 | 1,14% | 24920,00 | 282,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24920,00 | 282,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1500,00 | 428,99 | 28,60% | 1500,00 | 428,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 428,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134000,00 | 59172,88 | 44,16% | 134000,00 | 59172,88 | 134000,00 | 59172,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7500,00 | 4963,29 | 66,18% | 7500,00 | 4963,29 | 7500,00 | 4963,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23000,00 | 10457,77 | 45,47% | 23000,00 | 10457,77 | 23000,00 | 10457,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3500,00 | 1301,17 | 37,18% | 3500,00 | 1301,17 | 3500,00 | 1301,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 130000,00 | 67776,06 | 52,14% | 130000,00 | 67776,06 | 0,00 | 0,00 | 130000,00 | 67776,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15000,00 | 5303,79 | 35,36% | 15000,00 | 5303,79 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 5303,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 100,00 | 16,67% | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20900,00 | 11825,54 | 56,58% | 20900,00 | 11825,54 | 0,00 | 0,00 | 20900,00 | 11825,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9000,00 | 2756,00 | 30,62% | 9000,00 | 2756,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 2756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na ZFSS | 6000,00 | 4200,00 | 70,00% | 6000,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 3300,00 | 3300,00 | 100,00% | 3300,00 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | 3300,00 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 195900,00 | 105314,06 | 53,76% | 195900,00 | 105314,06 | 151000,00 | 80450,42 | 43400,00 | 24357,01 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 506,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1500,00 | 506,63 | 33,78% | 1500,00 | 506,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 506,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116000,00 | 58924,50 | 50,80% | 116000,00 | 58924,50 | 116000,00 | 58924,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9000,00 | 8664,73 | 96,27% | 9000,00 | 8664,73 | 9000,00 | 8664,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22000,00 | 11205,22 | 50,93% | 22000,00 | 11205,22 | 22000,00 | 11205,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krałowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego | 1500,00 | 443,58 | 29,57% | 1500,00 | 443,58 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 443,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2528645,00 | 1295655,74 | 51,24% | 2528645,00 | 1295655,74 | 268793,00 | 131842,17 | 303071,00 | 98591,91 | 4400,00 | 2000,00 | 1952381,00 | 1063221,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Pracowni opiekuńczo-wychowawcze | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 231000,00 | 70781,37 | 30,64% | 231000,00 | 70781,37 | 0,00 | 0,00 | 231000,00 | 70781,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 231000,00 | 70781,37 | 30,64% | 231000,00 | 70781,37 | 0,00 | 0,00 | 231000,00 | 70781,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | | Centrum wsparcia | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1845156,00 | 1016375,65 | 55,19% | 1845156,00 | 1016375,65 | 53782,00 | 34873,36 | 19248,00 | 7825,89 | 0,00 | 0,00 | 1772126,00 | 975676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości | 1500,00 | 1499,70 | 99,98% | 1500,00 | 1499,70 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 66,91 | 22,30% | 300,00 | 66,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 66,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1771826,00 | 975609,49 | 55,06% | 1771826,00 | 975609,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1771826,00 | 975609,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29700,00 | 14137,20 | 47,60% | 29700,00 | 14137,20 | 29700,00 | 14137,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2200,00 | 2194,84 | 99,77% | 2200,00 | 2194,84 | 2200,00 | 2194,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21100,00 | 18141,17 | 85,98% | 21100,00 | 18141,17 | 21100,00 | 18141,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 782,00 | 400,15 | 51,17% | 782,00 | 400,15 | 782,00 | 400,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7000,00 | 1719,81 | 24,57% | 7000,00 | 1719,81 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 1719,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7068,00 | 2906,87 | 41,13% | 7068,00 | 2906,87 | 0,00 | 0,00 | 7068,00 | 2906,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 109,15 | 18,19% | 600,00 | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krałowe | 300,00 | 22,60 | 7,53% | 300,00 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odprisy na ZFSS | 1250,00 | 820,45 | 65,64% | 1250,00 | 820,45 | 0,00 | 0,00 | 1250,00 | 820,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 330,00 | 329,12 | 99,73% | 330,00 | 329,12 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 329,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego | 200,00 | 79,19 | 39,60% | 200,00 | 79,19 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 79,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 339,00 | 33,90% | 1000,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11019,00 | 7942,77 | 72,08% | 11019,00 | 7942,77 | 0,00 | 0,00 | 11019,00 | 7942,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11019,00 | 7942,77 | 72,08% | 11019,00 | 7942,77 | 0,00 | 0,00 | 11019,00 | 7942,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75600,00 | 29404,56 | 38,89% | 75600,00 | 29404,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75600,00 | 29404,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 75600,00 | 29404,56 | 38,89% | 75600,00 | 29404,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75600,00 | 29404,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 51004,00 | 28921,42 | 56,70% | 51004,00 | 28921,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51004,00 | 28921,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 51004,00 | 28921,42 | 56,70% | 51004,00 | 28921,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51004,00 | 28921,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Środki pomocy społecznej | 227815,00 | 97102,36 | 42,62% | 227815,00 | 97102,36 | 181011,00 | 82809,06 | 41804,00 | 12041,88 | 4400,00 | 2000,00 | 600,00 | 251,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4400,00 | 2000,00 | 45,45% | 4400,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4400,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 251,42 | 41,90% | 600,00 | 251,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 251,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143326,00 | 58842,62 | 41,06% | 143326,00 | 58842,62 | 143326,00 | 58842,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 11226,00 | 10206,72 | 90,92% | 11226,00 | 10206,72 | 11226,00 | 10206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22922,00 | 12066,58 | 52,64% | 22922,00 | 12066,58 | 22922,00 | 12066,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3537,00 | 1693,14 | 47,87% | 3537,00 | 1693,14 | 3537,00 | 1693,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13594,00 | 3313,26 | 24,37% | 13594,00 | 3313,26 | 0,00 | 0,00 | 13594,00 | 3313,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 40,00 | 20,00% | 200,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17090,00 | 5052,93 | 29,57% | 17090,00 | 5052,93 | 0,00 | 0,00 | 17090,00 | 5052,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1500,00 | 344,92 | 22,99% | 1500,00 | 344,92 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 344,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1500,00 | 134,18 | 8,95% | 1500,00 | 134,18 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 134,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odnośniki na ZFSS | 6250,00 | 2871,57 | 45,95% | 6250,00 | 2871,57 | 0,00 | 0,00 | 6250,00 | 2871,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 370,00 | 185,02 | 50,01% | 370,00 | 185,02 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1300,00 | 100,00 | 7,69% | 1300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34000,00 | 14159,75 | 41,65% | 34000,00 | 14159,75 | 34000,00 | 14159,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4600,00 | 2135,75 | 46,43% | 4600,00 | 2135,75 | 4600,00 | 2135,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29400,00 | 12024,00 | 40,90% | 29400,00 | 12024,00 | 29400,00 | 12024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 49051,00 | 28967,86 | 59,06% | 49051,00 | 28967,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49051,00 | 28967,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 49051,00 | 28967,86 | 59,06% | 49051,00 | 28967,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49051,00 | 28967,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 118233,00 | 34942,87 | 29,55% | 118233,00 | 34942,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118233,00 | 34942,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 118233,00 | 34942,87 | 29,55% | 118233,00 | 34942,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118233,00 | 34942,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3119 Świadczenia społeczne | 12414,00 | 4639,76 | 37,38% | 12414,00 | 4639,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12414,00 | 4639,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36057,00 | 14847,69 | 41,18% | 36057,00 | 14847,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36057,00 | 14847,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1906,00 | 784,75 | 41,17% | 1906,00 | 784,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1906,00 | 784,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1735,00 | 967,50 | 55,76% | 1735,00 | 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1735,00 | 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92,00 | 51,14 | 55,59% | 92,00 | 51,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 51,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6777,00 | 2821,23 | 41,63% | 6777,00 | 2821,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6777,00 | 2821,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 358,00 | 149,10 | 41,65% | 358,00 | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 926,00 | 381,42 | 41,19% | 926,00 | 381,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 381,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 20,16 | 41,14% | 49,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 8604,00 | 7883,09 | 91,62% | 8604,00 | 7883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8604,00 | 7883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4219 Zakup usług pozostałych | 455,00 | 416,65 | 91,57% | 455,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 44964,00 | 903,24 | 2,01% | 44964,00 | 903,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44964,00 | 903,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 2376,00 | 47,74 | 2,01% | 2376,00 | 47,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2376,00 | 47,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 Podróże służbowe krajowe | 399,00 | 198,46 | 49,74% | 399,00 | 198,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 198,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 Podróże służbowe zagranicę | 21,00 | 10,49 | 49,95% | 21,00 | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4447 Odpisy na ZFSS | 1045,00 | 779,26 | 74,57% | 1045,00 | 779,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045,00 | 779,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4449 Odpisy na ZFSS | 55,00 | 41,19 | 74,89% | 55,00 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16923,00 | 16323,00 | 96,45% | 16923,00 | 16323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16923,00 | 16323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 16923,00 | 16323,00 | 96,45% | 16923,00 | 16323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16923,00 | 16323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 16923,00 | 16323,00 | 96,45% | 16923,00 | 16323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16923,00 | 16323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 763534,00 | 308805,01 | 40,44% | 713534,00 | 308805,01 | 197464,00 | 102306,59 | 508570,00 | 204427,53 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 | 2070,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 196940,00 | 92837,89 | 47,14% | 146940,00 | 92837,89 | 67720,00 | 48908,34 | 76220,00 | 42943,18 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 986,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 13770,00 | 6885,00 | 50,00% | 13770,00 | 6885,00 | 0,00 | 0,00 | 13770,00 | 6885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3000,00 | 986,37 | 32,88% | 3000,00 | 986,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 986,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55500,00 | 39317,80 | 70,84% | 55500,00 | 39317,80 | 55500,00 | 39317,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2100,00 | 2051,73 | 97,70% | 2100,00 | 2051,73 | 2100,00 | 2051,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8700,00 | 6903,88 | 79,35% | 8700,00 | 6903,88 | 8700,00 | 6903,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1420,00 | 634,93 | 44,71% | 1420,00 | 634,93 | 1420,00 | 634,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 24900,00 | 14240,59 | 57,19% | 24900,00 | 14240,59 | 0,00 | 0,00 | 24900,00 | 14240,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 15000,00 | 14917,26 | 99,45% | 15000,00 | 14917,26 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 14917,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------------|------------|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 212000,00 | 172000,00 | 81,13% | 212000,00 | 172000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212000,00 | 172000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | | Biblioteki | 74000,00 | 37000,00 | 50,00% | 74000,00 | 37000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74000,00 | 37000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 74000,00 | 37000,00 | 50,00% | 74000,00 | 37000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74000,00 | 37000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | | Ōchrona zabytków i opieka nad zabytkami | 199912,00 | 6313,42 | 3,16% | 44278,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 44278,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155634,00 | 5721,42 | 155634,00 | 5721,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałow i wyposażenia | 10000,00 | 0,00 | 0,00% | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13932,00 | 0,00 | 0,00% | 13932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4560 | Odsęki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 562,00 | 562,00 | 100,00% | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego | 19784,00 | 30,00 | 0,15% | 19784,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 19784,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149912,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149912,00 | 0,00 | 149912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatkow majątkowych | 5722,00 | 5721,42 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5722,00 | 5721,42 | 5722,00 | 5721,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 300190,00 | 127992,62 | 42,64% | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270190,00 | 97992,62 | 270190,00 | 97992,62 | 270190,00 | 97992,62 | 270190,00 | 97992,62 | 270190,00 | 97992,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 300190,00 | 127992,62 | 42,64% | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270190,00 | 97992,62 | 270190,00 | 97992,62 | 270190,00 | 97992,62 | 270190,00 | 97992,62 | 270190,00 | 97992,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30000,00 | 30000,00 | 100,00% | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149615,00 | 59751,60 | 39,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149615,00 | 59751,60 | 149615,00 | 59751,60 | 149615,00 | 59751,60 | 149615,00 | 59751,60 | 149615,00 | 59751,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120575,00 | 38241,02 | 31,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120575,00 | 38241,02 | 120575,00 | 38241,02 | 120575,00 | 38241,02 | 120575,00 | 38241,02 | 120575,00 | 38241,02 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | 17202167,00 | 5710021,51 | 33,19% | 11176599,00 | 5565951,43 | 4913587,00 | 2472163,65 | 3254791,00 | 1460474,74 | 346570,00 | 242532,99 | 2305894,00 | 1235821,92 | 143433,00 | 44842,87 | 212324,00 | 110115,26 | 0,00 | 0,00 | 6025568,00 | 144070,08 | 6025568,00 | 144070,08 | 4874246,00 | 123017,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2012r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe poniesione do dnia 30.06.2012 | Stopień zaawansowania inwestycji % | rok budżetowy 2012(8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | Wykonanie | % wykonania do planu | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | w złotych | | |
|---------------------------------------|-------|--------|--|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--------------|------------|----------------------|---|-----------|----------------------|---|
| | | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | w tym | | | Wykonanie | | | | | % wykonania do planu | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
| | | | | | | | | | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2006-2015) | 17 951 369 | 3 800 776,79 | 21,17% | 4 301 764 | 1 320 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | A. B. C. D. | 1 681 764,00 | -42 919,72 | -1,00% | Urząd Gminy | | | |
| 2 | 010 | 01095 | Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa (2004-2015) | 3 500 000 | 354 170,62 | 10,12% | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy | | | |
| 3 | 010 | 01095 | Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach (2009-2015) | 82 320 | 7 320,00 | 8,89% | 60 710 | 20 459 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 40 251,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------|------------|--------|-------------|
| wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 21 533 689 | 4 162 267,41 | 19,33% | 4 562 474 | 1 540 459 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 722 015,00 | -42 919,72 | -0,94% | |
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 400 | 40002 | Dopostarczenie, konserwacja urządzeń i badanie wody - zapewnienie dobrej jakości wody dla gospodarst domowych i zakładów pracy | 617 993 | 0,00 | 0,00% | 152 200 | 152 200 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 71 974,25 | 47,29% | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 617 993 | 0,00 | 0,00% | 152 200 | 152 200 | 0 | 0 | | 0,00 | 71 974,25 | 47,29% | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Dział 600 Transport | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Życiny w miejscowości Rudki (2011-2012) | 203 014 | 0,00 | 0,00% | 203 014 | 203 014 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże Sachalin (2012-2013) | 250 000 | 0,00 | 0,00% | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60095 | Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie (2009-2015) | 92 100 | 120 700,18 | 131,05% | 70 000 | 49 329 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 20 671,00 | 67 925,38 | 97,04% | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60095 | Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Szydłowie (2010-2015) | 194 000 | 4 118,80 | 2,12% | 171 582 | 62 690 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 108 892,00 | 18,80 | 0,01% | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---|--------|-----------|---------|--------|--------|---|---------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | | 739 114 | 124 818,98 | 16,89% | 644 596 | 515 033 | 0 | 0 | 0 | 129 563,00 | 67 944,18 | 10,54% | | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 700 | 70005 | Najem i dzierżaw pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych | 52 784 | 0 | 0,00% | 13 000 | 13 000 | 0 | A. B. C. D. 0 | 2 740,51 | 21,08% | Urząd Gminy | |
| wydatki bieżące | | | | 52 784 | | 0,00% | 13 000 | 13 000 | | | 2 740,51 | 21,08% | | |
| Wydatki majątkowe | | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Dział 720 Informatyka | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012) | 20 400 | 0 | 0% | 19 900 | 19 900 | 0 | A. B. C. D. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 11 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2013) | 50 000 | 32 729,13 | 65,46% | 25 774 | 25 774 | 0 | A. B. C. D. 0 | 0,00 | 1 996,58 | 7,75% | Urząd Gminy |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 70 400 | 32 729,13 | 46,49% | 45 674 | 45 674 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 996,58 | 4,37% |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|--|---------|------|----|---------|---------|---|---|----------------------|------|-----------|--------|-------------|
| 12 | 750 | 75023 | Zapewnienie funkcjonowania Urzędu - prawidłowe funkcjonowanie | 228 966 | 0 | 0% | 56 390 | 56 390 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 25 611,85 | 45,42% | Urząd Gminy |
| 13 | 750 | 75075 | Szydłów-Polskie Carcassone - kampania promocyjna (2009-2014) | 632 000 | 0 | 0% | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| wydatki bieżące | | | | 860 966 | 0,00 | 0 | 61 390 | 61 390 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 611,85 | 41,72% | Urząd Gminy |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 801 | 80101 | Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów | 197 336 | 0 | 0% | 48 600 | 48 600 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 24 307,75 | 50,02% | Urząd Gminy |
| 15 | 801 | 80104 | Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków | 68 621 | 0 | 0% | 16 900 | 16 900 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 7 478,93 | 44,25% | Urząd Gminy |
| 16 | 801 | 80110 | Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży | 280 574 | 0 | 0% | 69 100 | 69 100 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 39 997,28 | 57,88% | Urząd Gminy |
| 17 | 801 | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 626 925 | 0 | 0% | 154 400 | 154 400 | 0 | 0 | A. B. C. | 0,00 | 75 835,85 | 49,12% | Urząd Gminy |
| 18 | 801 | 80114 | Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół | 33 296 | 0 | 0% | 8 200 | 8 200 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 2 207,27 | 26,92% | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|-----------|------|-------|---------|---------|---|---|----------------------|-----------|------------|--------|-------------|
| 19 | 801 | 80195 | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - "Nauka przyszłości dzieci Gminy Szydłów" | 53 900 | 0 | 0,00% | 25 200 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 21 420,00 | 9 900,00 | 39,29% | Urząd Gminy |
| wydatki bieżące | | | | 1 260 652 | 0,00 | 0 | 322 400 | 297 200 | 0 | 0 | 3 780 | 21 420,00 | 159 727,08 | 49,54% | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział 852 Opieka społeczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 852 | 85219 | Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 136 024 | 0 | 0,00% | 33 500 | 33 500 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 8 711,11 | 26,00% | Urząd Gminy |
| wydatki bieżące | | | | 136 024 | 0 | 0,00% | 33 500 | 33 500 | 0 | 0 | | 0,00 | 8 711,11 | 26,00% | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 900 | 90001 | Ochrona środowiska - odbiór ścieków, konserwacja urządzeń - dbałość o środowisko naturalne | 71 057 | 0 | 0% | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 16 934,46 | 96,77% | Urząd Gminy |
| 22 | 900 | 90003 | Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska | 162 416 | 0 | 0% | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 14 199,93 | 35,50% | Urząd Gminy |
| 23 | 900 | 90002 | Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków | 243 624 | 0 | 0% | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|-----------|------------|--------|---------|---------|---|----|----------------------|------------|------------|---------|-------------------|
| 24 | 900 | 90015 | Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa | 1 015 100 | 0 | 0% | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 132 571,58 | 53,03% | Urząd Gminy |
| wydatki bieżące | | | | 1 492 197 | | 0,0% | 367 500 | 367 500 | 0 | 56 | 0 | 0 | 163 706 | 100,00% | |
| wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 921 | 92113 | Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców | 812 080 | 0 | 0% | 212 000 | 212 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 172 000,00 | 81,13% | Urząd Gminy i GBP |
| 26 | 921 | 92116 | Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny | 300 469 | 0 | 0% | 74 000 | 74 000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 37 000,00 | 50,00% | Urząd Gminy i GCK |
| 27 | 921 | 92120 | Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (2012-2015) | 5 722 | 5 721,42 | 100% | 5 722 | 5 722 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 5 721,42 | 99,99% | Urząd gminy |
| | | | | 196 848 | 0,00 | 0% | 44 278 | 44 278 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0,00 | 592,00 | 1,34% | Urząd Gminy |
| wydatki bieżące | | | | 1 309 397 | 0 | 0% | 330 278 | 330 278 | 0 | 0 | | 0,00 | 209 592,00 | 63,46% | |
| wydatki majątkowe | | | | 5 722 | 5 721,42 | 99,99% | 5 722 | 5 722 | 0 | 0 | | 0,00 | 5 721,42 | 99,99% | |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 926 | 92605 | Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2010-2015) | 226 000 | 194 290,00 | 85,97% | 188 190 | 69 690 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 118 500,00 | 97 992,62 | 52,07% | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|---|-------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 29 | 926 | 92605 | Budowa boiska sportowego w Rudkach(2010-2015) | 85 000 | 3 050,00 | 3,59% | 82 000 | 50 885 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 31 115,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 311 000 | 197 340,00 | 63,45% | 270 190 | 120 575 | 0 | 0,00 | | 149 615,00 | 97 992,62 | 36,27% | |
| Wydatki bieżące ogółem | | | | 5 730 013 | 0,00 | 0,00% | 1 280 268 | 1 255 068 | 0 | 0,00 | 3 780 | 21 420,00 | 642 062,77 | 50,15% | |
| Wydatki majątkowe ogółem | | | | 22 659 925 | 4 522 876,94 | 19,96% | 5 528 656 | 2 227 463 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 2 001 193,00 | 130 735,08 | 2,36% | |
| Ogółem | | | | 28 389 938 | 4 522 876,94 | 15,93% | 6 808 924 | 3 482 531 | 1 300 000 | 1 300 000 | 3 780 | 2 022 613,00 | 772 797,85 | 38,21% | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2012r.

| Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|---|--|------------------------------|--------------|---|
| w złotych | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Wykonanie za 2012r. do planu | % wykonania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
| | | | | rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | 01010 | Przebudowa kanalizacji w Grabkach Dużych | 91 000 | 9 100 | | | A. B. 81900 C. D. | | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 2. | 400 | 40002 | Zakup zestawu inkasenckiego | 6 000 | 6 000 | | | A. B. C. D. | | 0,00 | 0,00% | Urząd gminy |
| 3. | 600 | 60016 | Zakup ciągnika z osprzętem | 150 000 | 150 000 | | | A. B. C. D. | | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60016 | Zakup działek pod drogi | 10 000 | 10 000 | | | A. B. C. D. | | 4 000,00 | 40,00% | Urząd Gminy |
| 5. | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego | 20 000 | 20 000 | | | A. B. C. D. | | 9 335,00 | 46,68% | Urząd Gminy |
| 6. | 750 | 75023 | Wymiana drzwi | 20 000 | 20 000 | | | A. B. C. D. | | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 7. | 900 | 90001 | Zakup zbiornika paliwa | 50 000 | 50 000 | | | A. B. C. D. | | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy, ZOS |
| 8. | 921 | 92120 | Konserwacja polichromii kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie | 149 912 | 0 | | | A. B. 149912 C. D. | | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 496 912 | 265 100 | 0 | 0 | 231 812 | 0 | 13 335,00 | 2,68% | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Plan wydatków na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2012 | % wykonania | |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | | | źródło | kwota | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | 2006-2015 | Urząd Gminy Szydłów | 010 | 01010 | | 17 951 369 | 1 801 764 | 4 301 764 | -42 919,72 | 0,00% | |
| | Priorytet:3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | |
| | Działanie:321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2006-2015) etap I | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 801 764 | 4 301 764 | -42 919,72 | 0,00% | |
| | | | | | | | | 120 000 | 2 620 000 | -42 919,72 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 681 764 | 1 681 764 | 0,00 | 0,00% | |
| 2. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | 2009-2015 | Urząd Gminy Szydłów | 010 | 01095 | | 82 320 | 70 000 | 60 710 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------------------|-----|-------|--|--------|---------|-----------|----------|--------|
| | Program: oś 4. Leader | | | | | Wydatki bieżące: | | | 0 | | |
| | Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | 0 | | |
| | Projekt: Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | 0 | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0 | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 70 000 | 60 710 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 27 459 | 20 459 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | 0 | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 42 541 | 40 251 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. | Program: program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2009-2015 | Urząd Gminy Szydłów | 600 | 60095 | Wartość zadania: | 92 100 | 85 000 | 70 000 | 67925,38 | 97,04% |
| | Program: oś 4. Leader | | | | | Wydatki bieżące: | | | | 0 | |
| | Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | | 0 | |
| | Projekt: Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | 0 | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 85 000 | 70 000 | 67 925,38 | 97,04% | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 64 329 | 49 329 | 47254,38 | 95,79% | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 20 671 | 20671 | 20 671,00 | 100,00% | |
| 4. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | 2010-2015 | Urząd Gminy Szydłów | 600 | 60095 | Wartość zadania: | 194900 | 180 000 | 171582 | 18,80 | 0,01% |
| | Program: oś 4. Leader | | | | | Wydatki bieżące: | | | 0 | 0 | |
| | Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | 0 | 0 | |
| | Projekt: Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------------------|-----|-------|--|---------|---------|---------|-----------|--------|
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | | 180 000 | 171582 | 18,80 | 0,01% |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 54 690 | 62690 | 18,80 | 0,03% |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 125 310 | 108892 | 0 | |
| 5. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2010-2015 | Urząd Gminy Szydłów | 926 | 926 | Wartość zadania: | 226 000 | 188 190 | 188 190 | 97 992,62 | 52,07% |
| | Priorytet:3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | Wydatki bieżące: | | | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | Działanie: 313,322,323-Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | Projekt: budowa zespołu boisk w Korytnicy | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | | 188 190 | 188 190 | 97992,62 | 52,07% |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 69 690 | 69 690 | 38241,02 | 54,87% |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 118 500 | 118 500 | 59 751,60 | 50,42% |
| 6. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2010-2015 | Gmina Szydłów | 926 | 92605 | Wartość zadania: | 85 000 | 60 000 | 82 000 | 0 | 0,00% |
| | Program: oś 4. Leader | | | | | Wydatki bieżące: | | | 0 | 0 | |
| | Działanie:4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | 0 | 0 | |
| | Projekt: Projekt: Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | | 60 000 | 82 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 28 885 | 50 885 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 31 115 | 31 115 | 0 | 0,00% |
| 7 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011-2013 | Gmina Szydłów | 801 | 80195 | Wartość zadania: | 53 900 | 25 200 | 25 200 | 9 900,00 | 39,29% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|-----|-------|--|---------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| | Program: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | Wydatki bieżące: | | 25 200 | 25 200 | 9 900,00 | 39,29% |
| | Działanie:9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | 0 | 0 | 0,00% |
| | Projekt: Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 3 780 | 3 780 | 1 485,00 | 39,29% |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 21 420 | 21 420 | 8 415,00 | 39,29% |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | | | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | |
| 8 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2012 | Gmina Szydłów- Ośrodek Pomocy Społecznej | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 118 233 | | 118 233 | 34 942,87 | 29,55% |
| | Działanie:7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | Wydatki bieżące: | | | 118 233 | 34 942,87 | 29,55% |
| | Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | 12 414 | 4 639,76 | 37,38% |
| | Projekt: Czas na zmiany w Gminie Szydłów | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | 5 312 | 1 521,22 | 28,64% |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 100 507 | 28 781,89 | 28,64% |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | Wydatki bieżące ogółem: | | 25 200 | 143 433 | 44 842,87 | 31,26% |
| | | | | | | - <i>środki z budżetu j.s.t.</i> | | 0 | 12 414 | 4 639,76 | 37,38% |
| | | | | | | - <i>środki z budżetu krajowego</i> | | 3 780 | 9 092 | 3 006,22 | 33,06% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------------|--------|
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 21 420 | 121 927 | 37 196,89 | 30,51% |
| | | | | | Wydatki majątkowe ogółem: | | 2 384 954 | 4 874 246 | 123 017,08 | 2,52% |
| | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 365 053 | 2 873 053 | 42 594,48 | 1,48% |
| | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 2 019 901 | 2 001 193 | 80 422,60 | 4,02% |

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | | Wydatki ogółem | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|---|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|
| | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | Wydatki bieżące | Wykonanie | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | plan | wykonanie | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | 30 570 | 3 532,99 | 30 570 | 3 532,99 | 0 | 0 | 30 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 754 | 75495 | | | | 1 250 | 1 250,00 | 1 250 | 1 250,00 | | | 1 250 | | | | | | | | | | | |
| | 801 | 80113 | | | | 24 920 | 282,99 | 24 920 | 282,99 | | | 24 920 | | | | | | | | | | | |
| | 852 | 85219 | | | | 4 400 | 2 000,00 | 4 400 | 2 000 | | | 4 400 | | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | 203 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 014 | 0 | 203 014 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | 60014 | | | | 203 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 014 | 0 | 203 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | | | | 233 584 | 3 532,99 | 30 570 | 3 532,99 | 0 | 0 | 30 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 014 | 0,00 | 203 014 | 0 | 0 | 0 |

Dotacje celowe w 2012 roku

| w złotych | | | | | | | |
|---|-------|----------|--------------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji | Wykonanie za 2012 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 233 584 | 3 532,99 | 1,51% |
| 1 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe Staszów | Współfinansowanie odnowy na drogach powiatowych | 203 014 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 754 | 75495 | Starostwo Powiatowe Staszów | Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych | 1 250 | 1 250,00 | 100,00% |
| 3 | 801 | 80113 | Starostwo Powiatowe Staszów | Dowóz dzieci niepełnosprawnych | 24 920 | 282,99 | 1,14% |
| 4 | 852 | 85219 | Gmina Chmielnik | Dofinansowanie kosztów informatyka | 4 400 | 2 000,00 | 45,45% |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% |
| 5 | 926 | 92605 | wyłoniona w drodze konkursu | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | | 263 584 | 33 532,99 | 12,72% |

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2012r.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji | Wykonanie |
|--|-------|----------|---|----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 286 000 | 209 000 |
| | 921 | 92113 | Gminne Centrum Kultury w Szydłowie | zadania w zakresie kultury | 212 000 | 172 000 |
| | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie | zadania w zakresie kultury | 74 000 | 37 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 286 000 | 209 000 |

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2012r.

Przychody i rozchody w 2012 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | rok 2012 | Wykonanie | % |
|--------------------------|--|----------------|-----------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 100 000 | 0,00 | 0,00% |
| 1. | Kredyty | § 952 | 800 000 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 300 000 | 0,00 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | | 0,00 | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 800 000 | 400 000,00 | 50,00% |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 800 000 | 400 000,00 | 50,00% |
| 1.1 | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | 800 000 | 400 000,00 | 50,00% |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3**

za I półrocze 2012 roku

Rady Gminy Szydłów w dniu 29 grudnia 2011 Uchwałą Nr XIX/87/2011. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2020.

W ciągu I półrocza 2012 wprowadzała do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XX/98//2012 z 30.01.2012

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XXI/99/2012 z 29.02.2012

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XXIV/109/2012 z 11.05.2012

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XXV/113/2012 z 30.05.2012

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XXVI/118/2012 z 27.06.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2020r. i obrazuje kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy. Zawiera również wykaz przedsięwzięć określających nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

WPF określa dla każdego roku budżetowego:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki budżetu,
- wynik budżetu ,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy Szydłów, oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- wydatki majątkowe w tym wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp

Wielkości w WPF wg stanu za I półrocze 2012 roku kształtują się następująco:

| | Wyszczególnienie | Plan na 2012 | Wykonanie za I półrocze 2012r. | % wykonania |
|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| | <i>Dochody ogółem z tego:</i> | <i>15902167</i> | <i>8742638,60</i> | <i>54,98</i> |

| | | | |
|--|-----------------|-------------------|--------------|
| dochody bieżące | 12309162 | 7014278,60 | 56,98 |
| dochody majątkowe w tym: | 3593005 | 1728360,00 | 48,10 |
| ze sprzedaży majątku | 150000 | 19659 | 13,11 |
| Wydatki ogółem z tego: | 17202167 | 5710021,51 | 33,19 |
| Wydatki bieżące w tym: | 11176599 | 5565951,43 | 49,80 |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4981287 | 2502086,64 | 50,23 |
| związane z funkcjonowaniem jst | 233108 | 116554 | 50,00 |
| z tytułu gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 |
| wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 1280268 | 642062,77 | 50,15 |
| wydatki na obsługę długu | 212324 | 110115,26 | 51,86 |
| Wydatki majątkowe w tym: | 6025568 | 144070,08 | 2,39 |
| wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp | 5528656 | 130735,08 | 2,36 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp | 0 | 0 | 0 |
| Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 2100000 | 0 | 0,00 |
| Rozliczenie budżetu | 0 | 0 | |
| Rozchody budżetu | 800000 | 400000 | 50,00 |

Planowane dochody na rok 2012 zostały wykonane w 54,98 %

Dochody majątkowe za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w 48,10 % .

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2,39%. Mały procent realizacji wydatków wynika z przedłużających się procedur przetargowych oraz długimi terminami realizacji zadań.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2012-2020 zawiera wyk przedsięwzięć z podziałem na bieżące i majątkowe według następujących grup:

1.A. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu U Europejskiej i środków zagranicznych w tym:

Wydatki bieżące:

1. projekt pn. „Szydłów Polskie Carcassonne- kampania promocyjna” –Celem projektu była promocja gminy Szydłów w kraju i zagranicą, poprzez organizowanie turniejów rycerskich, reklamę w Internecie oraz wydawnictwa. Na zapewnienie trwałości projektu w roku 2012 zabezpieczono kwotę 5000,00 zł.

| Nazwa projektu | Lata realizacji | Limit wydatków 2012 | Wykonanie wydatków I półrocze 2012r. | % wykonania |
|--|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Szydłów Polskie Carcassonne- kampania promocyjna | 2009-2014 | 5000,00 | 0,00 | 0% |

Wydatki majątkowe

1. projekt pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków” . Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i likwidacja szamb poprzez budowę nowych przyłączy kanalizacyjnych, wymianę starej infrastruktury i budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Okres realizacji projektu to lata 2006-2015 . W czerwcu został wyłoniony w drodze przetargu nowy wykonawca robót który ma zakończyć budowę przyłączy i oczyszczalnię ścieków. Zakończenie prac I etapu przewidziano na październik 2012 roku.

2. projekt pn. „Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach”. Celem projektu jest poprawa warunków bytowania na wsi poprzez stworzenie miejsc rekreacyjnych do wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Okres realizacji projektu to lata 2009-2015. Inwestycje planuje się zakończyć w roku bieżącym. Obecnie trwają roboty budowlane.

3. projekt pn. „Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie” Celem projektu jest poprawa warunków bytowania na wsi, promocja gminy poprzez stworzenie miejsc parkingowych dla turystów oraz miejsca do skupu owoców i warzyw. Okres realizacji projektu to lata 2009-2015. Inwestycja jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona w roku bieżącym.

4. projekt pn. „Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie (2010-2015). Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Szydłów. Inwestycja jest w trakcie realizacji a jej zakończenie przewidziano na sierpień bieżącego roku..

5. projekt pn. „Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. Inwestycja została zakończona w roku 2011, na trwałość projektu została zabezpieczona kwota 50000zł., które są zabezpieczona na bieżące utrzymanie.

6. projekt pn. „Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy”. Celem projektu jest stworzenie miejsc do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku, poprawienie atrakcyjność miejscowości agroturystycznej. Okres realizacji projektu to lata 2010-2015. Inwestycja została zakończona w maju bieżącego roku.

7. projekt pn. „ Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach” Celem projektu jest zapewnienia dzieciom młodzieży miejsc do czynnego wypoczynku, promocje wypoczynku przez upowszechnianie sportu. Umożliwienie zagospodarowania wolnego czasu na uprawianie sportu. Okres realizacji projektu to lata 2010-2015. Zakończeniu inwestycji zaplanowano na

| Nazwa projektu | Lata realizacji | Limit wydatków 2012 | Wykonanie wydatków I półrocze 2011 r. | % wykonania |
|---|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków | 2006-2015 | 4301764 | Zwrot podatku vat 42919,72 | 0,00 |
| Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach | 2009-2015 | 60710 | 0,00 | 0,00 |
| Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie | 2009-2015 | 70000 | 67925,38 | 97,04 |
| Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie | 2010-2015 | 171582 | 18,80 | 0,01 |
| Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne | 2004-2015 | 5722 | 5721,42 | 99,99 |
| Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy | 2010-2015 | 188190 | 97992,62 | 52,07 |
| Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach | 2010-2015 | 82000 | 0,00 | 0,00 |
| razem | | 4879968 | 128738,50 | 2,64 |

1.C. Programy , projekty lub zadania pozostałe

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia Lokres realizacji (w latach) | Wydatki | | % wykonania |
|--------|---|---------|-----------|----------------|
| | | plan | wykonanie | |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik – Życiny w miejscowości Rudki (2011-2012) | 203014 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże Sachalin (2012-2013) | 200000 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012) | 19 900 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2013) | 25774 | 1996,58 | 7,75% |
| 5 | Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa | 200000 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | | 648688 | 1996,58 | 0,31% |

Projekt 1.pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik – Życiny w miejscowości Rudki. Kwota 203014,00zł są to środki zaplanowane w budżecie na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego w realizacji tej inwestycji w wysokości 25% wartości inwestycji, kolejne 25% środków pochodzi z budżetu Starostwa a 50 % z Budżetu krajowego.

Projekt 2. Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże Sachalin . Droga ma zapewnić dojazd do nowobudowanych budynków mieszkalnych. Do końca sierpnia ma zostać opracowany projekt budowlany przebudowy drogi o szerokości 3 m.

Projekt 3 pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu 2010-2012.

Projekt 4. pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Nie rozpoczęto realizacji projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu 2009-2013.

Projekt 5 pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom wody co umożliwi świadczenie usług agroturystycznych, promujących zdrową żywność i dobre warunki turystyczne. Okres realizacji projektu to lata 2004-2015. Inwestycja jest prowadzona przez Gminę.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Zabezpieczono środki i określono limity na koszty bieżącej działalności z podziałem na jednostki koordynujące. Limit zobowiązań ujęty jest w podziale na poszczególne lata 2001-2020. Umowy ujęte do limitu związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, opału, rozmowy telefoniczne, opłaty za Internet, wywóz śmieci, ubezpieczenia majątkowe.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | | | % | Jednostka koordynująca zadanie |
|-----|--|--------|-----------|--------|--------------------------------|
| | | Limit | wykonanie | | |
| 1 | Dostarczanie i konserwacja urządzeń, badanie wody, zapewnienie dobrej jakości wody dla gospodarstw domowych i zakładów pracy | 152200 | 71974,25 | 47,29 | Urząd Gminy |
| 2 | Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych | 13000 | 2740,51 | 21,08% | Urząd Gminy |
| 3 | Zapewnienie funkcjonowania Urzędu – prawidłowe funkcjonowanie | 56390 | 25611,85 | 45,42% | Urząd Gminy |
| 4 | Szydłów Polskie Carcassone – kampania promocyjna | 5000 | 0,00 | 0 | Urząd Gminy |
| 5 | Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych – „Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów” | 25200 | 9900,00 | 39,29% | Urząd Gminy, ZOS |
| 6 | Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów | 48600 | 24307,75 | 50,02% | Urząd Gminy ZOS |
| 7 | Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków | 16900 | 7478,93 | 44,25% | Urząd Gminy ZOS |
| 8 | Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży | 69100 | 39997,28 | 57,88% | Urząd Gminy ZOS |
| 9 | Dowożenie uczniów do szkół | 154400 | 75835,85 | 49,12% | Urząd Gminy |
| 10 | Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół | 8200 | 2207,27 | 26,92% | Urząd Gminy ZOS |
| 11 | Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 33500 | 8711,11 | 26,00% | Urząd Gminy GOPS |

71

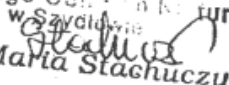
| | | | | | |
|----|--|---------|-----------|--------|-----------------------------|
| 12 | Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska | 17500 | 16934,46 | 96,77% | Urząd Gminy |
| 13 | Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków | 60000 | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 14 | Utrzymanie porządku i czystości – ochrona środowiska | 40000 | 14199,93 | 35,50 | Urząd Gminy |
| 15 | Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa | 250000 | 132571,58 | 53,03% | Urząd Gminy |
| 16 | Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców | 212000 | 172000 | 81,13% | Gminne Centrum Kultury |
| 17 | Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny | 74000 | 37000 | 50,00% | Gminna Biblioteka Publiczna |
| 18 | Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej | 44278 | 592,00 | 1,34% | Urząd Gminy |
| | razem | 1280268 | 642062,77 | 50,15% | |

Gmina Szydłów nie planowała środków na realizację innych umów wieloletnich ani też projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 30.06.2012r. 31. LIP 2012

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach w 2012 roku | Wykonanie do 30.06.2012 roku | % wykonania |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | 372.300,- | 282.462,07,- | 75,86 |
| Dotacja z Urzędu Gminy | 212.000,- | 172.000,- | 86 |
| Przychody z tyt. sprzedaży biletów | 50.000,- | 19.920,38 | 39,84 |
| Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, sprzedaży dukatów, folderów, usług reklamowych i innych | 57.300,- | 60.576,96,- | 105,70 |
| Darowizny, otrzymane spadki | 30.000,- | 5.250,- | 17,50 |
| Środki z tyt. Refundacji PU Pracy | 23.000,- | 3.061,64,- | 13,31 |
| Koszty ogółem | 372.300,- | 258.395,54,- | 69,40 |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 118.500,- | 77.389,59,- | 65,30 |
| Wynagrodzenie osobowe z PUP | 8.000,- | 4.102,13,- | 51,28 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne GCK | 22.500,- | 14.774,98,- | 65,67 |
| Ubezpieczenia społeczne z PUP | 1.300,- | 745,37,- | 57,33 |
| Składki na fundusz pracy | 3.000,- | 1.559,03,- | 51,97 |
| Wynagrodzenia bezosobowe GCK | 40.000,- | 29.590,- | 73,97 |
| Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez | 18.000,- | 12.000,- | 66,67 |
| Zakup materiałów i wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK | 58.900,- | 54.669,39,- | 92,82 |
| Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez | 18.500,- | 15.118,29,- | 81,72 |
| Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe | 35.000,- | 25.017,14,- | 71,48 |
| Zakup usług zdrowotnych | 900,- | 50,- | 5,56 |
| Zakup usług przy realizacji imprez | 10.000,- | 6.040,- | 60,40 |
| Dostęp do sieci internetowej | 4.500,- | 1.950,60,- | 43,35 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.500,- | 640,91,- | 42,73 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej | 1.800,- | 670,91,- | 37,27 |

| | | | |
|--|----------|-------------|-------|
| Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych) | 3.800,- | 1.794,97,- | 47,24 |
| Różne opłaty i składki | 1.200,- | 350,- | 29,17 |
| Świadczenia urlopowe- odpis na FŚS | 3.900,- | 1.093,93,- | 28,03 |
| Szkolenia pracowników | 1.500,- | 0,- | - |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 1.500,- | 382,- | 25,47 |
| Zakup usług pozostałych GCK | 18.000,- | 10.456,30,- | 58,09 |

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Szydłowie

 mgr Maria Stachuczy

GMINNE CENTRUM KULTURY
 w Szydłowie
 28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
 tel. 041 354-53-13
 NIP 8661670670, REGON 260161499

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego
Centrum Kultury w Szydłowie na 30.06.2012r.**

| Wyszczególnienie | Stan środków na 30.06.2012r |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Środki pieniężne | 8.809,91,- |
| 2. Należności | 5.736,- |
| 2.1 Należności wymagalne | |
| 2.2 Należności niewymagalne | 5.736,- |
| 3. Zobowiązania | 14.994,55,- |
| 3.1 Zobowiązania wymagalne | |
| 3.2 Zobowiązania niewymagalne | 14.994,55,- |

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 041 354-53-13
NIP 8661670670, REGON 260161499

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

mgr Maria Stachuczy

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego
Centrum Kultury w Szydłowie na 30.06.2012r.**

| Wyszczególnienie | Stan środków na 30.06.2012r |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Środki pieniężne | 8.809,91-, |
| 2. Należności | 5.736-, |
| 2.1 Należności wymagalne | |
| 2.2 Należności niewymagalne | 5.736-, |
| 3. Zobowiązania | 14.994,55-, |
| 3.1 Zobowiązania wymagalne | |
| 3.2 Zobowiązania niewymagalne | 14.994,55-, |

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 041 354-53-13
NIP 8661670670, REGON 260151499

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

Joanna Mas

Opis do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie do 30.06.2012r.

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na plan przychodów ogółem w kwocie 360.300 zł wykonano za I półrocze 2012r. 282.462,07 zł tj. 78,40%.

Z wykonania przypada na:

- dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą- 172.000 zł,
- przychody z tyt. sprzedaży biletów- 19.920,38zł,
- przychody z tytułu reklam, sponsoringu, sprzedaży dukatów, folderów, pamiątek i innych- 60.576,96 zł,
- darowizny na działalność statutową GCK – 5.250 zł,
- środki otrzymane z tytułu refundacji PUP- 3.061,64 zł,
- pozostałość środków na rachunku bankowym z 2011 roku- 21.653,09 zł.

Na planowane koszty roczne ogółem- 372.300-, zł wydatkowano kwotę 258.395,54-, czyli 75,86% zakładanego planu.

Z wykonania wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe- 77.389,59 zł tj. 29,95% poniesionych kosztów ogółem,
- wynagrodzenia osób bezrobotnych z PUP- 4.102,13zł tj. 1,59% poniesionych kosztów ogółem,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, pracowników i osób bezrobotnych- 17.079,38zł tj. 6,61% poniesionych kosztów ogółem,
- wynagrodzenia bezosobowe (dla instruktorów na realizację imprez i naukę gry, tańca, itp.) 41.590zł tj. 16,09% poniesionych kosztów ogółem,
- zakup materiałów, wyposażenia i innych wydatków na potrzeby GCK i organizacji imprez- 69.787,68zł tj. 27,00% poniesionych kosztów ogółem,

- zakup energii elektrycznej, zużycie wody i ogrzewanie gazowe- 25.017,14zł tj. 9,68% poniesionych kosztów,

- zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróży służbowych, opłat i składek, szkolenia i innych związanych z realizacją imprez oraz pozostałych usług- 23.429,62zł tj. 9,07% poniesionych kosztów.

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na dzień 30.06.2012r. posiada zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne) w wysokości- 14.994,55zł, należności krótkoterminowe (niewymagalne) w kwocie 5.736zł oraz środki pieniężne na r-ku bankowym w kwocie 8.809,91zł.

Na zobowiązania składają się faktury na kontach rozrachunków z dostawcami i odbiorcami za zakup materiałów i usług na kwotę 8.108,21zł, składki ZUS i podatek w kwocie 6.886,34zł (płatna do 5-go następnego miesiąca). Na należności składają się niezapłacona faktura za reklamę firmy z 30.06.2012r. oraz zwrot podatku VAT z US w kwocie 2.682,-,.

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 041 354-53-13
NIP 8661670670, REGON 260161499

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
Stachuczy
mgr Maria Stachuczy

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie
za I półrocze 2012 r.

Nazwa jednostki
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul Szkolna 12 28-225 Szydłów
NIP 8661667515; REGON 290016654

URZĄD GMINY
Szydłów
WPLYNEŁO

31. LIP 2012

ref.

podpis

J. A. Kłowiec

175

1.

| | Wyszczególnienie | Plan po zmianach w 2012r. | Wykonanie na 30.06.2012r. | % wykonania (kol.4/3) |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 74.000,00 | 37.110,73 | 50,15 |
| | -dotacja z U.G. | 74.000,00 | 37.000,00 | 50,00 |
| | -odsetki bankowe | - | 110,73 | - |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 74.000,00 | 34.319,00 | 46,38 |
| 401 | <u>Koszty zużycia materiałów</u> | 4.500,00 | 2.910,91 | 64,69 |
| | -01-środki czystości | 100,00 | 34,20 | 34,20 |
| | -05- zakup sprzętu,oprogram | 700,00 | 354,24 | 50,61 |
| | -06-książki | 3.500,00 | 2.522,47 | 72,07 |
| | -08- pozostałe koszty | 200,00 | - | - |
| 402 | <u>Koszty usług obcych</u> | 7.000,00 | 2.976,00 | 42,51 |
| | -01-bankowe | 1.800,00 | 900,00 | 50,00 |
| | -02-poczt.-telekom.,internet. | 2.500,00 | 853,97 | 34,16 |
| | -04- pozostałe usługi | 2.700,00 | 1.222,03 | 45,26 |
| 404 | <u>Koszty wynagrodzeń</u> | 50.000,00 | 23.227,60 | 46,46 |
| | -01 wynagrodzenia osobowe | 46.050,00 | 23.227,60 | 46,46 |
| | -06-nagroda roczna | 3.950,00 | - | - |
| 405 | <u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u> | 12.200,00 | 5.164,49 | 42,33 |
| | -01-odpis na świad. urlopowe | 1.440,00 | 273,48 | 18,99 |
| | -02 składki ZUS | 8.970,00 | 4.122,87 | 45,96 |
| | -03- składki na Fundusz Pracy | 1.250,00 | 569,06 | 45,52 |
| | -05-szkolenia pracowników | 300,00 | - | - |
| | -06-świadczenia BHP | 240,00 | 199,08 | 82,95 |
| 407 | <u>Pozostałe koszty rodzajowe</u> | 300,00 | 40,00 | 13,33 |
| | -001- podróże służbowe | 300,00 | 40,00 | 13,33 |

2. Informacja uzupełniająca

| Poz. | Wyszczególnienie | Stan na 30.06.2012r. |
|------|---------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Środki pieniężne | 3.274,07 |
| 2. | Należności | |
| 2.1 | należności wymagalne | |
| 2.2 | należności niewymagalne | |
| 3. | Zobowiązania | |
| 3.1 | zobowiązania wymagalne | |
| 3.2 | zobowiązania niewymagalne | 178,35 |

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul Szkolna 12 28-225 Szydłów
NIP 8661667615; REGON 290016654

Pieczętka Jednostki

Kierownik Jednostki

27.07.2012r.
data

GŁÓWNY KSIEGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szydłowie
Aneta Walkowicz
mgr Aneta Walkowicz
podpis

27.07.2012r.
data

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Szydłowie
Baron
mgr Iwona Baron
podpis

80

Informacja z wykonania zadań finansowych GBP w Szydłowie za 2012r.

Przychody:

- dotacja z Urzędu Gminy- plan 74.000,00zł., wykonanie 37.000,00zł.
Razem wykonane przychody – 37.110,73zł.
Realizacja – 50,15%

Wydatki:

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie przewidziano w wysokości –74.000,00zł., wykorzystano – 34.319,00zł.
Realizacja – 46,38%

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup księgozbiorów , usług bankowych, komputerowych, środków czystości.
W strukturze kosztów płace stanowią 67,68%, pochodne od płac- 15,05%
a pozostałe wydatki stanowią 17,27%

Informacja z wykonania planu finansowego
osoby prawnej

za I półrocze 2012 r.

SAM...
Zakład Opieki...
ul. Urzędowa...
NIP 866...
wój. Andrychów...
Nazwa Jednoski...

1.

| | | w złotych | | |
|-----|--|-----------------|----------------------------|---------------------|
| | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | Wykonanie na 30.06.2012 r. | % wykon. (kol. 4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Przychody ogółem * | 886 603,80 | 430 205,63 | 48,52% |
| | w tym wg źródeł: | | | |
| 1 | przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1) | 867 091,56 | 420 408,86 | 48,48% |
| 2 | przychody za wynajem (700-3) | 19 512,24 | 9 796,77 | 50,21% |
| II. | Koszty/Wydatki ogółem * | 886 603,80 | 478 988,90 | 54,03% |
| | w tym: | | | |
| 1 | zużycie materiałów (konto 401) | 23 400,00 | 10 947,02 | 46,78% |
| a | sprzętu medycznego (401-1) | 6 200,00 | 2 793,40 | 45,05% |
| b | materiałów (401-2) | 600,00 | 291,50 | 48,58% |
| c | druków (401-3) | 700,00 | 386,47 | 55,21% |
| d | środków czystości (401-4) | 1 600,00 | 799,15 | 49,95% |
| e | artykułów biurowych (401-5) | 14 000,00 | 6 580,40 | 47,00% |
| f | artykułów remontowych (401-6) | 300,00 | 96,10 | 32,03% |
| 2 | zużycie energii (402) | 46 000,00 | 23 710,73 | 51,55% |
| a | elektrycznej (402-1) | 20 500,00 | 12 206,37 | 59,54% |
| b | gazu (402-2) | 25 000,00 | 11 288,54 | 45,15% |
| c | wody (402-3) | 500,00 | 215,82 | 43,16% |
| 3 | zużycie leków (403) | 7 500,00 | 1 055,04 | 14,07% |
| 4 | usługi obce medyczne (404) | 40 000,00 | 32 703,46 | 81,76% |
| a | USG (404-1) | 400,00 | 241,00 | 60,25% |
| b | RTG (404-2) | 4 200,00 | 3 023,50 | 71,99% |
| c | cytologia (404-3) | 600,00 | 304,00 | 50,67% |
| d | badania laboratoryjne (404-4) | 19 000,00 | 17 934,96 | 94,39% |
| e | ginekologia (404-5) | 15 800,00 | 11 200,00 | 70,89% |
| 5 | pozostałe usługi obce (407) | 12 000,00 | 7 547,86 | 62,90% |
| a | telefony (407-1) | 1 400,00 | 700,19 | 50,01% |
| b | odbiór odpadów, utylizacja (407-2) | 1 100,00 | 552,43 | 50,22% |
| c | odbiór ścieków (407-3) | 320,00 | 166,24 | 51,95% |
| d | usługi informatyczne (407-4) | 8 811,00 | 5 760,00 | 65,37% |
| e | usługi audytarialne (407-5) | 369,00 | 369,00 | 100,00% |

82

| | | | | |
|----|--|------------|------------|--------|
| 6 | podatki i opłaty (408) | 4 000,00 | 1 958,25 | 48,96% |
| 7 | wynagrodzenia (410) | 597 675,09 | 307 043,82 | 51,37% |
| 8 | ub. społeczne i inne świadczenia (412) | 94 528,71 | 56 058,44 | 59,30% |
| 9 | wynagrodzenia za prace zlecone (411) | 35 000,00 | 18 990,56 | 54,26% |
| 10 | pozostałe koszty rodzajowe (409) | 10 500,00 | 8 622,84 | 82,12% |
| 11 | amortyzacja (400) | 16 000,00 | 10 350,88 | 64,69% |

2. Informacja uzupełniająca

| Poz. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2012r. | Stan na 30.06.2012 r. |
|-------|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 301 285,58 | 214 224,12 |
| 2 | Należności | 73 838,05 | 64 055,55 |
| 2.1 | Należności wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Należności niewymagalne | 73 838,05 | 64 055,55 |
| 3 | Zobowiązania | 66 374,93 | 7 259,01 |
| 3.1 | zobowiązania niewymagalne | 56 090,75 | 7 259,01 |
| 3.2 | zobowiązania wymagalne: | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | - wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | - uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem | 0,00 | 0,00 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów
NIP 886-14-57-835, REGON 290749530
woj. świętokrzyskie, tel. 041 3 545 182
13 P0Z 01 00 99063 156

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

30/07/2012
data
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie
podpis
Olga Jacek-Gałązka

.....
data
.....
podpis

P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
lek. med. Barbara Szymańska