

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2014

z dnia 18 sierpnia 2014 roku

w sprawie: przedstawienia informacji za I półrocze 2014 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych podległych jednostek.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.z 2001r. Nr 142, poz..1591 z póź.zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.z 2013 poz.885 ze zm.) Wójt Gminy Szydłów zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Szydłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r., stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) Informację z przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2014r. jednostek:
 - Gminnego Centrum Kultury,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
- 3) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jan Klanczyński

INFORMACJA
z wykonania planu dochodów Gminy
za I półrocze 2014 roku.

Dochody:

Plan dochodów za I półrocze 2014 rok wynosi 14.778.091,33 zł., wykonanie wynosi 7.802.851,15 zł., co stanowi 52,80 % zakładanego planu.

Z tego:

a) dochody bieżące

plan: 13.568.200,84 zł.

wykonanie: 7.578.215,84 zł

b) dochody majątkowe

plan: 1.209.890,49 zł

wykonanie: 224.635.31 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 730 366,45 zł., wykonanie 342 916,45 zł. tj. 46,95 %

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 100 000,00 zł., wykonanie 22 550,00 zł. tj. 22,55%

W tym:

- wpływ opłat od mieszkańców na poczet realizacji inwestycji – 22 550,00
- brak wpływu dotacji ze Starostwa na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa.

2. Pozostała działalność:

Plan 630 366,45 zł., wykonanie 320 366,45 zł. tj. 50,82%

z tego:

-

- 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 - 265 955,45
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich na wyposażenie i remont świetlic w Brzezinach ,Woli Żyznej,Solcu i Brzezinach -54 411,00

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 2 654,00 zł., wykonanie 1 840,68 zł. tj. 69,35%

1. Gospodarka leśna

Plan 2 654,00 zł., wykonanie 1 840,68 zł. tj. 69,35 %

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 710 000,00 zł. wykonanie 280 804,87 zł. tj. 39,55%

1. Dostarczanie wody

Plan 710,000,00 zł., wykonanie 280 804,87 zł. tj. 39,55%

- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej – 280 446,72
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 358,15

Dział 600 – transport i łączność

Plan 1358,00 zł., wykonanie „0” zł. tj. 0,00%

1. Drogi publiczne gminne

Plan 1358,00 zł., wykonanie 0,00% zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 102 861,00 zł., wykonanie 89 599,63 zł. tj. 87,11%

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 102 861,00 wykonanie 89 599,63 zł. tj. 87,11 %

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 240,00
- wpływy środków za rozgraniczenie działek –16 200,00
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali – 15 953,80
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali – 42,14
- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz gminy – 550,00
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali (za dzierżawę i wynajem lokali) – 7 232,69
- wpływ ze sprzedaży autobusu marki Autosan –31243,00
- wpływ środków z EFRROW-ARIMR na remont świetlicy w Gackach refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym –18 138,00

Dział 720 – Informatyka

Plan 280.018,00 zł., wykonanie 40 850,82 zł., tj. 14,59 %

1. Pozostała działalność

Plan 280.018,00 zł., wykonanie 40 850,82 zł. tj. 14,59 %

- wpływ środków z Ministerstwa finansów na zadanie ;e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2009-2014) –40 850,82

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 43 420,00 zł., wykonanie 23 237,64 zł. tj. 53,52 %

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 42 820,00 zł., wykonanie 23 051,00 zł. tj. 53,83%

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej -23 051,00

2. Urzędy Gmin

Plan 100,00 zł., wykonanie 142,64 zł. tj. 142,64%

- wpływy z tytułu zwrotu przekroczonego abonamentu za telefon ,oraz z tytułu usług za ksero -142,51
- wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat - 0,13

2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500,00 zł., wykonanie 44,00 zł. tj. 8,80%

- wpływ za ogłoszenie w Kurierze - 44,00

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

Plan 21 602,00 zł., wykonanie 21 175,00 zł. tj. 98,02%

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

Plan 859,00 zł., wykonanie 432,00 zł. tj. 50,29 %

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

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 20 743,00., wykonanie 20 743,00 zł. tj. 100,00%

- wpływ dotacji z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan 4 197 714,00 zł., wykonanie 2 273 976,70 zł. tj. 54,17%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 200,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

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

Plan 1 999 161,00 zł., wykonanie 998 594,95 zł. tj. 49,95 %

z tego:

- podatek od nieruchomości - 961 188,74
- podatek rolny - 12 573,81
- podatek leśny - 16 528,00
- podatek od środków transportowych - 8 140,00
- koszty egzekucyjne - 46,40
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 118,00

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

Plan 724 070,00 zł., wykonanie 430 468,17 zł. tj. 59,45% z tego:

- podatek od nieruchomości	- 25 443,00
- podatek rolny	- 312.985,42
- podatek leśny	- 10 489,90
- podatek od środków transportowych	- 37 551,00
- podatek od spadków i darowizn	- 19 893,80
- wpływy z opłaty targowej	- 851,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 20 859,00
- koszty egzekucyjne	-1 474,50
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 920,55

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

Plan 383 707,00 zł., wykonanie 242 405,82 zł. tj. 63,17 %
z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej	- 9 923,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 60 466,35
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów	-171 344,27
- koszty egzekucyjne	-629,20
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-43,00

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 090 576,00 zł., wykonanie 602 507,76 zł. tj. 55,25%

- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 474 213,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 128 294,76

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5 824 623,00 zł., wykonanie 3 289 146,24 zł. tj. 56,47%

Z wykonania przypada na:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 879 327,00 zł., wykonanie 1 771 896,00zł. tj. 61,54%

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 784 050,00 zł., wykonanie 1 392 024,00 zł. tj. 50,00%

3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 66 963,00 zł., wykonanie 78 084,24 zł. tj. 116,61%

z tego:

- wpływ zwrotu podatku od towarów i usług z urzędu Skarbowego z tytułu prowadzonej działalności oraz wpływy różnych dochodów	- 65 139,65
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy	- 12 944,59

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan 94 283,00zł., wykonanie 47 142,00 zł. tj. 50,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 184 897,00 zł., wykonanie 95 749,28 zł. tj. 51,79%_

1. Szkoły podstawowe

Plan 9 500,00 zł., wykonanie 7 003,39 zł. tj. 73,72%

- wpływy za centralne ogrzewanie – 7 002,80
- odsetki z tytułu obsługi rachunku przez Bank Spółdzielczy – 0,59

2. Przedszkola

Plan 118 062,00 zł., wykonanie 63 378,31 zł. tj. 53,68%

są to:

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do wyżywienia – 27 383,00
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia – 17,69
- wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków z Biura Pracy za 2013r. – 946,62
- dotacja ze SUW w Kielcach na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania Przedszkolnego – 35 031,00

3. Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 50 735,00 zł., wykonanie 25 367,51zł. tj. 50,00%

- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – 25 367,51

4. Gimnazja

Plan 6 600,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

5. Zespoły Obsługi Szkół

Plan 0,00 zł., wykonanie 0,07 zł., tj. 0,00%

- wpływ odsetek z tytułu obsługi rachunku przez bank Spółdzielczy – 0,07

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 992 919,39 zł., wykonanie 1 026 567,72 zł. tj. 51,51%

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

Plan 1 840 554,00 zł., wykonanie 937 737,09. tj. 50,95%

- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 333,17
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 931 522,00
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 4 717,52
- wpływ nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 1 164,40

2. 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 15 987,00 zł., wykonanie 6 007,00 zł. tj. 37,57%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 007,00

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

Plan 7 409,00 zł., wykonanie 4 635,00 zł. tj. 62,56%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 4 635,00

4. Zasiłki stałe

Plan 37 823,00 zł., wykonanie 33 058,00 zł. tj. 87,40%

- dotacja ze ŚUW na wypłacanie zasiłków stałych – 33 058,00

5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 37 668,00 zł., wykonanie 19 143,49 zł. tj. 50,82%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 18 980,00

- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy – 163,49

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6 000,00 zł., wykonanie 2 327,14 zł. tj. 38,79%

- są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze –2 327,14

7. Pozostała działalność

Plan 47 478,39 zł., wykonanie 23 660,00 zł. tj. 49,83%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,oraz na dofinansowanie realizacji Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych :Karta Dużej rodziny –12 400,00

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 11 260,00

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 119 631,00 zł., wykonanie 119 631,07 zł., tj. 100,00%

1. Pozostała działalność

Plan 119.631,00 zł., wykonanie 119.631,07 zł. tj. 100,00%

- 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 – 113 616,10

b) dotacja z budżetu krajowego – 6 014,97

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 17 347,00 zł., wykonanie 17 347,00 zł. tj. 100,00%

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 17 347,00 zł., wykonanie 17 347,00 zł. tj. 100,00%

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym – 17 347,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 132 600,00 zł., wykonanie 100 015,56 zł., tj. 75,43%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 120 000,00 zł., wykonanie 77 418,39 zł., tj. 64,52%

- wpływy z tytułu odbioru ścieków – 77 378,31
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 40,08

2. Gospodarka odpadami

Plan 600,00 zł. wykonanie 100,00 zł. tj. 16,67%

- wpływy z tytułu wynajmu kontenera na śmieci dla Zakładu Wyrobów Metalowych w Szydłowie – 100,00

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

Plan 12 000,00 zł., wykonanie 21 710,05 zł. tj. 180,92%

- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie – 21 674,05
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 36,00

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

Plan „0”zł., wykonanie 787,12 zł. tj. „0”%

- wpływy z opłaty produktowej – 787,12

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 416 080,49 zł., wykonanie 79 992,49 zł., tj. 19,23%

1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 416 080,49 zł., wykonanie 79 992,49 zł., tj. 19,23%

- wpływ środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie konserwacja polichromii kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie – 79 992,49

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem 14 778 091,33 zł., wykonanie wynosi 7 802 851,15 zł., co stanowi 52,80% 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 54,17% w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 35 941,51 zł.

Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej – 1 485,00
- w podatku rolnym – 26 752,97
- w podatku od nieruchomości – 416,48

- w podatku leśnym	- 2 346,73
- w podatku od spadków i darowizn	- 67,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	-110,98
- opłaty za wywóz odpadów	- 4 762,35

Kwota zaległości w tym dziale wynosi 0,46% zrealizowanych dochodów ogółem za I półrocze 2014 r.

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

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody	- 22 618,82
- odsetki od zaległości	- 3 622,92

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa występują zaległości z tytułu:

- wieczystego użytkowania nieruchomości	- 182,35
- wynajmu lokali	- 447,46
- odsetki od zaległości	- 26,35

W dziale 852 – Pomoc Społeczna występują zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 205 996,36

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

- z tytułu sprzedaży ścieków	- 4737,69
- odsetki od zaległości	- 418,07

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 273 991,53 zł., co stanowi 3,52% zrealizowanych dochodów ogółem za II półrocze 2014 r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 3 522,26 zł., co stanowi 0,05% zrealizowanych dochodów ogółem w 2014 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą	- 202 896,25
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	- 52 999,82
- w podatku od środków transportowych	- 34 743,66
- w podatku rolnym	- 115 152,77
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	- 55 389,42
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	- 55 389,42
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	- 7 751,00
w tym;	

- w podatku od nieruchomości	- 7 157,00
- w podatku rolnym	-552,00
- w podatku leśnym	- 20,00
- w odsetkach	-22,00

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 266 036,67

Kwota 266 036,67 zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 3,41% wpływu ogólnych dochodów za I półrocze 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2014r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2014r.	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 366,45	342 916,45	46,95%	265 955,45	288 505,45	464 411,00	54 411,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	22 550,00	22,55%	0,00	22 550,00	100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 550,00	0,00%	0,00	22 550,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	630 366,45	320 366,45	50,82%	265 955,45	265 955,45	364 411,00	54 411,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	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	265 955,45	265 955,45	100,00%	265 955,45	265 955,45	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	314 411,00	54 411,00	17,31%	0,00	0,00	314 411,00	54 411,00
020			Leśnictwo	2 654,00	1 840,68	69,35%	2 654,00	1 840,68	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 654,00	1 840,68	69,35%	2 654,00	1 840,68	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	2 654,00	1 840,68	69,35%	2 654,00	1 840,68	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 000,00	280 804,87	39,55%	710 000,00	280 804,87	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	710 000,00	280 804,87	39,55%	710 000,00	280 804,87	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	280 446,72	39,50%	710 000,00	280 446,72	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	358,15	0,00%	0,00	358,15	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 358,00	0,00	0,00%	1 358,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358,00	0,00	0,00%	1 358,00	0,00	0,00	0,00
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 358,00	0,00	0,00%	1 358,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 861,00	89 599,63	87,11%	53 480,00	40 218,63	49 381,00	49 381,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 861,00	89 599,63	87,11%	53 480,00	40 218,63	49 381,00	49 381,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	580,00	240,00	41,38%	580,00	240,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00	16 200,00	151,40%	10 700,00	16 200,00	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	28 200,00	15 953,80	56,57%	28 200,00	15 953,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 232,69	51,66%	14 000,00	7 232,69	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 243,00	31 243,00	100,00%	0,00	0,00	31 243,00	31 243,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,14	0,00%	0,00	42,14	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	550,00	0,00%	0,00	550,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 138,00	18 138,00	100,00%	0,00	0,00	18 138,00	18 138,00
720			Informatyka	280 018,00	40 850,82	0,15	0,00	0,00	280 018,00	40 850,82
	72095		Pozostałe działalności	280 018,00	40 850,82	0,15	0,00	0,00	280 018,00	40 850,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 018,00	40 850,82	14,59%	0,00	0,00	280 018,00	40 850,82
750			Administracja publiczna	43 420,00	23 237,64	53,52%	43 420,00	23 237,64	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 820,00	23 051,00	53,83%	42 820,00	23 051,00	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	42 820,00	23 051,00	53,83%	42 820,00	23 051,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	142,64	142,64%	100,00	142,64	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	142,51	142,51%	100,00	142,51	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,00%	0,00	0,13		

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	44,00	8,80%	500,00	44,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	44,00	8,80%	500,00	44,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 602,00	21 175,00	98,02%	21 602,00	21 175,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	432,00	50,29%	859,00	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	859,00	432,00	50,29%	859,00	432,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 743,00	20 743,00	100,00%	20 743,00	20 743,00	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	20 743,00	20 743,00	100,00%	20 743,00	20 743,00	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	4 197 714,00	2 273 976,70	54,17%	4 197 714,00	2 273 976,70	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%	200,00	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	1 999 161,00	998 594,95	2,09	1 999 161,00	998 594,95	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 926 641,00	961 188,74	49,89%	1 926 641,00	961 188,74	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	23 480,00	12 573,81	53,55%	23 480,00	12 573,81	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	16 528,00	47,22%	35 000,00	16 528,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	8 140,00	58,14%	14 000,00	8 140,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40,00	0,00	0,00%	40,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00%	0,00	46,40	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	0,00%	0,00	118,00	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	724 070,00	430 468,17	59,45%	724 070,00	430 468,17	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	51 110,00	25 443,00	49,78%	51 110,00	25 443,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	548 240,00	312 985,42	57,09%	548 240,00	312 985,42	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	17 620,00	10 489,90	59,53%	17 620,00	10 489,90	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	37 551,00	70,85%	53 000,00	37 551,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	19 893,80	221,04%	9 000,00	19 893,80	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	851,00	42,55%	2 000,00	851,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	20 859,00	48,51%	43 000,00	20 859,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 474,50	0,00%	0,00	1 474,50	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	920,55	0,00%	0,00	920,55	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 707,00	242 405,82	63,17%	383 707,00	242 405,82	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 923,00	66,15%	15 000,00	9 923,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 707,00	60 466,35	93,45%	64 707,00	60 466,35	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 000,00	171 344,27	56,36%	304 000,00	171 344,27	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	629,20	0,00%	0,00	629,20	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,00	0,00%	0,00	43,00	0,00	0,00
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 090 576,00	602 507,76	55,25%	1 090 576,00	602 507,76	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 070 576,00	474 213,00	44,30%	1 070 576,00	474 213,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	128 294,76	641,47%	20 000,00	128 294,76	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 824 623,00	3 289 146,24	56,47%	5 824 623,00	3 289 146,24	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 879 327,00	1 771 896,00	61,54%	2 879 327,00	1 771 896,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 879 327,00	1 771 896,00	61,54%	2 879 327,00	1 771 896,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 784 050,00	1 392 024,00	50,00%	2 784 050,00	1 392 024,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 050,00	1 392 024,00	50,00%	2 784 050,00	1 392 024,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 963,00	78 084,24	116,61%	66 963,00	78 084,24	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 944,59	86,30%	15 000,00	12 944,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 963,00	65 139,65	125,36%	51 963,00	65 139,65	0,00	0,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 283,00	47 142,00	50,00%	94 283,00	47 142,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 283,00	47 142,00	50,00%	94 283,00	47 142,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	184 897,00	95 749,28	51,79%	184 897,00	95 749,28	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	7 003,39	73,72%	9 500,00	7 003,39	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	7 002,80	73,71%	9 500,00	7 002,80	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,00%	0,00	0,59	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	118 062,00	63 378,31	53,68%	118 062,00	63 378,31	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	27 383,00	57,05%	48 000,00	27 383,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,69	0,00%	0,00	17,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	946,62	0,00%	0,00	946,62	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 062,00	35 031,00	50,00%	70 062,00	35 031,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 735,00	25 367,51	50,00%	50 735,00	25 367,51	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 735,00	25 367,51	50,00%	50 735,00	25 367,51	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 600,00	0,00	0,00%	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	0,00	0,00%	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,07	0,00%	0,00	0,07	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00%	0,00	0,07	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 992 919,39	1 026 567,72	51,51%	1 992 919,39	1 026 567,72	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 554,00	937 737,09	50,95%	1 840 554,00	937 737,09	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	333,17	66,63%	500,00	333,17	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 164,40	8,96%	13 000,00	1 164,40	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	1 626,41	32,53%	5 000,00	1 626,41	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	1 822 054,00	931 522,00	51,12%	1 822 054,00	931 522,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 091,11	0,00%	0,00	3 091,11	0,00	0,00

	85213		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	15 987,00	6 007,00	37,57%	15 987,00	6 007,00	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	11 694,00	3 032,00	25,93%	11 694,00	3 032,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 293,00	2 975,00	69,30%	4 293,00	2 975,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 409,00	4 635,00	62,56%	7 409,00	4 635,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	7 409,00	4 635,00	62,56%	7 409,00	4 635,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	37 823,00	33 058,00	87,40%	37 823,00	33 058,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	37 823,00	33 058,00	87,40%	37 823,00	33 058,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 668,00	19 143,49	50,82%	37 668,00	19 143,49	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	163,49	23,36%	700,00	163,49		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	36 968,00	18 980,00	51,34%	36 968,00	18 980,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 327,14	38,79%	6 000,00	2 327,14	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 000,00	2 327,14	38,79%	6 000,00	2 327,14	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 478,39	23 660,00	49,83%	47 478,39	23 660,00	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	20 261,39	12 400,00	61,20%	20 261,39	12 400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 217,00	11 260,00	41,37%	27 217,00	11 260,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 631,00	119 631,07	100,00%	119 631,00	119 631,07	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	119 631,00	119 631,07	100,00%	119 631,00	119 631,07	0,00	0,00

		2007	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	113 616,00	113 616,10	100,00%	113 616,00	113 616,10	0,00	0,00
		2009	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	6 015,00	6 014,97	100,00%	6 015,00	6 014,97	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 347,00	17 347,00	100,00%	17 347,00	17 347,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 347,00	17 347,00	100,00%	17 347,00	17 347,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 347,00	17 347,00	100,00%	17 347,00	17 347,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 600,00	100 015,56	75,43%	132 600,00	100 015,56	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	77 418,39	64,52%	120 000,00	77 418,39	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	77 378,31	64,48%	120 000,00	77 378,31	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,08	0,00%	0,00	40,08	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	600,00	100,00	16,67%	600,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	100,00	16,67%	600,00	100,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	21 710,05	180,92%	12 000,00	21 710,05	0,00	0,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400,00	36,00	2,57%	1 400,00	36,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 600,00	21 674,05	204,47%	10 600,00	21 674,05	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	787,12	0,00%	0,00	787,12	0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	787,12	0,00%		787,12		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 080,49	79 992,49	19,23%	0,00	0,00	416 080,49	79 992,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 080,49	79 992,49	19,23%	0,00	0,00	416 080,49	79 992,49

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 088,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	336 088,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	79 992,49	79 992,49	100,00%	0,00	0,00	79 992,49	79 992,49
			Ogółem	14 778 091,33	7 802 851,15	52,80%	13 568 200,84	7 578 215,84	1 209 890,49	224 635,31

I N F O R M A C J A

z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2014 rok

Na plan wydatków budżetowych gminy 17.784.597,33 zł., wykonanie wynosi 6.233.137,08 zł., tj. 35,05% planowanych wydatków.

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan – 13.674.414,84 zł., wykonanie – 6.163.985,77 zł. tj. 45,08%
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne plan – 5.346.737,15 zł., wykonanie – 2.474.892,75 zł. tj. 46,29%
- b) wydatki majątkowe plan – 4.110.182,49 zł., wykonanie – 69.151,31 zł. tj. 1,68%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 1.174.490,45 zł., wykonanie – 278.906,00 zł. tj. 23,75%

Z wykonania przypada na:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 310.000,00 zł., wykonanie – 1.883,64 zł., tj. 0,61%

Izby Rolnicze

Plan – 11.435,00 zł., wykonanie – 6.525,80 zł., tj. 57,07%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 6.525,80 zł.

Pozostała działalność

Plan – 853.055,45 zł., wykonanie – 270.496,56 zł., tj. 31,71%

Są to:

- zakup aparatu fotograficznego do szacowania szkód – 298,00 zł.
- prenumerata czasopisma rolniczego – 330,33 zł.
- umowy zlecenia – ekspertyza z AMiRR oraz usługi transportowe członków komisji odnośnie szacowania szkód – 3.340,00 zł.
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 265.955,45 zł.
- zakup energii elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury w Grabkach Dużych – 572,78 zł.

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

Plan – 954.130,00 zł., wykonanie – 484.912,23 zł., tj. 50,82%

Z wykonania przypada na:

Dostarczanie wody

Plan – 954.130,00 zł., wykonanie – 484.912,23 zł., tj. 50,82%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 999,94 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 154.582,39 zł.
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów i części do usuwania awarii wodociągowych i sprzętu, zakup paliwa do samochodów - 57.657,25 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 94.314,69 zł.

- naprawa ksero – 2.135,70 zł.
- badania okresowe pracowników – 220,00 zł.
- wydatki związane z rejestracją pojazdów, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne, opłata ryczałtowa za prowadzenie r-ku bankowego – 9.280,45 zł.
- usługi telefoniczne, dostęp do Internetu – 2.437,40 zł.
- wykonanie analiz i badań wody – 4.182,56 zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 1.276,10 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia – 89.820,00 zł.
- odpis na ZFŚŚ – 5.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 61.748,75 zł.
- szkolenia pracowników – 1.257,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2.543.920,00 zł., wykonanie – 53.227,64 zł. tj. 2,09%

Drogi publiczne gminne

Plan – 2.462.920,00 zł., wykonanie – 48.186,36. zł., tj. 1,96%

Z wykonania przypada na:

- koszty remontu dróg na terenie gminy – 18.154,80 zł.
- koszty dostawy masy bitumicznej i kruszywa – 8.387,37 zł.
- zakup masy bitumicznej i kruszywa do remontu dróg – 8.730,77 zł.
- koszty za zajęcie pasa drogowego – 1.494,00 zł.
- koszty kary wg wyroku sądowego , sygn.. akt Ic 488/12 – 10.129,50 zł.
- koszty sądowe – 1.289,92 zł.

Pozostała działalność

Plan – 81.000,00 zł., wykonanie – 5.041,28 zł., tj. 6,22%

Wydawano na:

- części do samochodu służbowego, wyposażenie – 3.308,04 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodu służb., opłata ewidencyjna – 1.214,00 zł.
- koszty naprawy samochodu służbowego – 519,24 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 18.000,00 zł., wykonanie – 1.500,00 zł., tj. 8,33%

- składka członkowska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 564.954,00 zł., wykonanie – 239.472,20 zł., tj. 42,39%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 564.954,00 zł., wykonanie – 239.472,20 zł., tj. 42,39%

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 – 54.225,95 zł.
- podatek od nieruchomości od mienia Gminy– 185.246,25 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 46.000,00 zł., wykonanie – 1.595,00 zł., tj. 3,47%

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 45.000,00 zł., wykonanie – 1.360,00 zł., tj. 3,02%

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu części nieruchomości o nr ewid. 16 w Osówce, nr 4 w Brzezinach, nr 1457 i nr 1686/2 w Szydłowie.

Cmentarze

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 235,00 zł., tj. 23,50%

- kwotę wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy

Dział 720 – Informatyka

Plan - 328.857,00 zł., wykonanie – 56.057,56 zł., tj. 17,05%

Pozostała działalność

Plan – 328.857,00 zł.; wykonanie – 56.057,56 zł., tj. 17,05%

- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 497,77 zł.
- zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 48.059,79 zł. oraz zadania pn. „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 7.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 1.926.082,00 zł., wykonanie – 892.453,26 zł., tj. 46,34%

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 60.040,00 zł., wykonanie – 30.824,80 zł., tj. 51,34%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.794,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.131,78 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 3.757,98 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 537,17 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 26,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.196,22 zł.
- zakup usług pocztowych – 146,60 zł.
- rozmowy telefoniczne – 133,77 zł.
- delegacje służbowe – 280,43 zł.
- odpisy na ZFŚS – 820,45 zł.

Rady Gmin

Plan – 120.000,00 zł., wykonanie – 54.855,37 zł., tj. 45,71%

Z tego:

- napoje chłodzące – 240,91 zł.

- diety radnych – 53.850,00 zł.
- materiały biurowe, papier ksero, toner, szkolenia – 764,46 zł.

Urzędy Gmin

Plan – 1.557.032,00 zł., wykonanie – 728.149,82 zł., tj. 46,77%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 434.887,64 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.798,89 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 80.049,33 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 8.625,47 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, papier ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 27.121,59 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 3.583,33 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 2.099,18 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 23.652,40 zł.
- usługi remontowe – 98,40 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 576,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 2.970,05 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) – 39.015,57 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 40,00 zł.
- opłata abonamentowa za Internet – 715,62 zł.
- odpisy na ZFŚS – 18.000,00 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.954,02 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.464,43 zł.
- szkolenia pracowników – 7.297,90 zł.
- zakup sprzętu komputerowego – 4.500,00 zł.
- opłata za odpady komunalne – 2.700,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 103.310,00 zł., wykonanie – 36.480,34 zł., tj. 35,31%

Wydatki związane promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach, turniejach – 1.357,10 zł.
- umowy zlecenia, o dzieło – 1.402,00 zł.
- zakup materiałów promujących gminę, materiały biurowe – 2.428,57 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie domeny internetowej BIP, druk kalendarzy, druk gazety, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę) – 9.628,28 zł.
- delegacje – 30,93 zł.
- rozmowy telefoniczne – 98,46 zł.
- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 10.519,00 zł.
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Króla KW – 1.000,00 zł.
- składka członkowska LGD Świętokrzyski Karp – 4.936,00 zł.
- składka członkowska LOT „Czym Chata Bogata” – 2.000,00 zł.
- składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną – 3.080,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 85.700,00 zł., wykonanie – 42.142,93 zł., tj. 49,17%

- diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 13.410,00 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz za inkaso opłaty za odpady komunalne – 20.972,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, druków – 736,73 zł.
- usługi pocztowe – 6.756,59 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 267,61 zł.

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

Plan – 21.602,00 zł., wykonanie – 20.743,00 zł., tj. 96,02%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 859,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 20.743,00 zł., wykonanie – 20.743,00 zł. tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- diety członków OKW – 8.420,00 zł.
- umowy zlecenia, składki ZUS i FP – 5.279,51 zł.
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, materiały biurowe – 6.188,75 zł.
- druk obwieszczeń, koszty podróży – 854,74 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 219.609,00 zł., wykonanie – 90.466,74 zł., tj. 41,19%

Komendy powiatowe Policji

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 5.000,00 zł. tj. 100,00%

- środki na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 181.459,00 zł., wykonanie – 85.466,74 zł., tj. 47,10%

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 – 4.760,00 zł.
- diety i ryczałty kierowców OSP – 11.880,00 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 31.757,62 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 12.759,82 zł.
- remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków – 5.387,90 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 5935,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 11.733,00 zł.

- dotacja na dofinansowanie do wykonania projektu budowlanego zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku OSP w Solcu” – 1.253,40 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 31.900,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Pozostała działalność

Plan – 1.250,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

(system ostrzeżeń powodziowych)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 240.000,00 zł., wykonanie – 60.037,27 zł., tj. 25,02%

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 88.409,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 88.409,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3.885.569,00 zł., wykonanie – 1.776.652,76 zł., tj. 45,72%

Szkoły podstawowe

Plan – 1.531.722,00 zł., wykonanie – 690.835,05 zł., tj. 45,10%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 410.116,61 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 26.519,07 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.805,84 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 85.236,77 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 11.152,57 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 2.000,00 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 12.403,90 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2.028,30 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 16.068,79 zł.
- badania lekarskie pracowników – 145,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe – 6.699,75 zł.
- opłaty za abonament internetowy – 1.107,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych do sieci komórkowej – 259,63 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 484,85 zł.
- podróże służbowe pracowników – 44,47 zł.
- odpisy na ZFŚS – 40.000,00 zł.
- wywóz nieczystości – 690,00 zł.
- koszty projektu przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie – 7.072,50 zł.

Przedszkola

Plan – 503.462,00 zł., wykonanie – 224.709,26 zł., tj. 44,63%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do Przedszkola w Drugni – 3.752,30 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 6.880,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.055,56 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.105,37 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.903,66 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.365,80 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 3.000,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych, wyposażenia placu zabaw – 3.657,95 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 17.669,93 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 727,65 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 7.442,07 zł.
- zakup usług remontowych – 7.158,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, naprawy sprzętu – 2.030,07 zł.
- podróże służbowe krajowe – 134,81 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej – 280,09 zł.
- opłata za abonament internetowy – 246,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 11.000,00 zł.
- wywóz odpadów komunalnych – 300,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 50.735,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Gimnazja

Plan – 1.178.200,00 zł., wykonanie – 555.799,65 zł., tj. 47,17%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 21.650,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 318.934,69 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.046,08 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 65.734,07 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 8.119,91 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. do malowania – 7.391,44 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 11.922,00 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 33.244,38 zł.
- badania okresowe pracowników – 80,00 zł.
- usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne, dozór techniczny, usługi doradcze – 5.057,32 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 343,56 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.190,20 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 398,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 29.000,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 308,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 840,00 zł.
- wywóz nieczystości – 540,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 326.400,00 zł., wykonanie – 154.126,39 zł., tj. 47,22%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 67,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.051,14 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.544,55 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.291,70 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 857,06 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 85,00 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów – 47.246,48 zł.
- naprawy i remonty busów szkolnych – 1.915,10 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 52.568,36 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.900,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 1.600,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 219.200,00 zł., wykonanie – 108.058,11 zł., tj. 49,30%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 377,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.971,68 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.960,13 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.777,48 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.721,02 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości – 5.248,93 zł.
- badania okresowe pracowników – 250,00 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania – 9.881,30 zł.
- podróże służbowe krajowe – 445,44 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.500,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1.049,00 zł
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 341,13 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 235,00 zł.
- umowa zlecenia – 300,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16.100,00 zł., wykonanie – 4.124,30 zł., tj. 25,62%

Z wykonania przypada na:

- szkolenia nauczycieli – 4.024,00 zł.
- delegacje – 100,30 zł.

Pozostała działalność

Plan – 59.750,00 zł., wykonanie – 39.000,00 zł., tj. 65,27%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 2.000,00 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 33.100,00 zł.
- koszty wyjazdu na zieloną szkołę – 3.900,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 158.907,00 zł., wykonanie – 40.424,92 zł. tj. 25,44%

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 156.907,00 zł., wykonanie – 40.424,92 zł., tj. 25,76%

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

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach – 1.141,12 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 4.206,24 zł.
- pobór energii elektrycznej – 102,00 zł.
- umowy zlecenia i składki ZUS (prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 29.855,56 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 5.040,00 zł.
- koszty sądowe – 80,00 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Plan – 2.518.445,39 zł., wykonanie – 1.216.841,99 zł., tj. 48,32%

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan – 8.000,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

Domy pomocy społecznej

Plan – 200.000,00 zł., wykonanie – 72.076,82 zł., tj. 36,04%

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 – 1.828.054,00 zł, wykonanie – 929.766,88 zł., tj. 50,86%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 864.989,90 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.618,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.376,01 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 29.233,02 zł.
- badania okresowe – 60,00 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 416,37 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 78,08 zł.
- delegacje służbowe – 77,50 zł.
- opracowania, akcesoria komputerowe, materiały biurowe – 1.359,15 zł.

- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 1.773,25 zł.
- rozmowy telefoniczne – 102,38 zł.
- odpisy na ZFŚS – 820,45 zł.
- zwrot zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 13.004,78 zł.
- zwrot kosztów komorniczych – 227,75 zł.
- szkolenie pracowników – 630,00 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 – 15.987,00 zł., wykonanie – 5.592,97 zł., tj. 34,98%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 69.374,00 zł., wykonanie – 23.197,80 zł., tj. 33,44%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 23.197,80 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 3.475,64 zł.
- ze środków UG – 19.722,16 zł.

Zasiłki stałe

Plan – 37.823,00 zł., wykonanie – 32.353,36 zł., tj. 85,54%

- ze środków UW: plan – 37.823,00 zł., wykonanie – 32.353,36 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 244.829,00 zł., wykonanie – 107.891,03 zł., tj. 44,07%

(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

plan UG – 207.861,00 zł., wykonanie – 88.911,03 zł.

plan UW – 36.968,00 zł., wykonanie – 18.980,00 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 107.891,03 zł. przypada na:

- płace – 60.157,42 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.170,07 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.018,09 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 966,78 zł.
- umowy zlecenia – 2.000,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 286,67 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 4.108,82 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 5.634,66 zł.
- podróże służbowe krajowe – 598,25 zł.
- odpisy na ZFŚS – 2.871,57 zł.
- rozmowy telefoniczne – 481,18 zł.
- badania lekarskie – 185,00 zł.
- szkolenia – 1.340,00 zł.

- podatek od nieruchomości – 192,52 zł.
- koszty związane z obsługą informatyczną – 2.880,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 44.900,00 zł., wykonanie – 12.814,13 zł., tj. 28,54%

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

Pozostała działalność

Plan – 67.478,39 zł., wykonanie – 33.149,00 zł., tj. 49,13%

- wydatkowano na dożywianie dzieci oraz wypłatę pomocy finansowej z programu rządowego „program rządowy wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego”

Z tego:

- środki UG – 10.388,50 zł.
- dotacji UW – 22.760,50 zł.

- wypłatę pomocy finansowej z Programu Rządowego „Program rządowy wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” – 12.200,00 zł.
(środki UW)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 133.666,00 zł., wykonanie – 26.888,52 zł., tj. 20,12%

Pozostała działalność

Plan – 133.666,00 zł., wykonanie – 26.888,52 zł., tj. 20,12%

Z wykonania:

- Środki jst – 4.163,28 zł.
- Środki z budżetu krajowego – 1.143,08 zł.
- Środki z UE – 21.582,16 zł.

Z tego:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego, koordynatora i księgowego projektu – 12.417,42 zł.
- składki społeczne – 2.206,92 zł.
- składka na FP – 138,58 zł.
- umowy zlecenia – 864,00 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biura – 7.098,32 zł.
- świadczenie społeczne, składki zdrowotne – 3.342,83 zł.
- odpis na ZFŚS – 820,45 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 21.684,00 zł., wykonanie – 21.174,00 zł., tj. 97,65%

Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 21.684,00 zł., wykonanie - 21.174,00 zł., tj. 97,65%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne dla uczniów – 21.174,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.047.947,00 zł., wykonanie – 788.168,61 zł., tj. 38,49%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 803.639,00 zł., wykonanie – 288.217,51 zł. tj. 35,86%

Kwotę wydatkowano na:

- składka członkowska na EZGIK w Rzędowie – 4.794,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 898,18 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.028,31 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.771,50 zł.
- składka ZUS – 6.877,59 zł.
- składka na FP – 548,59 zł.
- zakup paliwa do koparki i ciągnika, łopatkę hydrauliczną do oczyszczalni ścieków – 42.534,26 zł.
- zakup energii elektrycznej – 43.639,88 zł.
- oceny instalacji kominowych, usługi wulkanizacyjne, przeglądy – 11.584,47 zł.
- naprawy sprzętu – 2.955,38 zł.
- rozmowy telefoniczne – 662,90 zł.
- badania i analizy ścieków – 3.339,45 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 1.885,50 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.500,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 700,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 123.497,50 zł.

Gospodarka odpadami

Plan – 387.500,00 zł., wykonanie – 158.607,80 zł. tj. 40,93%

- wynagrodzenie osobowe – 14.136,95 zł.
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych – 9.372,00 zł.
- składki ZUS i FP – 2.779,06 zł.
- zakup druków, wydawnictw, worków na śmieci – 1.005,71 zł.
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, serwis oprogramowania – 131.291,58 zł.
- koszty podróży służbowych – 22,50 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 1.872,72 zł., tj. 6,24%

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 3.913,88 zł., tj. 39,14%

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

Schroniska dla zwierząt

Plan – 14.500,00 zł., wydatki – 4.844,72 zł., tj. 33,41%

- wyłapanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 4.844,72 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 488.051,00 zł., wykonanie – 225.567,22 zł., tj. 46,22%

- oświetlenie uliczne gminy – 219.627,22 zł.
- konserwacja oświetlenia – 5.940,00 zł.

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

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Pozostała działalność

Plan – 302.257,00 zł., wykonanie – 105.144,76 zł., tj. 34,79%

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 – 97.826,79 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego, materiały do remontów bieżących, usługi wulkanizacyjne, naprawy kosy spalinowej i kosiarki – 7.317,97 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 866.325,49 zł., wykonanie – 169.815,38 zł., tj. 19,60%

Centra kultury i sztuki

Plan – 208.000,00 zł., wykonanie – 115.000,00 zł., tj. 55,29%

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

Biblioteki

Plan – 79.000,00 zł., wykonanie – 39.500,00 zł., tj. 50,00%

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 564.325,49 zł., wykonanie – 315,38 zł. tj. 0,06%

- wyrób tarcicy na remont studni – 300,00 zł.
- zakup dziennika budowy do zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej” – 15,38 zł.

Pozostała działalność

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 15.000,00 zł. tj. 100,00%

- środki na realizację zadań publicznych

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan – 26.000,00 zł., wykonanie – 13.800,00 zł., tj. 53,08%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej – 12.000,00 zł.
- koszty ubezpieczenia – 1.800,00 zł.

W I półroczu 2014 roku plan wydatków zrealizowano w 35,05%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 4.110.182,49 zł. zrealizowane zostały w kwocie 69.151,31 zł. tj. 1,68% założonego planu, (z kwoty wykonania 69.151,31 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 6.320,00 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 62.831,31 zł.).

Wydatki bieżące na plan 13.674.414,84 zł. zostały zrealizowane w wysokości 6.163.985,77 zł., tj. 45,08% założonego planu.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 2.600.000,00 zł. Od w/w zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 60.037,27 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 40.424,92 zł., tj. 25,44%.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 12 zarządzenia w I półroczu 2014 r.

Należności na 30 czerwca 2014 roku wynoszą – 7.433.897,65 zł. z tego: wymagalne – 937.654,88 zł., gotówka i depozyty – 5.002.544,45 zł., należności pozostałe – 1.493.698,32 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- a) podatków i opłat w kwocie – 31.361,51 zł.
- b) dostaw za wodę, ścieki i odpady komunalne od ludności – 32.118,86 zł.
- c) z tytułu dostaw i usług – 667.730,69 zł
- d) za czynsze, wynajem sprzętu komunalnego – 447,46 zł.
- e) alimenty – 205.996,36 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I pół. 2014 r.	%	w tym:		w tym:				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 na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
							plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań															plan	wykonanie		
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1174490,45	278906,00	23,75%	360490,45	277022,36	29555,64	7617,64	330934,81	269404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814000,00	1883,64	814000,00	1883,64	544000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310000,00	1883,64	0,61%	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260000,00	1883,64	260000,00	1883,64	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	0,00	0,00%	20000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	0,00	0,00%	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260000,00	1883,64	0,72%	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	260000,00	1883,64	260000,00	1883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	11435,00	6525,80	57,07%	11435,00	6525,80	0,00	0,00	11435,00	6525,80	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	
		2850	Wpłaty gmi ny na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11435,00	6525,80	57,07%	11435,00	6525,80	0,00	0,00	11435,00	6525,80	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	
	01095		Pozostała działalność	853055,45	270496,56	31,71%	299055,45	270496,56	29555,64	7617,64	269499,81	262878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554000,00	0,00	554000,00	0,00	544000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600,00	3600,00	100,00%	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	618,84	618,84	100,00%	618,84	618,84	618,84	618,84	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%	58,80	58,80	58,80	58,80	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25278,00	3340,00	13,21%	25278,00	3340,00	25278,00	3340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2444,77	742,77	30,38%	2444,77	742,77	0,00	0,00	2444,77	742,77	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	
		4260	Zakup energii	2000,00	572,78	28,64%	2000,00	572,78	0,00	0,00	2000,00	572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4314,40	822,73	19,07%	4314,40	822,73	0,00	0,00	4314,40	822,73	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	
		4430	Różne opłaty i składki	260740,64	260740,64	100,00%	260740,64	260740,64	0,00	0,00	260740,64	260740,64	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260000,00	0,00	260000,00	0,00	260000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284000,00	0,00	284000,00	0,00	284000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	954130,00	484912,23	50,82%	950130,00	484912,23	332330,00	154582,39	614800,00	329329,90	0,00	0,00	3000,00	999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	954130,00	484912,23	50,82%	950130,00	484912,23	332330,00	154582,39	614800,00	329329,90	0,00	0,00	3000,00	999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3000,00	999,94	33,33%	3000,00	999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255800,00	113330,95	44,30%	255800,00	113330,95	255800,00	113330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18000,00	16762,86	93,13%	18000,00	16762,86	18000,00	16762,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46820,00	22028,72	47,05%	46820,00	22028,72	46820,00	22028,72	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6710,00	2459,86	36,66%	6710,00	2459,86	6710,00	2459,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00	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	113500,00	57657,25	50,80%	113500,00	57657,25	0,00	0,00	113500,00	57657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230000,00	94314,69	41,01%	230000,00	94314,69	0,00	0,00	230000,00	94314,69	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	2135,70	71,19%	3000,00	2135,70	0,00	0,00	3000,00	2135,70	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00%	500,00	220,00	0,00	0,00	500,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51000,00	9280,45	18,20%	51000,00	9280,45	0,00	0,00	51000,00	9280,45	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	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	73,56	14,71%	500,00	73,56	0,00	0,00	500,00	73,56	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	0,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	2518445,39	1216841,99	48,32%	2518445,39	1216841,99	348464,00	148770,13	305360,00	111137,05	5760,00	2880,00	1858861,39	954054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8000,00	0,00	0,00%	8000,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	8000,00	0,00	0,00%	8000,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200000,00	72076,82	36,04%	200000,00	72076,82	0,00	0,00	200000,00	72076,82	0,00	0,00	0,00	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	200000,00	72076,82	36,04%	200000,00	72076,82	0,00	0,00	200000,00	72076,82	0,00	0,00	0,00	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	Ośrodki wsparcia	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	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	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	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	0,00	
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1828054,00	929766,88	50,86%	1828054,00	929766,88	106180,00	46643,64	40488,00	18055,26	0,00	0,00	1681386,00	865067,98	0,00	0,00	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000,00	1164,40	23,29%	5000,00	1164,40	0,00	0,00	5000,00	1164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	78,08	39,04%	200,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	78,08	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	1681186,00	864989,90	51,45%	1681186,00	864989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1681186,00	864989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33000,00	14618,24	44,30%	33000,00	14618,24	33000,00	14618,24	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
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600,00	2376,01	91,39%	2600,00	2376,01	2600,00	2376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69700,00	29233,02	41,94%	69700,00	29233,02	69700,00	29233,02	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	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	880,00	416,37	47,31%	880,00	416,37	880,00	416,37	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	1359,15	33,98%	4000,00	1359,15	0,00	0,00	4000,00	1359,15	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	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%	150,00	60,00	0,00	0,00	150,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3838,00	1773,25	46,20%	3838,00	1773,25	0,00	0,00	3838,00	1773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	102,38	20,48%	500,00	102,38	0,00	0,00	500,00	102,38	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
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	77,50	25,83%	300,00	77,50	0,00	0,00	300,00	77,50	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
		4440 Odpisy na ZFSS	1200,00	820,45	68,37%	1200,00	820,45	0,00	0,00	1200,00	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	0,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	24000,00	11840,38	49,33%	24000,00	11840,38	0,00	0,00	24000,00	11840,38	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
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	227,75	45,55%	500,00	227,75	0,00	0,00	500,00	227,75	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
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	630,00	63,00%	1000,00	630,00	0,00	0,00	1000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	15987,00	5592,97	34,98%	15987,00	5592,97	0,00	0,00	15987,00	5592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ubezpieczenia zdrowotne	15987,00	5592,97	34,98%	15987,00	5592,97	0,00	0,00	15987,00	5592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2014r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.												
w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2014r. do planu	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo												
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2013-2017)	50 000	50 000			A. B. C. D.		1 700,00	3,40%	Gmina Szydłów
2		01010	Przebudowa odcinków wodociągu w Szydłowie	20 000	20 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
3		01010	Budowa odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Grabkach Dużych	40 000	40 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
4		01095	Wykonanie projektu technicznego placu zabaw i boiska sportowego w Gackach	10 000	10 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
razem:				120 000	120 000	0	0			1 700,00	1,42%	

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
5	400	40002	Zakup kosi spalinowej	4 000	4 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
razem:				4 000	4 000	0	0			0,00	0,00%	
Dział 600 Drogi publiczne gminne												
6	600	60016	Zakup rozsiewacza	15 000	15 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
7		60016	Wykonanie projektu technicznego remontu dróg na terenie gminy Szydłów	35 000	35 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
8		60016	Dostawa i montaż wiat przystankowych	65 000	65 000			A. B. C. D.		120,00	0,18%	Gmina Szydłów
razem:				115 000	115 000	0	0			120,00	0,10%	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa												
9	700	70005	Wymiana układu sterowania kotłem co w budynku szkoły w Potoku	10 000	10 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
razem:				10 000	10 000	0	0			0,00	0,00%	

Dział 750 Administracja publiczna												
10.	750	75023	Zakup komputerów	20 000	20 000			A. B. C. D.		4 500,00	22,50%	Gmina Szydłów
11		75023	Wymiana drzwi	20 000	20 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
razem:				40 000	40 000	0	0			4 500,00	11,25%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
12	900	90015	Wykonanie projektu technicznego i wykonanie oświetlenia ul. Ogrodowej w Szydłowie	7 000	7 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
razem:				7 000	7 000	0	0			0,00	0,00%	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
13	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Osówka	77 000	22 245			A. B. C. D.	54755	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
14		92120	Konserwacja polichromii Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie	79 992,49	0			A. 79992,49 B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
razem:				156 992,49	22 245,00	0,00	0,00	79 992,49	54755	0,00	0,00%	
Ogółem				452 992,49	318 245,00	0,00	0,00	79 992	54755	6 320,00	1,40%	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 2014r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014r.

															w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 30.06.2014	Stopień zaawansowania inwestycji %	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania							
								dochody własne jst	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków														
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 wodociągu w miejscowości Księża-Niwa (2004-2017)	1 500 000	577 716,28	38,51%	150 000	50 000	0	0	A. B.100000 C. D.		183,64	0,12%	Gmina Szydłów
2	010	01095	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2014)	252 000	14 760,00	5,86%	234 000	174 000	0	0	A. B. C. D.	60 000,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
3	010	01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2013-2014)	325 000	0,00	0,00%	310 000	110 000	0	0	A. B. C. D.	200 000,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				2 077 000	592 476,28	28,53%	694 000	334 000	0	0	100 000	260 000,00	183,64	0,03%	
Dział 600 Transport															

4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (w ramach NPPDL) (2013-2014)	2 225 000	24 500,00	1,10%	2 200 000	200 000	2 000 000	0	A. B. C. D.	0,00		0,00%	Gmina Szydłów
Wydatki majątkowe				2 225 000	24 500,00	1,10%	2 200 000	200 000	2 000 000	0	0	0,00	0,00	0,00%	
Dział 720 Informatyka															
5	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	84 968	7 500,00	8,83%	84 968	19 883	0	0	A. B. C. D.	65 085,00	7 500,00	8,83%	Gmina Szydłów
6	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2014)	260 486	83 494,92	32,05%	240 889	25 956	0	0	A. B. C. D.	214 933,00	48 059,79	19,95%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				345 454	90 994,92	26,34%	325 857	45 839	0	0	0	280 018,00	55 559,79	17,05%	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
7	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu (2014-2015)	70 000	0	0,00%	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				70 000	0	0,00%	20 000	20 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	
Dział 801 Oświata i wychowanie															
8	801	80101	Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Szydłowie (2014-2015)	640 000	7 072,50	1,11%	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0,00	7 072,50	35,36%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				640 000	7 072,50	1,11%	20 000	20 000	0	0	0	0,00	7 072,50	35,36%	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															

9	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2013-2014)	470 333	65 462,84	13,92%	397 333	116 000	0	0	A. B. C D.	281 333,00	15,38	0,004%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				470 333	65 462,84	13,92%	397 333	116 000	0	0		281 333,00	15,38	0,004%	
Ogółem				5 827 787	780 506,54	13,39%	3 657 190	735 839	2 000 000	0	100 000	821 351,00	62 831,31	1,72%	

* 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 2014r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 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 I półrocze 2014	% wykonania
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Rozwój obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013-2014	gmina szydlów	921	92120	Wartość zadania:	470 333	397 333	397 333	15,38	0,004%
	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki bieżące:	0		0	0	
	Operacja "wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					- środki z budżetu j.s.t.	0		0	0	
	Projekt: Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budową parkingu i centrum informacji turystycznej					- środki z budżetu krajowego	0		0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0		
						Wydatki majątkowe:		397 333	397 333	15,38	0,004%
						- środki z budżetu j.s.t.		116 000	116 000	15,38	0,013%
						- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		281 333	281 333		0,00%

2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2009-2014	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968	84 968	7 500,00	8,83%
	Działanie 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:			0		
	Poddziałanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.			0		
	Projekt: e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego			0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0		
						Wydatki majątkowe:		84 968	84 968	7 500,00	8,83%
						- środki z budżetu j.s.t.		19 883	19 883	1 125,00	5,66%
						- środki z budżetu krajowego			0		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		65 085	65 085	6 375,00	9,79%	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	260 486	240 889	240 889	48 059,79	19,95%
	Działanie 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:			0		
	Poddziałanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.			0		
	Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego			0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0		
						Wydatki majątkowe:		240 889	240 889	48 059,79	19,95%
						- środki z budżetu j.s.t.		25 956	25 956	7 208,97	27,77%
					- środki z budżetu krajowego			0			

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		214 933	214 933	40 850,82	19,01%
							214 933				
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2013-2014	Gmina Szydłów	010	01095	Wartość zadania:	252 000	234 000	234 000	0,00	0,00%
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki bieżące:			0	0	
	Poddziałanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.			0	0	
	Projekt: Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu					- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0	0	
						Wydatki majątkowe:		234 000	234 000	0,00	0,00%
						- środki z budżetu j.s.t.		174 000	174 000	0,00	0,00%
						- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		60 000	60 000	0,00	0,00%
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013-2014	Gmina Szydłów	010	01095	Wartość zadania:	325 000	310 000	310 000	0,00	0,00%
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki bieżące:			0	0,00	0,00%
	Poddziałanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.			0	0,00	0,00%
	Projekt: Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku					- środki z budżetu krajowego			0	0	0,00%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0	0,00	0,00%
						Wydatki majątkowe:		310 000	310 000	0,00	0,00%
						- środki z budżetu j.s.t.		110 000	110 000	0,00	0,00%
						- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		200 000	200 000	0,00	0,00%
6.	Program: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013	Gmina Szydłów	921	92120	Wartość zadania:	77 000	0	77 000	0,00	0,00%
	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki bieżące:			0	0	

	Operacja: "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					- środki z budżetu j.s.t.			0	0	
	Projekt: rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budową placu zabaw dla dzieci w miejscowości Osówka					- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0	0	
						Wydatki majątkowe:	0	77 000	0,00	0,00%	
						- środki z budżetu j.s.t.	0	22 245	0,00	0,00%	
						- środki z budżetu krajowego		0	0	0,00%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	54 755	0,00	0,00%	
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013	Gmina Szydłów- Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	133 666	0	133 666	26 888,52	20,12%
	Działanie:7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					Wydatki bieżące:		0	133 666	26 888,52	20,12%
	Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.		0	14 035	4 163,28	29,66%
	Projekt: Czas na zmiany w Gminie Szydłów					- środki z budżetu krajowego		0	6 015	1 143,08	19,00%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	113 616	21 582,16	19,00%
						Wydatki majątkowe:		0	0	0	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	0	0	
						- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	0	0	
						Wydatki bieżące ogółem:	0	133 666	26 888,52	20,12%	
						- środki z budżetu j.s.t.	0	14 035	4 163,28	29,66%	
						- środki z budżetu krajowego	0	6 015	1 143,08	19,00%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	113 616	21 582,16	19,00%	

					<i>Wydatki majątkowe ogółem:</i>	<i>1 267 190</i>	<i>1 344 190</i>	<i>55 575,17</i>	<i>4,13%</i>
					<i>- środki z budżetu j.s.t.</i>	<i>445 839</i>	<i>468 084</i>	<i>8 349,35</i>	<i>1,78%</i>
					<i>- środki z budżetu krajowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
					<i>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i>	<i>821 351</i>	<i>876 106</i>	<i>47 225,82</i>	<i>5,39%</i>

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										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		
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						37 010	6 632,30	37 010	6 632,30	0	0	37 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	75495				1 250	0,00	1 250	0,00			1 250											
	801	80104				10 000	3 752,30	10 000	3 752,30			10 000											
	801	80113				20 000	0,00	20 000	0,00			20 000											
	852	85219				5 760	2 880,00	5 760	2 880,00			5 760											
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.																							
Ogółem						37 010	6 632,30	37 010	6 632,30	0	0	37 010	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2014r.

Dotacje podmiotowe w 2014 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					287 000	154 500
	921	92113	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	208 000	115 000
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	79 000	39 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					287 000	154 500

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2014	%
1	2	3	4	5	6	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					87 745	6 632,30	7,56%
1	754	75412	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250	0,00	0,00%
2	801	80113	Starostwo Powiatowe Staszów	Dowożenie uczniów do szkół	20 000	0,00	0,00%
3	801	80104	Gmina Pierzchnica	Dofinansowanie kosztów do oddziału przedszkolnego dzieci uczęszczających z Gminy Szydłów	10 000	3 752,30	0,00%
4	852	85219	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	Dofinansowanie kosztów informatyka	5 760	2 880,00	50,00%
5	801	80106	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	Inne formy wychowania przedszkolnego- prowadzenie punktów przedszkolnych w Potoku i Solcu	50 735	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					36 254	28 253,40	77,93%
6	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000	12 000,00	60,00%

7	921	92195	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym podtrzymywania i upowrzedniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000	15 000,00	100,00%
8	754	75412	Ochotnicza Straż	Dofinansowanie do wykonania projektu budowlanego pt. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku OSP w Solcu	1 254	1 253,40	100,0%
Ogółem					123 999	34 885,70	28,13%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2014r.

Przychody i rozchody w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2014	Wykonanie	%
1	2	3			4
Przychody ogółem:			3 806 506	3 898 786,37	102,42%
1.	Kredyty	§ 952	2 800 000	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	810 200	898 786,37	110,93%
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	196 306	3 000 000,00	1528,23%
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 przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie
za I półrocze 2014 r.**

URZĄD GMINY Szydłów WPLYNEŁO 29. LIP. 2014 tel. podpis
--

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

1.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	82.000,00	39.529,79	48,21
	-dotacja z U.G.	79.000,00	39.500,00	50,00
	- dotacja z MKiDzN	3.000,00	-	-
	-odsetki bankowe		29,79	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	82.000,00	37.046,56	45,18
401	<u>Koszty zużycia materiałów</u>	7.934,00	3.428,65	43,21
	-01-środki czystości	120,00	52,76	43,97
	-03-materiały biurowe, druki	200,00	8,00	4,00
	-04-prasa, czasopisma	600,00	-	-
	-05-zakup sprzętu,oprogram.	700,00	354,24	50,61
	-06-książki	6.014,00	3.013,65	50,00
	-08- pozostałe koszty	300,00	-	-
402	<u>Koszty usług obcych</u>	4.950,00	3.614,11	73,01
	-01-bankowe			
	-02-poczt.-telekom.,internet.	1.200,00	600,00	50,00
	-04-pozostałe usługi	1.400,00	894,57	63,90
		2.350,00	2.119,54	90,19
404	<u>Koszty wynagrodzeń</u>	55.330,00	24.379,00	44,06
	-01- wynagrodzenia osobowe			
	-06-nagroda roczna	51.000,00	24.379,00	44,06
		4.330,00	-	-
405	<u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u>	13.486,00	5.488,66	40,70
	-01-odpis na świad. urlopowe			
	-02 składki ZUS	1.440,00	-	-
	-03- składki na Fundusz Pracy	10.150,00	4.434,49	43,69
	-04-szkolenia pracowników	1.246,00	506,05	40,61
	-05-badania okresowe pracow.	300,00	300,00	100,00
	-06-świadczenia BHP	150,00	70,00	46,67
		200,00	178,12	89,06

407	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	136,14	45,38
	-01- podróże służbowe	300,00	136,14	45,38

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2014r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	2.691,54
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	184,94
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	184,94

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul Szkołna 12 28-225 Szydłów
NIP 8661667516; REGON 290016654

Pieczętka Jednostki

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szydłowie
Aneta Walkowicz
mgr Aneta Walkowicz

29.07.2014r.

.....
data

.....
podpis

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Szydłowie
Iwona Baran
mgr Iwona Baran

29.07.2014r.

.....
data

.....
podpis

25.LIP. 2014

Informacja z wykonania planu finansowego na 30.06.2014

Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie

ref.

podpis

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2014	Wykonanie do 30.06.2014 roku	% wykonania
1	2	3	4
Przychody ogółem	1.014.600,-	521.463,97	51,39
Dotacja z Urzędu Gminy	205.000,-	115.000,-	56,10
Przychody z tyt. sprzedaży biletów	180.000,-	22.560,24	12,53
Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, sprzedaży dukatów, folderów, usług reklamowych i innych	141.600,-	29.442,51	20,79
Środki Europejski Fundusz Społeczny- projekty	434.000,-	345.390,64	79,58
Darowizny, otrzymane spadki	45.000,-	1.000,-	2,22
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	9.000,-	8.070,58	100,88
Koszty ogółem	1.014.600,-	489.861,24	48,28
Wynagrodzenie osobowe pracowników	275.400,-	169.133,02	61,50
Wynagrodzenie osobowe z PUP	8.000,-	7.559,76	94,49
Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	40.000,-	34.343,27	85,85
Ubezpieczenia społeczne z PUP	1.500,-	510,82	34,05
Składki na fundusz pracy	5.800,-	3.805,51	65,61
Wynagrodzenia bezosobowe GCK	186.000,-	116.517,-	62,64
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez	26.000,-	5.100,-	19,61
Zakup materiałów i wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK	100.000,-	40.849,28	40,8
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	25.000,-	2.130,-	8,52
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	65.000,-	21.528,15	33,12
Zakup usług zdrowotnych	1.200,-	230,-	19,17
Zakup usług przy realizacji imprez	65.000,-	4.800,-	7,38
Dostęp do sieci internetowej	800,-	300,-	37,5
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,-	1.066,-	46,35
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.800,-	662,13	36,73

Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych)	3.800,-	1.436,04	37,79
Różne opłaty i składki	1.200,-	529,-	44,08
Świadczenia urlopowe- odpis na FŚS	3.500,-	0	0
Szkolenia pracowników	1.500,-	499,-	33,27
Zakup usług pozostałych GCK	200.800,-	78.862,26	39,27

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
26-100 Szydłowie, ul. Targowa 3
tel. (041) 254 93 13
REGON 260151499

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
Joanna Mas

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
mgr Maria Stachuczy

25.LIP. 2014

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE NA 30.06.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2014r
1	2
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE	58.864,57
2. NALEŻNOŚCI	4.089,-
2.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	4.089,-
2.2. NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	-----
3. ZOBOWIĄZANIA	11.300,34
3.1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-----
3.2. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE	11.300,34

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 041 354 50 14
NIP 8561670670, REGON 260151499

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

Joanna Maś

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

mgr Maria Stachuczy

Opis do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie do 30.06.2014r.

URZĄD GMINY

Szydłowie

WIELKOPOLSKIEGO

25. LIP. 2014

tel.

podpis

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na plan przychodów ogółem w kwocie 1.014.600 zł wykonano za I półrocze 2014r. 521.463,97 zł tj. 51,40%.

Z wykonania przypada na:

- dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą- 115.000 zł,
- przychody z tyt. sprzedaży biletów- 22.560,24 zł,
- przychody z tytułu reklam, sponsoringu, sprzedaży dukatów, folderów, pamiątek i innych- 29.442,51 zł,
- darowizny na działalność statutową GCK – 1.000 zł,
- środki otrzymane z tytułu refundacji PUP- 8.070,58 zł,
- pozostałość środków na rachunku bankowym z 2013 roku- 58.549,57 zł.

Na planowane koszty roczne ogółem- 1.014.600-, zł wydatkowano kwotę 489.861,24-, czyli 48,28% zakładanego planu.

Z wykonania wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe- 169.133,02 zł tj. 34,53% poniesionych kosztów ogółem,
- wynagrodzenia osób bezrobotnych z PUP- 7.559,16 zł tj. 1,54% poniesionych kosztów ogółem,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, pracowników i osób bezrobotnych- 38.659,60 zł tj. 7,89% poniesionych kosztów ogółem,
- wynagrodzenia bezosobowe (dla instruktorów na realizację imprez i naukę gry, tańca, itp.) 121.617 zł tj. 24,83% poniesionych kosztów ogółem,
- zakup materiałów, wyposażenia i innych wydatków na potrzeby GCK i organizacji imprez- 121.841,54zł tj. 24,87% poniesionych kosztów ogółem,

- zakup energii elektrycznej, zużycie wody i ogrzewanie gazowe- 21.528,15zł tj. 4,39% poniesionych kosztów,

- zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróży służbowych, opłat i składek, szkolenia i innych związanych z realizacją imprez oraz pozostałych usług 9.522,17zł tj. 1,86% poniesionych kosztów.

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na dzień 30.06.2014r. posiada zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne) w wysokości 11.300,-
Na zobowiązania składają się faktury na kontach rozrachunków z dostawcami i odbiorcami za zakup materiałów i usług, podatki i skł. ZUS z terminami zapłaty miesiącu lipcu.

Należności krótkoterminowe (niewymagalne) w kwocie 58.864,57zł są to środki pieniężne na r-ku bankowym w kwocie 58.549,57zł i w kasie 315zł oraz pozostałe należności.

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 041 354 93 13
NIP 666 167 96 70, REGON 260151499

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

Joanna Masłowska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
mgr Maria Stachuczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

28-225 Szydłów, ul. Uroczą 1 tel. 041 3545182
NIP 866-14-57-835 REGON 290749530-00034

URZĄD GMINY
Szydłów
WPLYNĘŁO
31. LIP. 2014
ref.
podpis *[signature]*

Szydłów, 29 lipca 2014 r.

Gmina Szydłów

SPZOZ w Szydłowie przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2014.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
ul. Uroczą 1, 28-225 Szydłów
NIP 866-14-57-835 REGON 290749530-00034
woj. świętokrzyskie, tel. 41 3 545 182
13-POZ-0106-00063-158

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
[signature]
lek. med. Barbara Szymańska

31. LIP. 2014

rel. ...
podpis ...

**Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego SPZOZ w Szydłowie
za I półrocze 2014 roku**

1.

	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykon. (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	I. Przychody ogółem *	948 920,00	454 509,87	47,90%
	w tym wg źródeł:			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	922 866,00	439 878,79	47,66%
2	przychody za wynajem (700-3)	21 054,00	14 037,10	66,67%
3	przychody za badania i zaświadczenia (700-2)	5 000,00	593,98	11,88%
	II. Koszty/Wydatki ogółem *	948 920,00	439 023,58	46,27%
	w tym:			
1	zuzycie materiałów (konto 401)	17 600,00	7 703,94	43,77%
a	sprzętu medycznego (401-1)	6 200,00	2 710,46	43,72%
b	materiałów (401-2)	600,00	227,94	37,99%
c	druków (401-3)	700,00	51,66	7,38%
d	środków czystości (401-4)	1 600,00	931,32	58,21%
e	artykułów biurowych (401-5)	8 000,00	3 282,56	41,03%
f	artykułów remontowych (401-6)	500,00	500,00	100,00%
2	zuzycie energii (402)	49 000,00	21 314,00	43,50%
a	elektrycznej (402-1)	15 500,00	5 005,81	32,30%
b	gazu (402-2)	25 000,00	12 962,80	51,85%
c	wody (402-3)	500,00	64,28	12,86%
d	oleju opałowego (402-5)	8 000,00	3 281,11	41,01%
3	zuzycie leków (403)	3 500,00	1 107,00	31,63%
4	usługi obce medyczne (404)	68 200,00	18 006,72	26,40%
a	USG (404-1)	400,00	400,00	100,00%
b	RTG (404-2)	8 000,00	3 101,00	38,76%
c	cytologia (404-3)	600,00	600,00	100,00%
d	badania laboratoryjne (404-4)	40 000,00	10 505,72	26,26%
e	ginekologia (404-5)	19 200,00	3 400,00	17,71%
5	pozostałe usługi obce (407)	15 320,00	8 502,61	55,50%
a	telefony (407-1)	1 400,00	1 229,14	87,80%
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	1 100,00	768,65	69,88%
c	odbiór ścieków(407-3)	320,00	74,32	23,23%
d	usługi informatyczne (407-4)	12 000,00	6 000,00	50,00%
e	usługi audytarialne (407-5)	500,00	430,50	86,10%
6	podatki i opłaty (408)	4 300,00	2 090,72	48,62%
7	wynagrodzenia (410)	580 000,00	290 055,65	50,01%
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	95 000,00	60 435,78	63,62%
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	70 000,00	22 836,36	32,62%
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	20 000,00	2 061,46	10,31%
11	amortyzacja (400)	26 000,00	4 909,34	18,88%

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
za I półrocze 2014 roku**

Rady Gminy Szydłów w dniu 23 grudnia 2013 Uchwałą Nr XLIV/204/2013 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014– 2022. A w I półroczu 2014 wprowadziła zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XLVII/222/2014 z 31.03.2014

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XLIX/233/2014 z 18.06.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2022 r. 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.

1. WPF określa dla każdego roku budżetowego:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy,
- wynik budżetu ,
- przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy , w tym relacje, o których mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Wielkości w WPF wg stanu za I półrocze 2014 roku kształtują się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014r.
	<i>Dochody ogółem z tego:</i>	14778091,33	7802851,15
•	dochody bieżące, w tym:	13568200,84	7578215,84
•	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1070576,00	474213,00
•	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20000,00	128294,76
•	Podatki i opłaty, w tym	3131776,00	1671468,94

• Podatku od nieruchomości	1977751,00	986631,74
• Z subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej	5757660,00	3211062,00
• Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2549080,45	1525420,03
• dochody majątkowe w tym:	1209890,49	224635,31
ze sprzedaży majątku	81243,00	31243,00
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1128647,49,00	193392,31
Wydatki ogółem z tego:	17784597,33	6233137,08
Wydatki bieżące w tym:	13674414,84	6163985,77
• z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
• wydatki na obsługę długu, w tym	240000,00	60037,27
• Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	240000,00	60037,27
Wydatki majątkowe w tym:	4110182,49	69151,31
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp	1006506,00	0,00
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2800000,00	0,00
Rozchody budżetu	800000,00	400000,00

Wykonanie dochody za I półrocze 2014 roku wyniosły 7.802.851,15zł co stanowi 52,80% planu rocznego. Dochody budżetowe Gminy zostały zaplanowane w sposób realistyczny co pozwala na zbilansowanie budżetu. Planowane dochody bieżące zabezpieczają wydatki bieżące a ich nadwyżka przeznaczona jest na spłatę kredytu.

Planowanie dochodów i ich realizacja w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody w kwocie 730366,45,00 wykonano w kwocie 346916,45

Dział 020 Leśnictwo – zaplanowano w kwocie 2654,00 wykonano w kwocie 1840,68zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody zaplanowano w kwocie 710000,00 wykonano w kwocie 280804,87zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 102861,00zł. a zrealizowano dochody bieżące – 89599,63zł i są to dochody z tytułu najmu lokali a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 49381,00zł i są to dotacje na pokrycie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w roku ubiegłym.

W dziale 720 Informatyka zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 280018,00 zł i jest to planowana dotacja celowa na współfinansowanie zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 40850,82zł. z tytułu częściowego zrealizowania zadania.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie 43420,00zł a zrealizowano w kwocie – 23237,64zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano w kwocie 21602,00zł wykonano w kwocie 21175,00zł., w tym środki 20743,00 to dotacja na przeprowadzenie wyborów do PE.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody zaplanowano w wysokości 4197714,00zł a zrealizowano w kwocie – 2273976,70zł..

Dział 758 –Różne rozliczenia – dochody zaplanowano w kwocie 5824623,00 a wykonano w kwocie – 3289146,24zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 184897,00zł a wykonano w kwocie 95749,28zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna- zaplanowano dochody w kwocie 1992919,39 a zrealizowano w kwocie – 1026567,72zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 119631,00zł a wykonano w kwocie – 119631,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dochody w kwocie – 17347,00zł a wykonano w kwocie 17347,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zaplanowano w kwocie – 132600,00zł a wykonano w kwocie – 100015,56zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w kwocie 416080,49zł. a wykonano w kwocie 79992,49zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 17784597,33zł. i zostały wykonane w wysokości 6233137,08zł.

Za I półrocze 2014 r. planowane wydatki budżetu nie przekraczają planowanych dochodów w związku z czym nie występuje deficyt budżetowy.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2014-2022 podzielone są według następujących grup:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. z budżetu Unii Europejskiej i środków zagranicznych w tym:

Wydatki bieżące:

Na projekty, realizowane w latach ubiegłych zabezpieczono środki na zapewnienie trwałości projektu:

1. Szydłów Polskie Carcassone- kampania promocyjna.
2. Czas na zmiany w Gminie Szydłów.

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Kosztorysowa wartość zadania	Nakłady finansowe poniesione do 30.06.2014	Wydatki		% wykonania
				plan	wykonanie	
1	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2014)	252000,00	14760,00	234000,00	0,00	0,00%
2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	84.968,00	7500,00	84.968,00	7500,00	8,83%
3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2014)	260.486,00	83494,92	240.839,00	48059,79	19,95%
4	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa (2004-2017)	3.500.000,00	577716,28	150.000,00	183,64	0,12%
5	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2013-2014)	325.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00%
6	Przebudowa dróg gminnych (2013-2014)	2225000,00	24500,00	2200000,00	0,00	0,00%
7	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu (2014-2015)	70000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00%
8.	Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Szydłowie (2014-2015)	640000,00	7072,50	20000,00	7072,50	35,36%
9	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2013-2014)	470333,00	65462,84	397333,00	15,38	0,004%
Ogółem				3657190,00	62831,31	

Projekt 1 Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu ma na celu poprawę aktywności mieszkańców. Siuzyc będzie mieszkańcom do spotkań i prowadzenia działalności kulturalnej. Wpłynie również na poprawę infrastruktury drogowej w Gminie. Zadanie zostanie zrealizowane do końca roku.

Projekt 2 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 2010-2014.

Projekt 3 pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Rozpoczęto realizację projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Przewidywany okres realizacji projektu 2009-2014.

Projekt 4 pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom wody co możliwi świadczenie usług agroturystycznych, promujących zdrową żywność i dobre warunki turystyczne. Okres realizacji projektu to lata 2004-2017. Inwestycja jest prowadzona przez Gminę, w roku bieżącym jest wykonywany kolejny etap budowy wodociągu.

Projekt nr 5 pn. Centrum Aktywności Lokalne w Potoku (2013- 2014). Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej, aktywizacji mieszkańców i stworzenia miejsca pracy. Projekt zostanie zakończono do końca roku.

Projekt 6 „Przebudowa dróg gminnych”. Jest to pierwszy etap inwestycji drogowych. Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Stan dróg wymaga poniesienia dużych nakładów i należy planować takie zadania w kolejnych latach.. Projekt jest realizowany i jego zakończenie zaplanowano na koniec października.

Projekt 7. pn. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu. Do zadań Gminy należy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej gminy. Aby realizować to zadania Gmina musi ponieść nakłady na wyremontowanie remizy wraz z garażem na samochód strażacki. Zakończenie zadania jest planowane na koniec 2015 roku.

Projekt 8 pn. Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Szydłowie. Celem projektu jest wykonanie remontu budynku i wykonanie pokrycia dachowego. Dach przecieka i wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Budynek szkoły podstawowej łączy się z budynkiem Gimnazjum, planuje się wykonać prace dekarские na obu budynkach. Zakończenie zadania jest planowane na koniec 2015 roku.

Projekt 9. pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2013-2014). Celem projektu jest poprawa ruchu turystycznego, stworzenie punktu informacji turystycznej. Projekt ma również na celu poprawę infrastruktury drogowej min. zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Zakończenie zadania jest planowane na koniec 2014 roku.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono środki niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Zadania te związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, opału, rozmów telefonicznych, c. d. za Internet, wywozu śmieci, ubezpieczeń majątkowych.

Zabezpieczono środki na prowadzenie działalności kulturalnej w Gminie, realizowanej w przez Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu, na zadania realizowane przy współfinansowaniu środkami z funduszy europejskich:

1. Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej sanitarnej
2. Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków.
3. Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach.
4. Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie.
5. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie,
6. Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy,

7. Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach
8. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych
9. Budowa boiska sportowego w Szydłowie
10. Budowa parkingu w Szydłowie przy Kościółku Świętego Władysława

W WPF oprócz wydatków na przedsięwzięcia są ujęte wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne. Zadania te są ujęte w załączniku do uchwały budżetowej.

Planowane dochody bieżące pokrywają planowane wydatki bieżące co pozwala twierdzić, iż budżet planowany jak realizowany nie zagraża zachwianiu płynności finansowej Gminy i jest realistyczny do wykonania.

Po stronie przychodów zaplanowano w roku bieżącym zaciągnięcie kredytu w kwocie 2800000,00zł. zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb. Za pierwsze półrocze występuje nadwyżkach dochodów nad wydatkami i nie zachodzi potrzeba ubiegania się o kredyt. Ponadto z dochodów zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 800000zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku został spłacony kredyt w kwocie 400000,00zł
Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2014 wynosi 300000,00zł.

1. Umowy o partnerstwie publiczno-prawnym - Gmina Szydłów nie planowała środków na realizację innych umów wieloletnich ani też projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.
2. Gmina Szydłów nie udzielała gwarancji ani poręczenia dla innych jednostek samorządowych ani związków komunalnych.