

**Zarządzenie nr 51/2015**

**Wójta Gminy Szydłów**

**z 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2015r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek podległych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust 2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. z 2001r. nr 142 z póź.zm. oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku t. j. z 2013 r. poz. 885, ze zm. Wójt Gminy Szydłów przedstawia:

**§ 1.**

Radzie Gminy Szydłów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2015 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u. o f.p. za I półrocze 2015 roku, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2015 roku:

- Samodzielnego Publicznego ZOZ w Szydłowie;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie;
- Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie,

które są załącznikami nr 3,4,5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY  
*Jan Klameczyński*

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2015r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2015r.	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 052 857,41</b>	<b>392 423,41</b>	<b>37,27%</b>	<b>282 113,41</b>	<b>290 423,41</b>	<b>770 744,00</b>	<b>102 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 244,00	8 310,00	<b>1,64%</b>	0,00	8 310,00	508 244,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 310,00	<b>0,00%</b>	0,00	8 310,00	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	508 244,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	508 244,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	544 613,41	384 113,41	<b>70,53%</b>	282 113,41	282 113,41	262 500,00	102 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 500,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	212 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	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	282 113,41	282 113,41	<b>100,00%</b>	282 113,41	282 113,41	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	0,00	102 000,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00	102 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 507,00</b>	<b>1 643,12</b>	<b>65,54%</b>	<b>2 507,00</b>	<b>1 643,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	02001		Gospodarka leśna	2 507,00	1 643,12	<b>65,54%</b>	2 507,00	1 643,12	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	2 507,00	1 643,12	<b>65,54%</b>	2 507,00	1 643,12	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>750 000,00</b>	<b>293 740,46</b>	<b>39,17%</b>	<b>750 000,00</b>	<b>293 740,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00	293 740,46	<b>39,17%</b>	750 000,00	293 740,46	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	811,49	<b>0,00%</b>	0,00	811,49	0,00	0,00
		0830	Wpływu z usług	750 000,00	290 959,85	<b>38,79%</b>	750 000,00	290 959,85	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	769,12	<b>0,00%</b>	0,00	769,12	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	<b>0,00%</b>	0,00	1 200,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>3 117,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>290 000,00</b>	<b>3 117,00</b>	<b>899 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	899 000,00	3 117,00	<b>0,00%</b>	0,00	3 117,00	899 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 499,00	<b>0,00%</b>	0,00	2 499,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,00	<b>0,00%</b>	0,00	618,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	899 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	899 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	290 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	290 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 862,00</b>	<b>20 163,47</b>	<b>44,95%</b>	<b>44 862,00</b>	<b>20 163,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 862,00	20 163,47	<b>44,95%</b>	44 862,00	20 163,47	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	612,00	555,00	<b>90,69%</b>	612,00	555,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98,08	<b>0,00%</b>	0,00	98,08	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	-2 750,00	<b>0,00%</b>	2 750,00	-2 750,00	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	31 000,00	15 195,86	49,02%	31 000,00	15 195,86	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	6 717,31	63,97%	10 500,00	6 717,31	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,22	0,00%	0,00	27,22	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	320,00	0,00%	0,00	320,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>227 452,00</b>	<b>116 005,39</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 452,00</b>	<b>116 005,39</b>
	72095		Pozostałe działalności	227 452,00	116 005,39	0,51	0,00	0,00	227 452,00	116 005,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	227 452,00	116 005,39	51,00%	0,00	0,00	227 452,00	116 005,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 036,00</b>	<b>42 985,57</b>	<b>97,61%</b>	<b>44 036,00</b>	<b>42 985,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 436,00	23 389,12	53,85%	43 436,00	23 389,12	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	43 436,00	23 389,12	53,85%	43 436,00	23 389,12	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	19 596,45	3919,29%	500,00	19 596,45	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	144,00	28,80%	500,00	144,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	19 452,45	0,00%	0,00	19 452,45	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 519,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>98,59%</b>	<b>30 519,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	432,00	<b>50,17%</b>	861,00	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	861,00	432,00	<b>50,17%</b>	861,00	432,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 658,00	29 658,00	<b>100,00%</b>	29 658,00	29 658,00	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	29 658,00	29 658,00	<b>100,00%</b>	29 658,00	29 658,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 042 762,00</b>	<b>2 204 739,26</b>	<b>54,54%</b>	<b>4 042 762,00</b>	<b>2 204 739,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	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	1 984 469,00	1 087 401,97	2,18	1 984 469,00	1 087 401,97	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 914 197,00	1 049 006,18	<b>54,80%</b>	1 914 197,00	1 049 006,18	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	23 346,00	12 414,19	<b>53,17%</b>	23 346,00	12 414,19	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	32 926,00	18 012,00	<b>54,70%</b>	32 926,00	18 012,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	7 790,00	<b>55,64%</b>	14 000,00	7 790,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	58,00	<b>0,00%</b>	0,00	58,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	<b>0,00%</b>	0,00	11,60	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,00	<b>0,00%</b>	0,00	110,00	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	737 768,00	438 716,81	<b>59,47%</b>	737 768,00	438 716,81	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	51 218,00	28 816,70	<b>56,26%</b>	51 218,00	28 816,70	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	555 951,00	314 390,92	<b>56,55%</b>	555 951,00	314 390,92	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	18 149,00	12 147,93	<b>66,93%</b>	18 149,00	12 147,93	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	49 387,00	<b>75,98%</b>	65 000,00	49 387,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 378,00	<b>41,89%</b>	20 000,00	8 378,00	0,00	0,00

		0370	Opłata od posiadania psów	50,00	0,00	<b>0,00%</b>	50,00	0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	669,00	<b>47,79%</b>	1 400,00	669,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	22 623,00	<b>87,01%</b>	26 000,00	22 623,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	970,20	<b>0,00%</b>	0,00	970,20	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 334,06	<b>0,00%</b>	0,00	1 334,06	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 650,00	68 045,39	<b>75,06%</b>	90 650,00	68 045,39	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	9 739,00	<b>69,56%</b>	14 000,00	9 739,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 906,00	57 066,12	<b>75,18%</b>	75 906,00	57 066,12	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	744,00	1 240,27	<b>166,70%</b>	744,00	1 240,27	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 229 875,00	610 575,09	<b>49,65%</b>	1 229 875,00	610 575,09	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 183 875,00	531 123,00	<b>44,86%</b>	1 183 875,00	531 123,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000,00	79 452,09	<b>172,72%</b>	46 000,00	79 452,09	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 945 460,00</b>	<b>3 335 025,42</b>	<b>56,09%</b>	<b>5 945 460,00</b>	<b>3 335 025,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 991 634,00	1 841 008,00	<b>61,54%</b>	2 991 634,00	1 841 008,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 991 634,00	1 841 008,00	<b>61,54%</b>	2 991 634,00	1 841 008,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 840 043,00	1 420 020,00	<b>50,00%</b>	2 840 043,00	1 420 020,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 840 043,00	1 420 020,00	<b>50,00%</b>	2 840 043,00	1 420 020,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	24 605,42	<b>164,04%</b>	15 000,00	24 605,42	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,07	<b>0,00%</b>	0,00	1,07	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 244,82	<b>28,30%</b>	15 000,00	4 244,82	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 359,53	<b>0,00%</b>	0,00	20 359,53	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 783,00	49 392,00	<b>50,00%</b>	98 783,00	49 392,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 783,00	49 392,00	<b>50,00%</b>	98 783,00	49 392,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 987,00</b>	<b>169 883,60</b>	<b>72,29%</b>	<b>234 987,00</b>	<b>169 883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 540,00	7 271,36	<b>29,63%</b>	24 540,00	7 271,36	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 700,00	6 161,29	<b>57,58%</b>	10 700,00	6 161,29	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 110,07	<b>0,00%</b>	0,00	1 110,07	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	13 840,00	0,00	<b>0,00%</b>	13 840,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	117 650,00	57 790,24	<b>49,12%</b>	117 650,00	57 790,24	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	24 980,00	<b>46,26%</b>	54 000,00	24 980,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,08	<b>0,00%</b>	0,00	4,08	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	982,16	<b>0,00%</b>	0,00	982,16	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	31 824,00	<b>50,00%</b>	63 650,00	31 824,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 647,00	24 822,00	<b>50,00%</b>	49 647,00	24 822,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 647,00	24 822,00	<b>50,00%</b>	49 647,00	24 822,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 300,00	0,00	<b>0,00%</b>	9 300,00	0,00	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	9 300,00	0,00	<b>0,00%</b>	9 300,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 500,00	80 000,00	<b>253,97%</b>	31 500,00	80 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	80 000,00	<b>253,97%</b>	31 500,00	80 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 350,00	0,00	<b>0,00%</b>	2 350,00	0,00	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	2 350,00	0,00	<b>0,00%</b>	2 350,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 049 560,00</b>	<b>941 690,43</b>	<b>45,95%</b>	<b>2 049 560,00</b>	<b>941 690,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 580,00	856 688,68	<b>44,54%</b>	1 923 580,00	856 688,68	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 242,59	<b>21,62%</b>	15 000,00	3 242,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	6 630,51	<b>23,68%</b>	28 000,00	6 630,51	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	2 640,54	<b>66,01%</b>	4 000,00	2 640,54	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	1 876 580,00	842 809,00	<b>44,91%</b>	1 876 580,00	842 809,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 366,04	<b>0,00%</b>	0,00	1 366,04	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	10 724,00	9 844,00	<b>91,79%</b>	10 724,00	9 844,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	<b>0,00%</b>	550,00	0,00	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	6 806,00	6 806,00	<b>100,00%</b>	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 368,00	3 038,00	<b>90,20%</b>	3 368,00	3 038,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 070,00	4 105,00	<b>80,97%</b>	5 070,00	4 105,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	5 070,00	4 105,00	<b>80,97%</b>	5 070,00	4 105,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	33 747,00	33 747,00	<b>100,00%</b>	33 747,00	33 747,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	33 747,00	33 747,00	<b>100,00%</b>	33 747,00	33 747,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 776,00	19 500,35	<b>49,03%</b>	39 776,00	19 500,35	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,35	<b>0,05%</b>	700,00	0,35		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	39 076,00	19 500,00	<b>49,90%</b>	39 076,00	19 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 278,40	<b>54,64%</b>	6 000,00	3 278,40	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 278,40	<b>54,64%</b>	6 000,00	3 278,40	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 663,00	14 527,00	<b>47,38%</b>	30 663,00	14 527,00	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	663,00	663,00	<b>100,00%</b>	663,00	663,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	13 864,00	<b>46,21%</b>	30 000,00	13 864,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 180,00</b>	<b>75 180,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75 180,00</b>	<b>75 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	75 180,00	75 180,00	<b>100,00%</b>	75 180,00	75 180,00	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	71 400,00	71 400,00	<b>100,00%</b>	71 400,00	71 400,00	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	3 780,00	3 780,00	<b>100,00%</b>	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 545,00</b>	<b>10 545,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 545,00</b>	<b>10 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 545,00	10 545,00	<b>100,00%</b>	10 545,00	10 545,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 545,00	10 545,00	<b>100,00%</b>	10 545,00	10 545,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>411 650,00</b>	<b>245 342,00</b>	<b>59,60%</b>	<b>411 650,00</b>	<b>245 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 250,00	89 569,37	<b>47,08%</b>	190 250,00	89 569,37	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 250,00	89 459,37	<b>47,02%</b>	190 250,00	89 459,37	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	<b>0,00%</b>	0,00	110,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	131 250,70	<b>65,63%</b>	200 000,00	131 250,70	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	130 581,30	<b>65,29%</b>	200 000,00	130 581,30	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	632,40	<b>0,00%</b>	0,00	632,40	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	<b>0,00%</b>	0,00	37,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 400,00	24 374,23	<b>113,90%</b>	21 400,00	24 374,23	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400,00	0,00	<b>0,00%</b>	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 374,23	<b>91,87%</b>	20 000,00	18 374,23	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	<b>0,00%</b>	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	147,70	<b>0,00%</b>	0,00	147,70	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	147,70	<b>0,00%</b>	0,00	147,70	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 933,00</b>	<b>96 077,22</b>	<b>1211,11%</b>	<b>7 933,00</b>	<b>7 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 144,22</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	7 933,00	7 933,00	<b>100,00%</b>	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 933,00	7 933,00	100,00%	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	88 144,22	0,00%	0,00	0,00	0,00	88 144,22
		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	0,00	88 144,22	0,00%	0,00	0,00	0,00	88 144,22
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>415 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 458,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 458,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	415 458,00	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	415 458,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	415 458,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>16 537 768,41</b>	<b>7 981 651,35</b>	<b>48,26%</b>	<b>14 225 114,41</b>	<b>7 675 501,74</b>	<b>2 312 654,00</b>	<b>306 149,61</b>

**I N F O R M A C J A**  
**z wykonania planu dochodów Gminy**  
**za I półrocze 2015 roku.**

**Dochody:**

Plan dochodów za I półrocze 2015 rok wynosi 16 537 768,41 zł., wykonanie wynosi 7 981 651,35 zł., co stanowi 48,26 % zakładanego planu.

Z tego:

**a) dochody bieżące**

plan: 14 225 114,41 zł.

wykonanie: 7 675 501,74 zł.

**b) dochody majątkowe**

plan: 2.312 654,00 zł.

wykonanie: 306 149,61 zł.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 1 052 857,41 zł., wykonanie 392 423,41 zł. tj. 32,27 %

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 508 244,00 zł., wykonanie 8 310,00 zł. tj. 1,64 %

W tym:

- wpływ opłat od mieszkańców na poczet realizacji inwestycji – 8 310,00  
(brak wpływu środków ze świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PROW na budowę kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków – II etap)

2. Pozostała działalność:

Plan 544 613,41 zł., wykonanie 384 113,41 zł. tj. 70,53 %

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 – 282 113,41  
-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich na remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu. refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym. – 102 000,00

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 2 507,00 zł., wykonanie 1 643,12 zł. tj. 65,54%

1. Gospodarka leśna

Plan 2 507,00 zł., wykonanie 1 643,12 zł. tj. 65,54 %

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 750 000,00 zł. wykonanie 293 740,46 zł. tj. 39,17 %

### 1. Dostarczanie wody

Plan 750 000,00 zł., wykonanie 293 740,46 zł. tj. 39,17 %

- wpływ dochodów tytułem zwrotu kosztów likwidacji awarii sieci wodociągowej – 811,49
- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej – 290 959,85
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 769,12
- wpływ opłaty dodatkowej za nielegalne przyłącza do wody – 1 200,00

## **Dział 600 – transport i łączność**

Plan 1 189 000,00 zł., wykonanie 3 117,00 zł. tj. 0,26 %

### 1. Drogi publiczne gminne

Plan 899 000,00 zł., wykonanie 3 117,00 zł. tj. 0,35%

- wpływ dochodów tytułem nałożonej kary pieniężnej – 2 499,00
- wpływ różnych dochodów – 618,00
- brak wpływu dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie programu pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na terenie gminy Szydłów

### 2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 290 000,00 zł., wykonanie „ 0,00”

(brak wpływu środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 44 862,00 zł., wykonanie 20 163,47 zł. tj. 44,95 %

### 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 44 862,00 wykonanie 20 163,47 zł. tj. 44,95 %

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 555,00
- wpływy środków z tytułu nałożonej kary – 98,08
- wpływ dochodów z tytułu rozgraniczenia działek – 2 750,00
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali – 15 195,86
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali – 27,22
- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz gminy – 320,00
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali ( za dzierżawę i wynajem lokali) – 6 717,31

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł , tj. 100,00%

### 1. Cementarze

Plan 3 000,00zł., wykonanie 3 000,00 zł. tj 100,00%  
(dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych)

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan 227 452,00 zł., wykonanie 116 005,39 zł., tj 0,51 %

#### 1. Pozostała działalność

Plan 227.452,00 zł., wykonanie 116 005,39 zł. tj 0,51 %

- wpływ środków z Ministerstwa finansów na zadanie ;e – świętokrzyskie Rozbudowa  
Infrastruktury Informatycznej JST(2009-2014) – 116 005,39

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 44 036,00 zł., wykonanie 42 985,57 zł. tj97,61 %

#### 1. Urzędy wojewódzkie

Plan 43 436,00 zł., wykonanie 23 389,12 zł. tj. 53,85 %

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań  
administracji rządowej – 23 389,12

#### 2. Urzędy Gmin

Plan 100,00 zł., wykonanie „0.00” zł. tj. 0.00

#### 3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500,00 zł., wykonanie 19 596,45 zł. tj. 3919,29 %

- wpływ za ogłoszenie w Kurierze – 144,00  
- wpływ refundacji środków na zadanie pn; Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe  
markowym produktem turystycznym Szydłowa –19 452,45

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

Plan 30 519,00 zł., wykonanie 30 090,00 zł. tj. 98,59 %

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

Plan 861,00 zł., wykonanie 432,00 zł. tj. 50,17 %

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

#### 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

Plan 29 658,00 zł., wykonanie 29 658,00 zł. tj.100,00 %

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polski – 29 658,00

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

Plan 4 042 762,00 zł., wykonanie 2 204 739,26 zł. tj. 54,54%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 0,00 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 1 984 469,00 zł., wykonanie 1 087 401,97 zł. tj. 54,80 %

z tego:

- podatek od nieruchomości	- 1 049 006,18
- podatek rolny	- 12 414,19
- podatek leśny	- 18 012,00
- podatek od środków transportowych	- 7 790,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 58,00
- koszty egzekucyjne	- 11,60
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 110,00

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

Plan 737 768,00 zł., wykonanie 438 716,81 zł. tj. 59,47% z tego:

- podatek od nieruchomości	- 28 816,00
- podatek rolny	- 314.390,92
- podatek leśny	- 12 147,93
- podatek od środków transportowych	- 49 387,00
- podatek od spadków i darowizn	- 8 378,00
- wpływy z opłaty targowej	- 669,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 22 623,00
- koszty egzekucyjne	- 970,20
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 334,06

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

Plan 90 650,00 zł., wykonanie 68 045,39 zł. tj. 75,06 %

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej	- 9 739,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-57 066,12
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	- 1 240,27

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 229 875,00 zł., wykonanie 610 575,09 zł. tj. 54,54%

- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 531 123,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 79 452,09

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 5 945 460,00 zł., wykonanie 3 335 025,42 zł. tj. 56,09%

Z wykonania przypada na:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Plan 2 991 634,00 zł., wykonanie 1 841 008,00zł. tj. 61,54%

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
Plan 2 840 043,00 zł., wykonanie 1 420 020,00 zł. tj. 50,00%

3. Różne rozliczenia finansowe  
Plan 15 000,00 zł., wykonanie 24 605,42 zł. tj. 164,04%  
z tego:

- wpływ opłaty za rozmowy telefoniczne	-- 1,07
- wpływ zwrotu podatku od towarów i usług z urzędu Skarbowego z tytułu prowadzonej działalności oraz wpływy różnych dochodów	- 24 570,53
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy	- 33,82

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  
Plan 98 783,00zł., wykonanie 49 392,00 zł. tj. 50,00%

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 234 987,00 zł., wykonanie 169 883,60 zł. tj. 72,29%

1. Szkoły podstawowe  
Plan 24 540,00 zł., wykonanie 7 271,36 zł. tj. 29,63%

- wpływy za centralne ogrzewanie	-6 161,29
- wpływ refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń	-1 110,07
- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	- 0,00

2. Przedszkola  
Plan 117 650,00 zł., wykonanie 57 790,24 zł. tj. 49,12%  
są to:

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do wyżywienia	- 24 980,00
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia	- 4,08
-wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków z Biura Pracy za 2013r.	- 982,16
-dotacja ze ŚUW w Kielcach na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	-31 824,00

3. Inne formy wychowania przedszkolnego  
Plan 49 647,00 zł., wykonanie 24 822,00zł. tj. 50,00%

-dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. - 24 822,00

4. Gimnazja  
Plan 9 300,00zł., wykonanie 0,00; zł.  
( brak wpływu dotacji z Świętokrzyskiego urzędu Wojewódzkiego )

5. Dowożenie uczniów do Szkół

Plan 31 500,00zł., wykonanie 80 000,zł.tj.253,97%  
(wpływ refundacji środków z PEFRON za zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych )

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach ,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 2 350,00zł., wykonanie 0,00zł.

(brak wpływu dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół)

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2 049 560,00 zł., wykonanie 941 690,43 zł. tj.45,95 %

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

Plan 1 923 580,00 zł., wykonanie 856 688,68. tj. 44,54%

- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 3 242,59
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 842 809,00
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 4 006,58
- wpływ nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 6 630,51

### 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 10 724,00 zł., wykonanie 9 844,00 zł. tj. 91,79%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 806,00
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3 038,00

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

Plan 5 070,00 zł., wykonanie 4 105, zł. tj. 80,97%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 4 105,00

### 4. Zasiłki stałe

Plan 33 747,00 zł., wykonanie 33 747,00 zł. tj.100,00%

- dotacja ze ŚUW na wypłacanie zasiłków stałych – 33 747,00

### 5. Ośrodki pomocy społecznej



Plan 39 776,00 zł., wykonanie 19 500,35 zł. tj. 49,03%  
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 19 500,00  
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy – 0,35

#### 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6 000,00 zł., wykonanie 3 278,40 zł. tj. 54,64%  
- są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze – 3 278,40

#### 7. Pozostała działalność

Plan 30 663,00 zł., wykonanie 14 527,00 zł. tj. 47,38%  
- 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 –663,00  
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 13 864,00

### **Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Plan 75 180,00 zł., wykonanie 75 180,00 zł., tj. 100,00%

#### 1. Pozostała działalność

Plan 75 180,00 zł., wykonanie 75 180,00 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 – 71 400,00  
b) dotacja z budżetu krajowego – 3 780,00

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 10 545,00 zł., wykonanie 10 545,00 zł. tj. 100,00%

#### 1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 10 545,00 zł., wykonanie 10 545,00 zł. tj. 100,00%  
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – stypendia szkolne. –10 545,00

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 411 650,00 zł., wykonanie 245 342,00 zł., tj. 59,60 %

#### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 190 250,00 zł., wykonanie 89 569,37 zł., tj. 47,08%  
- wpływy z tytułu odbioru ścieków – 89 459,37  
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 110,00

#### 2. Gospodarka odpadami

Plan 200 000,00 zł. wykonanie 131 250,70 zł. tj. 65,63%

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów	- 130 581,30
- koszty egzekucyjne	- 632,40
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 37,00

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

Plan 21 400,00 zł., wykonanie 24 374,23 zł. tj. 113,90 %

- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie	- 18 374,23
- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz gminy	- 6 000,00

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

Plan „0,00”zł. wykonanie 147,70zł. tj. 0,00 %

-wpływy z opłaty produktowej	- 147,70
------------------------------	----------

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 7 933,00 zł., wykonanie 96 077,22 zł., tj. 1211,11%

1. Centra kultury i sztuki

Plan 7 933,00 zł., wykonanie 7 933,00

(dotacja otrzymana z powiatu

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan ; 0,00: zł., wykonanie 88 144,22 zł., tj. 0,00% zł.

- refundacja wydatków z zadania pn; Rewitalizacja Zabytkowego Centrum Szydłowa z placem zabaw w Osówce i Centrum Informacji Turystycznej z bezprzewodowym dostępem do internetu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 415 458,00 zł, wykonanie „ 0,00”zł.

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 415 458,00 zł. wykonanie „ 0,00 ‘zł.

(brak wpływu środków ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PROW na budowę placów zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach)

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem 16 537 768,41 zł., wykonanie wynosi 7 981 651,35 zł., co stanowi 48,26 % 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 54,54 % w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 38 939,27 zł.

Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	- 1 805,00
- w podatku rolnym	- 30 685,59
- w podatku od nieruchomości	-179,32

- w podatku leśnym	- 2 935,38
- w podatku od środków transportowych	- 3 234,00
- w podatku od spadków i darowizn	- 67,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	- 32,98
- opłaty za wywóz odpadów	

Kwota zaległości w tym dziale wynosi 0,49% zrealizowanych dochodów ogółem za I półrocze 2015 r.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi występują zaległości ;

-	-656 969,54
---	-------------

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

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody	- 17 817,54
- odsetki od zaległości	- 3 758,83

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa występują zaległości z tytułu:

- wynajmu lokali	-536,56
- odsetki od zaległości	- 32,39

W dziale 720 – Informatyka

W rozdziale 72095 – pozostała działalność występuje zaległość z tytułu;

-	- 4592,15
---	-----------

W dziale 852 – Pomoc Społeczna występują zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

- 218 901,61

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

- z tytułu sprzedaży ścieków	- 3 567,14
- odsetki od zaległości	- 399,76
- od opłaty za wywóz odpadów	- 7533,30

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 953 048,09 zł., co stanowi 11,94 % zrealizowanych dochodów ogółem za I półrocze 2015 r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 3 886,50 zł., co stanowi 0,05% zrealizowanych dochodów ogółem w 2015 r.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą - 183 345,07  
w tym:
 

- w podatku od nieruchomości	- 72 387,76
- w podatku od środków transportowych	- 43 004,42
- w podatku rolnym	- 67 952,89
- Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń

(bez ulg i zwolnień ustawowych)	– 49 330,70
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	– 49 330,70
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	– 914,52
w tym;	
- w podatku rolnym	– 912,52
- w podatku leśnym	– 2,00

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 233 590,29

Kwota 233 590,29 zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 2,93% wpływu ogólnych dochodów za I półrocze 2015 r.

## Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I pół. 2015 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 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																
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2277105,31</b>	<b>625181,15</b>	27,46%	<b>565285,84</b>	<b>486032,21</b>	<b>6455,90</b>	<b>4455,90</b>	<b>558829,94</b>	<b>481576,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1711819,47</b>	<b>139148,94</b>	<b>1711819,47</b>	<b>139148,94</b>	<b>1358244,00</b>	<b>634,68</b>	<b>0,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1934330,43	333152,37	17,22%	256086,43	196586,43	0,00	0,00	256086,43	196586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1678244,00	136565,94	1678244,00	136565,94	1358244,00	634,68	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	0,00	0,00%	20000,00	0,00	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	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	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	
		4580	Pozostałe odsetki	17336,29	17336,29	100,00%	17336,29	17336,29	0,00	0,00	17336,29	17336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	157211,14	157211,14	100,00%	157211,14	157211,14	0,00	0,00	157211,14	157211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31539,00	22039,00	69,88%	31539,00	22039,00	0,00	0,00	31539,00	22039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320000,00	135931,26	42,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	135931,26	320000,00	135931,26	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508244,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508244,00	0,00	508244,00	0,00	508244,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850000,00	634,68	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850000,00	634,68	850000,00	634,68	850000,00	634,68	0,00	
	01030		Łbzy rolnicze	11586,00	6261,88	54,05%	11586,00	6261,88	0,00	0,00	11586,00	6261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmi ny na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11586,00	6261,88	54,05%	11586,00	6261,88	0,00	0,00	11586,00	6261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	331188,88	285766,90	86,29%	297613,41	283183,90	6455,90	4455,90	291157,51	278728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33575,47	2583,00	33575,47	2583,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3750,00	3750,00	100,00%	3750,00	3750,00	3750,00	3750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	644,64	644,64	100,00%	644,64	644,64	644,64	644,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,26	61,26	100,00%	61,26	61,26	61,26	61,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	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	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	9559,74	1195,04	12,50%	9559,74	1195,04	0,00	0,00	9559,74	1195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	935,19	46,76%	2000,00	935,19	0,00	0,00	2000,00	935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3015,99	15,99	0,53%	3015,99	15,99	0,00	0,00	3015,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	276581,78	276581,78	100,00%	276581,78	276581,78	0,00	0,00	276581,78	276581,78	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33575,47	2583,00	7,69%	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	33575,47	2583,00	33575,47	2583,00	0,00	0,00	0,00	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>823338,00</b>	<b>373714,69</b>	45,39%	<b>823338,00</b>	<b>373714,69</b>	<b>351238,00</b>	<b>166884,88</b>	<b>468600,00</b>	<b>205778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>1021,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	823338,00	373714,69	45,39%	823338,00	373714,69	351238,00	166884,88	468600,00	205778,26	0,00	0,00	3500,00	1021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3500,00	1021,55	29,19%	3500,00	1021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	1021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268600,00	120654,21	44,92%	268600,00	120654,21	268600,00	120654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20800,00	19678,92	94,61%	20800,00	19678,92	20800,00	19678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49748,00	23928,34	48,10%	49748,00	23928,34	49748,00	23928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7090,00	2623,41	37,00%	7090,00	2623,41	7090,00	2623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119600,00	45506,48	38,05%	119600,00	45506,48	0,00	0,00	119600,00	45506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100000,00	47121,06	47,12%	100000,00	47121,06	0,00	0,00	100000,00	47121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	2567,40	51,35%	5000,00	2567,40	0,00	0,00	5000,00	2567,40	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	0,00	0,00





















			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5760,00	2880,00	50,00%	5760,00	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5760,00	2880,00	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	1000,00	587,66	58,77%	1000,00	587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	587,66	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	177784,00	63219,40	35,56%	177784,00	63219,40	177784,00	63219,40	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13700,00	13611,18	99,35%	13700,00	13611,18	13700,00	13611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31149,00	13414,63	43,07%	31149,00	13414,63	31149,00	13414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4371,00	932,06	21,32%	4371,00	932,06	4371,00	932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	0,00	0,00%	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15615,00	1006,10	6,44%	15615,00	1006,10	0,00	0,00	15615,00	1006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50%	200,00	185,00	0,00	0,00	200,00	185,00	0,00	0,00	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	14500,00	6346,45	43,77%	14500,00	6346,45	0,00	0,00	14500,00	6346,45	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
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	477,97	31,86%	1500,00	477,97	0,00	0,00	1500,00	477,97	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	385,17	25,68%	1500,00	385,17	0,00	0,00	1500,00	385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	5000,00	2871,57	57,43%	5000,00	2871,57	0,00	0,00	5000,00	2871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	385,00	192,52	50,01%	385,00	192,52	0,00	0,00	385,00	192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	545,00	27,25%	2000,00	545,00	0,00	0,00	2000,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45000,00	19387,94	43,08%	45000,00	19387,94	45000,00	19387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6690,00	2881,94	43,08%	6690,00	2881,94	6690,00	2881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38310,00	16506,00	43,09%	38310,00	16506,00	38310,00	16506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50663,00	28414,80	56,09%	50663,00	28414,80	663,00	133,10	0,00	0,00	0,00	50000,00	28281,70	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	50000,00	28281,70	56,56%	50000,00	28281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	28281,70	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	553,00	111,00	20,07%	553,00	111,00	553,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	19,38	20,19%	96,00	19,38	96,00	19,38	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
		4120	Składki na Fundusz pracy	14,00	2,72	19,43%	14,00	2,72	14,00	2,72	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
	853		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84000,00</b>	<b>70757,03</b>	<b>84,23%</b>	<b>84000,00</b>	<b>70757,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84000,00</b>	<b>70757,03</b>	<b>84,23%</b>	<b>84000,00</b>	<b>70757,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3119	Świadczenia społeczne	7416,06	7416,06	100,00%	7416,06	7416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25930,00	18948,42	73,08%	25930,00	18948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1373,00	1003,58	73,09%	1373,00	1003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4528,00	3308,45	73,07%	4528,00	3308,45	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	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	175,20	73,00%	240,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	331,00	236,66	71,50%	331,00	236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	12,54	69,67%	18,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	856,98	856,98	100,00%	856,98	856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1292,00	797,75	61,75%	1292,00	797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68,00	42,25	62,13%	68,00	42,25	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	0,00	0,00









## **I N F O R M A C J A**

### **z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 rok**

**Na plan wydatków budżetowych gminy 20.260.469,26 zł., wykonanie wynosi 6.716.830,86 zł., tj. 33,15% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan – 14.867.820,25 zł., wykonanie – 6.349.714,63 zł. tj. 42,71%  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne plan – 5.881.849,44 zł., wykonanie – 2.710.910,26 zł. tj. 46,09%
- b) wydatki majątkowe plan – 5.392.649,01 zł., wykonanie – 367.116,23 zł. tj. 6,81%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 2.277.105,31 zł., wykonanie – 625.181,15 zł. tj. 27,46%

Z wykonania przypada na:

##### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 1.934.330,43 zł., wykonanie – 333.152,37 zł., tj. 17,22%

Są to:

- materiały na budowę wodociągu w m. Potok – 75.435,91 zł.
- budowa odcinka wodociągu w m. Szydłów – 60.495,35 zł.
- budowa kanalizacji w m. Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków etap II – 634,68 zł.
- zapłata kary wraz z odsetkami zgodnie z Sygn. Akt VII GC 142/14 i Sygn. Akt I ACa 197/15 dot. Budowy kanalizacji sanitarnej w Szydłowie – 174.547,43 zł.
- koszty sądowe – 22.039,00 zł.

##### **Izby Rolnicze**

Plan – 11.586,00 zł., wykonanie – 6.261,88 zł., tj. 54,05%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 6.261,88 zł.

##### **Pozostała działalność**

Plan – 331.188,88 zł., wykonanie – 285.766,90 zł., tj. 86,29%

Są to:

- zakup druków – 135,30 zł.
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 282.113,41 zł.
- zakup energii elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury w Grabkach Dużych – 935,19 zł.
- projekt budowy zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączami kanalizacji do zadania remont i wyposażenie świetlicy w Jabłonicy – 2.583,00 zł.

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

Plan – 823.338,00 zł., wykonanie – 373.714,69 zł., tj. 45,39%

Z wykonania przypada na:

##### **Dostarczanie wody**

Plan – 823.338,00 zł., wykonanie – 373.714,69 zł., tj. 45,39%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 1.021,55 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 166.884,88 zł.
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów i części do usuwania awarii wodociągowych i sprzętu, zakup paliwa do samochodów - 45.506,48 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 47.121,06 zł.
- naprawa ksero, sprzętu komunalnego – 2.567,40 zł.
- badania okresowe pracowników – 325,00 zł.
- przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne, opłata ryczałtowa za prowadzenie r-ku bankowego – 4.940,20 zł.
- usługi telefoniczne, dostęp do Internetu – 1.320,93 zł.
- wykonanie analiz i badań wody – 1.257,25 zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 936,86 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia – 64.793,71 zł.
- odpis na ZFŚŚ – 4.922,69 zł.
- podatek od nieruchomości – 32.116,68 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 2.853.817,38 zł., wykonanie – 43.672,65 zł. tj. 1,53%

#### Drogi publiczne powiatowe

Plan – 92.261,50 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

#### Drogi publiczne gminne

Plan – 2.122.996,47 zł., wykonanie – 37.061,68 zł., tj. 1,75%

Z wykonania przypada na:

- koszty remontu dróg na terenie gminy – 19.188,00 zł.
- zakup koszy na śmieci przy drogach gminnych, paliwa do ciągnika, lustra drogowego, kręgów betonowy, wykaszarki i tablicy informacyjnej – 10.031,39 zł.
- koszty za zajęcie pasa drogowego – 1.466,29 zł.
- wykonanie ekspertyzy dot. wystąpienia deszczu nawalnego – 1.476,00 zł.
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego – 4.900,00 zł.

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 550.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

#### Pozostała działalność

Plan – 88.559,41 zł., wykonanie – 6.610,97 zł., tj. 7,47%

Wydawano na:

- części do samochodu służbowego, wyposażenie – 2.079,60 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodu służb., opłata ewidencyjna – 1.087,56 zł.
- koszty naprawy samochodu służbowego – 3.443,81 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,0%

- składka członkowska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 565.000,00 zł., wykonanie – 258.984,31 zł., tj. 45,84%

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 565.000,00 zł., wykonanie – 258.984,31 zł., tj. 45,84%

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 – 41.107,21 zł.
- podatek od nieruchomości od mienia Gminy – 217.877,10 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 49.000,00 zł., wykonanie – 1.420,00 zł., tj. 2,90%

Z tego:

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 45.000,00 zł., wykonanie – 1.280,00 zł., tj. 2,84%

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Szydłów

#### **Cmentarze**

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 140,00 zł., tj. 3,50%

- kwotę wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan - 269.590,00 zł., wykonanie – 139.700,77 zł., tj. 51,82%

#### **Pozostała działalność**

Plan – 269.590,00 zł.; wykonanie – 139.700,77 zł., tj. 51,82%

- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 356,70 zł.
- zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 129.314,34 zł. oraz zadania pn. „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 10.029,73 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 2.061.848,00 zł., wykonanie – 904.439,51 zł., tj. 43,87%

Z tego:

#### **Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 71.115,00 zł., wykonanie – 40.680,58 zł., tj. 57,20%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.111,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.235,85 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 3.943,78 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 562,07 zł.

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 35,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.292,05 zł.
- zakup usług pocztowych, oprawa ksiąg USC – 4.060,85 zł.
- rozmowy telefoniczne – 376,96 zł.
- delegacje służbowe – 241,87 zł.
- odpisy na ZFŚS – 820,45 zł.

#### Rady Gmin

Plan – 121.560,00 zł., wykonanie – 54.737,22 zł., tj. 45,03%

Z tego:

- napoje chłodzące – 144,74 zł.
- diety radnych – 53.850,00 zł.
- materiały biurowe, papier ksero, toner, szkolenia – 742,48 zł.

#### Urzędy Gmin

Plan – 1.676.163,00 zł., wykonanie – 721.884,07 zł., tj. 43,07%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 444.789,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.169,32 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 85.593,14 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 8.334,21 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, papier ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 27.874,96 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 450,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 2.117,50 zł.
- energia elektryczna, ogrzewanie gazowe – 20.338,57 zł.
- usługi remontowe – 941,50 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 130,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 1.829,78 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) – 35.376,43 zł.
- odpisy na ZFŚS – 14.734,12 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.417,84 zł.
- szkolenia pracowników – 5.627,50 zł.
- opłata sądowa – 160,00 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 107.310,00 zł., wykonanie – 43.080,14 zł., tj. 40,15%

Wydatki związane promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach, turniejach – 1.940,00 zł.
- umowy zlecenia, o dzieło – 3.845,00 zł.
- zakup materiałów promujących gminę, materiały biurowe – 5.586,54 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie domeny internetowej BIP, druk kalendarzy, druk gazety, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę) – 12.436,86 zł.

- delegacje – 117,02 zł.
- rozmowy telefoniczne – 81,32 zł.
- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 10.519,00 zł.
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Miast Króla KW – 1.000,00 zł.
- składka członkowska LGR Świętokrzyski Karp – 1.974,40 zł.
- składka członkowska LOT „Czym Chata Bogata” – 2.500,00 zł.
- składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną – 3.080,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 85.700,00 zł., wykonanie – 44.057,50 zł., tj. 51,41%

- diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 13.465,28 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz za inkaso opłaty za odpady komunalne – 21.157,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, druków – 772,00 zł.
- usługi pocztowe – 6.982,08 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 181,14 zł.
- składka członkowska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500,00 zł.

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

Plan – 30.519,00 zł., wykonanie – 29.658,00 zł., tj. 97,18%

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 861,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 29.658,00 zł., wykonanie – 29.658,00 zł. tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- diety członków OKW – 16.200,00 zł.
- umowy zlecenia, składki ZUS i FP – 5.256,54 zł.
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, materiały biurowe – 4.094,85 zł.
- druk obwieszczeń, koszty podróży – 4.106,61 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 466.480,98 zł., wykonanie – 113.370,13 zł., tj. 24,30%

#### Komendy powiatowe Policji

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 10.000,00 zł. tj. 100,00%

- środki na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji

#### Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 419.230,98 zł., wykonanie – 103.370,13 zł., tj. 24,66%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 3.605,00 zł.
- diety i ryczałty kierowców OSP – 13.860,00 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 26.709,54 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 15.879,46 zł.
- remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków – 2.410,91 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 4.223,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 11.733,00 zł.
- remont budynku OSP w Korytnicy – 24.949,22 zł.

#### Zarządzanie kryzysowe

Plan – 36.000,00 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 – 300.000,00 zł., wykonanie – 34.474,28 zł., tj. 11,49%  
Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętego kredytu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 130.433,46 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

#### Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 130.433,46 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 4.631.273,67 zł., wykonanie – 1.958.936,63 zł., tj. 42,30%

#### Szkoły podstawowe

Plan – 1.988.084,00 zł., wykonanie – 772.654,26 zł., tj. 38,86%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 470.605,64 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 28.909,93 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.603,06 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 96.408,83 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 13.311,59 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 2.200,00 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 13.310,34 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1.075,80 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 19.172,76 zł.
- naprawa ksero – 167,28 zł.
- badania lekarskie pracowników – 424,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe – 6.281,46 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.104,07 zł.



- podróże służbowe pracowników – 219,50 zł.
- odpisy na ZFŚS – 47.360,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

#### Przedszkola

Plan – 588.494,67 zł., wykonanie – 242.443,50 zł., tj. 41,20%

Z wykonania przypada na:

- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 20.196,47 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 6.503,99 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 118.843,51 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.523,18 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.940,62 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.364,62 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 4.950,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych, wyposażenia placu zabaw – 4.465,53 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 15.865,69 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.006,15 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 7.364,18 zł.
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba – 2.166,62 zł.
- podróże służbowe krajowe – 159,13 zł.
- rozmowy telefoniczne – 543,81 zł.
- odpisy na ZFŚS – 11.000,00 zł.
- szkolenia pracowników – 450,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 49.647,00 zł., wykonanie – 24.822,00 zł., tj. 50,00%

-dotacje dla punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku

#### Gimnazja

Plan – 1.063.904,00 zł., wykonanie – 519.589,95 zł., tj. 48,84%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 18.947,41 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 296.046,69 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.751,40 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 61.609,23 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 7.556,83 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. do malowania – 10.145,93 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 190,80 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 34.628,35 zł.
- badania okresowe pracowników – 50,00 zł.
- usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne, dozór techniczny, usługi doradcze – 5.803,53 zł.

- podróże służbowe krajowe – 678,69 zł.
- rozmowy telefoniczne, abonament internetowy – 623,09 zł.
- odpisy na ZFŚS – 28.622,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 287,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.674,00 zł.
- szkolenia pracowników – 975,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 362.600,00 zł., wykonanie – 177.410,59 zł., tj. 48,93%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 89,50 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.747,14 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.158,26 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.403,65 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 903,34 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów – 42.189,29 zł.
- naprawy i remonty busów szkolnych – 1.160,31 zł.
- badania lekarskie pracowników – 40,00 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 74.264,60 zł.
- koszty ubezpieczenia – 54,50 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.800,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 1.600,00 zł.

#### Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 228.100,00 zł., wykonanie – 88.486,16 zł., tj. 38,79%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 160,50 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.183,07 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.100,16 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.104,70 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.364,84 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości – 2.833,16 zł.
- badania okresowe pracowników – 30,00 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania – 6.536,53 zł.
- podróże służbowe krajowe – 214,18 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.800,00 zł.
- szkolenia pracowników – 959,00 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 365,02 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 235,00 zł.
- umowa zlecenia – 600,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 17.400,00 zł., wykonanie – 6.293,63 zł., tj. 36,17%

Z wykonania przypada na:

- szkolenia nauczycieli – 5.473,27 zł.
- delegacje – 120,36 zł.
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 700,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 285.344,00 zł., wykonanie – 92.136,54 zł., tj. 32,29%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 4.521,79 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.066,88 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.410,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.101,29 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.637,09 zł.
- zakup środków czystości, materiałów biurowych – 515,73 zł.
- zużycie energii elektrycznej, wody, gaz – 1.848,69 zł.
- przesyłki pocztowe, prowizja bankowa – 317,07 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.718,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 47.700,00 zł., wykonanie – 35.100,00 zł., tj. 73,58%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 3.000,00 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 32.100,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 180.341,92 zł., wykonanie – 39.687,31 zł. tj. 22,01%

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00%

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 168.341,92 zł., wykonanie – 39.687,31 zł., tj. 23,58%

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

Z tego:

- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 650,10 zł.
- pobór energii elektrycznej – 313,46 zł.
- umowy zlecenia i składki ZUS ( prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 33.788,74 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 4.175,01 zł.
- koszty sądowe – 760,00 zł.

**Dział 852-Pomoc społeczna**

Plan – 2.680.804,00 zł., wykonanie – 1.148.567,17 zł., tj. 42,84%

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

Domy pomocy społecznej

Plan – 251.376,00 zł., wykonanie – 106.861,35 zł., tj. 42,51%

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%

Rodziny zastępcze

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 846,64 zł. tj. 21,17%.

Wspieranie rodziny

Plan – 9.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

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

Plan – 1.919.580,00 zł, wykonanie – 823.382,23 zł., tj. 42,89%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 771.564,50 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.200,76 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.500,56 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 21.167,00 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 433,69 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 85,04 zł.
- opracowania, akcesoria komputerowe, materiały biurowe – 23,37 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 1.451,40 zł.
- rozmowy telefoniczne – 258,96 zł.
- odpisy na ZFŚS – 820,45 zł.
- zwrot zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 9.873,10 zł.
- zwrot kosztów komorniczych – 3,40 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 – 10.724,00 zł., wykonanie – 9.453,20 zł., tj. 88,15%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 72.250,00 zł., wykonanie – 21.416,20 zł., tj. 29,64%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 21.416,20 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 2.714,50 zł.

- ze środków UG – 18.701,70 zł.

#### Zasiłki stałe

Plan – 33.747,00 zł., wykonanie – 32.150,10 zł., tj. 95,27%

- ze środków UW: plan – 33.747,00 zł., wykonanie – 32.150,10 zł

#### Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 275.964,00 zł., wykonanie – 106.654,71 zł., tj. 38,65%

(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

plan UG – 241.688,00 zł., wykonanie – 89.554,71 zł.

plan UW – 34.276,00 zł., wykonanie – 17.100,00 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 106.654,71 zł. przypada na:

- płace – 63.219,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.611,18 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.414,63 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 932,06 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 587,66 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 1.006,10 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 6.346,45 zł.
- podróże służbowe krajowe – 385,17 zł.
- odpisy na ZFŚS – 2.871,57 zł.
- rozmowy telefoniczne – 477,97 zł.
- badania lekarskie – 185,00 zł.
- szkolenia – 545,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 192,52 zł.
- koszty związane z obsługą informatyczną – 2.880,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 45.000,00 zł., wykonanie – 19.387,94 zł., tj. 43,08%

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

#### Pozostała działalność

Plan – 50.663,00 zł., wykonanie – 28.414,80 zł., tj. 56,09%

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

Z kwoty 28.414,80 zł:

- środki UG – 15.546,00 zł. wydatkowano na:
- dożywianie dzieci – 15.546,00 zł.

- dotacji UW – 12.868,80 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 111,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 19,38 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2,72 zł.
- dożywianie dzieci – 12.735,70 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 84.000,00 zł., wykonanie – 70.757,03 zł., tj. 84,23%

#### **Pozostała działalność**

Plan – 84.000,00 zł., wykonanie – 70.757,03 zł., tj. 84,23%

Z wykonania:

Środki jst – 8.820,00 zł.

Środki z budżetu krajowego – 3.115,40 zł.

Środki z UE – 58.821,63 zł.

Z tego:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego, koordynatora i księgowego projektu – 19.952,00 zł.
- składki społeczne – 3.483,65 zł.
- składka na FP – 249,20 zł.
- umowy zlecenia – 840,00 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biura – 5.992,18 zł.
- świadczenie społeczne, składki zdrowotne – 8.273,04 zł.
- usługi drukarskie, prowizje bankowe, szkolenia podopiecznych – 31.420,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 546,96 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 13.182,00 zł., wykonanie – 13.182,00 zł., tj. 100,00%

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 13.182,00 zł., wykonanie – 13.182,00 zł., tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne dla uczniów – 13.182,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1.663.776,00 zł., wykonanie – 745.189,29 zł., tj. 44,79%

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 632.424,00 zł., wykonanie – 252.870,10 zł. tj. 39,98%

Kwotę wydatkowano na:

- składka członkowska na EZGIK w Rzędowie – 2.244,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 474,08 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.201,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.240,88 zł.
- składka ZUS – 5.748,69 zł.
- składka na FP – 784,52 zł.

- zakup paliwa do koparki i ciągnika, łopatkę hydrauliczną do oczyszczalni ścieków, prenum żel, zakup szyby do ciągnika, akumulatora i ups, polielektrolity, materiały do bieżących napraw na oczyszczalniach – 29.936,01 zł.
- zakup energii elektrycznej – 42.166,92 zł.
- badania okresowe pracowników – 115,00 zł.
- oceny instalacji kominowych, usługi wulkanizacyjne, przeglądy, monitoring oczyszczalni – 8.188,30 zł.
- rozmowy telefoniczne – 734,61 zł.
- badania i analizy ścieków – 4.452,60 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 1.489,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.640,89 zł.
- podatek od środków transportowych – 350,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 121.103,40 zł.

#### Gospodarka odpadami

Plan – 334.190,00 zł., wykonanie – 146.089,70 zł. tj. 43,71%

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 35,50 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 14.998,99 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.381,42 zł.
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych – 8.520,00 zł.
- składki ZUS i FP – 3.354,58 zł.
- zakup druków, wydawnictw, materiałów biurowych – 164,57 zł.
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, serwis oprogramowania – 115.488,52 zł.
- koszty podróży służbowych – 80,67 zł.
- odpis na ZFŚS – 820,45 zł.
- szkolenia pracowników – 245,00 zł.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 2.458,08 zł., tj. 40,97%

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

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 5.428,80 zł., tj. 54,29%

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

#### Schroniska dla zwierząt

Plan – 17.000,00 zł., wydatki – 4.656,92 zł., tj. 27,39%

- wyłapanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, koszty leczenia zwierząt – 4.656,92 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 255.000,00 zł., wykonanie – 127.118,69 zł., tj. 49,85%

- oświetlenie uliczne gminy – 122.571,12 zł.
- konserwacja oświetlenia – 4.547,57 zł.

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

Plan – 21.400,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

### Pozostała działalność

Plan – 387.762,00 zł., wykonanie – 206.567,00 zł., tj. 53,27%

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 – 144.899,49 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego, materiały do remontów bieżących, usługi wulkanizacyjne, naprawy kosy spalinowej i kosiarki – 12.893,51 zł.
- zakup kosiarki oraz przyczepy – 48.774,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 488.501,54 zł., wykonanie – 215.895,94 zł., tj. 44,20%

#### Centra kultury i sztuki

Plan – 249.433,00 zł., wykonanie – 153.433,00 zł., tj. 61,51%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Szydłowie – 153.443,00 zł.

w tym:

- środki na realizację wniosku Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży – 7.933,00 zł.

#### Biblioteki

Plan – 86.000,00 zł., wykonanie – 41.500,00 zł., tj. 48,26%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – 41.500,00 zł.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 128.068,54 zł., wykonanie – 6.962,94 zł. tj. 5,44%

- zakup koszy ulicznych (trwałość projektu) – 5.619,40 zł.
- remont ogrodzenia (trwałość projektu) – 660,00 zł.
- wykonanie urządzenia do przenoszenia kramów (trwałość projektu) – 615,00 zł.
- odsetki od sprawy SWI3-6173-SW1300357/13 – 68,54 zł.

### Pozostała działalność

Plan – 25.000,00 zł., wykonanie – 14.000,00 zł. tj. 56,00%

- środki na realizację zadań publicznych

### **Dział 926 – kultura fizyczna i sport**

Plan – 688.458,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Środki przeznaczone na budowę placu zabaw oraz zespołu boisk sportowych w Gackach.



W I półroczu 2015 roku plan wydatków zrealizowano w 33,15%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 5.392.649,01 zł. zrealizowane zostały w kwocie 367.116,23 zł. tj. 6,81% założonego planu, ( z kwoty wykonania 367.116,23 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 152.336,25 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 214.779,98 zł.).

Wydatki bieżące na plan 14.867.820,25 zł. zostały zrealizowane w wysokości 6.349.714,63 zł., tj. 42,71% założonego planu.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 1.200.000,00 zł. Od w/w zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 34.474,28 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 39.687,31 zł., tj. 23,30%.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 12 zarządzenia w I półroczu 2015 r.

Należności na 30 czerwca 2015 roku wynoszą – 5.661.619,96 zł. z tego: wymagalne – 948.857,11 zł., gotówka i depozyty – 3.131.555,74 zł., należności pozostałe – 1.581.207,11 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- a) podatków i opłat w kwocie – 38.939,27 zł.
- b) dostaw za wodę, ścieki i odpady komunalne od ludności – 28.917,98 zł.
- c) kary pieniężne od osób prawnych – 661.561,69 zł
- d) za czynsze, wynajem sprzętu komunalnego – 536,56 zł.
- e) alimenty – 218.901,61 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2015r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r.

															w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 30.06.2015	Stopień zaawansowania inwestycji %	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 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
<b>Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo</b>															
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Księża-Niwa (2004-2017)	1 500 000	713 607,86	47,57%	200 000	0	200 000	0	A. B. C. D.		75 435,91	37,72%	Gmina Szydłów
2		01095	Remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2015-2019) trwałość projektu	10 000	0,00	0,00%	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
3		01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2015-2019) trwałość projektu	10 000	0,00	0,00%	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
4		01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2013-2017) trwałość projektu	250 000	0,00	0,00%	50 000	50 000	0		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów

5		01095	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych (23012-2015) trwałość projektu	8 000	0,00	0,00%	2 000	2 000			A. B. C. D.		935,19	46,76%	Gmina Szydłów
6		01095	Budowa zatoki pomostowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach (2013-2017) trwałość projektu	10 000	0,00	0,00%	2 000	2 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				1 500 000	713 607,86	47,57%	200 000	0	200 000	0		0,00	75 435,91	37,72%	
wydatki bieżące				288 000	0	0,00%	58 000	58 000	0	0		0,00	935,19	1,61%	
<b>Dział 600 Transport</b>															
7	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (2014-2015)	1 868 000	24 500,00	1,31%	1 833 000	0	934 000	0	A. 899000 B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
8		60095	Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie (2013-2017) trwałość projektu	10 000	0,00	0,00%	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
9		60095	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie (2013-2017) trwałość projektu	10 000	0,00	0,00%	2 000	2 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Wydatki majątkowe				1 868 000	24 500,00	1,31%	1 833 000	0	934 000	0		0,00	0,00	0,00%	
Wydatki bieżące				20 000	0	0,00%	4 000	4 000	0	0		0,00	0,00	0,00%	
<b>Dział 720 Informatyka</b>															



15	921	92120	Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie (2015-2020)	100 000	0	0,00%	50 000	0	50 000		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
16		92120	Remont budynku synagogi w Szydłowie (2015-2020)	500 000	0	0,00%	50 000	0	50 000		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
17		92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2015-2019) trwałość projektu	10 000	0,00	0,00%	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
18		92120	Rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (2012-2017) trwałość projektu	40 000	0,00	0,00%	10 000	10 000			A. B. C. D.		6 894,40	68,94%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				600 000	0	0,00%	100 000	0	100 000	0		0,00	0,00	0,00%	
wydatki bieżące				50 000	0	0,00%	12 000	12 000	0	0		0,00	6 894,40	57,45%	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>															
19	926	92605	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach (2014-2016)	680 958	8 500	1,25%	672 458	0	257 000	257 000	A. B. C. D.	415 458,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
20		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach (2013-2017) trwałość projektu	10 000	0	0,00%	2 000	2 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
21		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie (2012-2016) trwałość projektu	10 000	0	0,00%	2 000	2 000			A. B. C. D.			0,00%	Gmina Szydłów

22		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2013-2017) trwałość projektu	10 000	0	0,00%	2 000	2 000			A. B. C D.			0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				680 958	8 500	1,25%	672 458	0	257 000	257 000		415 458,00	0,00	0,00%	
wydatki bieżące				30 000	0	0,00%	6 000	6 000	0	0		0,00	0,00	0,00%	
<b>Ogółem</b>				<b>6 176 557</b>	<b>1 015 991,85</b>	<b>16,45%</b>	<b>3 510 048</b>	<b>127 138</b>	<b>1 841 000</b>	<b>257 000</b>	<b>899 000</b>	<b>642 910,00</b>	<b>222 609,57</b>	<b>6,34%</b>	
<b>razem wydatki bieżące</b>				<b>398 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 829,59</b>	<b>9,55%</b>	
<b>razem wydatki majątkowe</b>				<b>5 778 557</b>	<b>1 015 991,85</b>	<b>17,58%</b>	<b>3 428 048</b>	<b>45 138</b>	<b>1 841 000</b>	<b>257 000</b>	<b>899 000</b>	<b>642 910,00</b>	<b>214 779,98</b>	<b>6,27%</b>	

\* 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 2015r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.												
w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2015r. do planu	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
							dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>												
1.	010	01010	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Szydłów	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.		60 495,35	50,41%	Gmina Szydłów
2		01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków etap II	1 358 244,00	91 000,00	759 000,00	759 000,00	A. B. C. D.	508 244,00	634,68	0,05%	Gmina Szydłów
3		01095	Fundusz sołecki Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonicy - działka nr 37/2	11 932,42	11 932,42			A. B. C. D.		2 583,00	21,65%	Gmina Szydłów
4		01095	Fundusz sołecki Budowa Placu Zabaw w Woli Żyznej - dz. Nr 136/2	14 652,76	14 652,76			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów

5		01095	Fundusz sołecki Ogrodzenie placu zabaw w Wolicy - dz. Nr 140/2	6 990,29	6 990,29			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				1 511 819,47	244 575,47	759 000,00	759 000,00		508 244,00	63 713,03	4,21%	
<b>Dział 600 Drogi publiczne gminne</b>												
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
7		60016	Remont mostu na rzece Czarnej w Kotuszowie	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
8		60016	Remont drogi nr ewid. 123 w miejscowości Mokre	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
9		60016	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie gminy Szydłów	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		4 900,00	98,00%	Gmina Szydłów
10		60095	Budowa wiaty na piach	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
11		60095	Fundusz sołecki Remont przystanku w Brzezinach - dz. Nr 363	7 805,89	7 805,89			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów



12		60095	Fundusz sołecki Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Osówce	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				97 805,89	97 805,89	0,00	0,00				4 900,00	5,01%	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>													
13	700	70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego i pod drogi	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				10 000,00	10 000,00	0	0				0,00	0,00%	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>													
14	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Szydłów	200 000,00	0,00	200 000,00		A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
15		75412	Zakup pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
16		75412	Remont remizy OSP w Gackach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
17		75412	Fundusz sołecki - Remont remizy OSP w Rudkach	14 930,98	14 930,98			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów

18		75412	Remont budynku OSP w Korytnicy	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		24 949,22	99,80%	Gmina Szydłów	
wydatki majątkowe:				264 930,98	64 930,98	200 000,00	0,00			24 949,22	9,42%		
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>													
19	801	80104	Fundusz sołecki - Zakup wyposażenia dla przedszkola w Solcu działka nr 4,6	4 544,67	4 544,67			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
wydatki majątkowe:				4 544,67	4 544,67	0,00	0,00			0,00	0,00%		
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>													
20	900	90002	Wykonanie projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
21		90095	Zakup kosiarki i przyczepy ciągnikowej	58 500,00	58 500,00			A. B. C. D.		48 774,00	83,37%	Gmina Szydłów	
wydatki majątkowe:				65 500,00	65 500,00	0	0			48 774,00	74,46%		
<b>Ogółem</b>				<b>1 954 601,01</b>	<b>487 357,01</b>	<b>959 000,00</b>	<b>759 000,00</b>			<b>508 244,00</b>	<b>142 336,25</b>	<b>7,28%</b>	<b>x</b>

\* 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 2015r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015	% wykonania
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2015	Gmina szydłów	010	01010	Wartość zadania:	1 358 244	1 358 244	1 358 244	634,68	0,05%
	Program: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:	0	0	0		
	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0		
	Projekt: Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów - II etap					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0		
						Wydatki majątkowe:	1358244	1 358 244	1 358 244	634,68	0,05%
						- środki z budżetu j.s.t.		850 000	850 000	634,68	0,07%
						- środki z budżetu krajowego			0	0	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		508 244	508 244	0,00	0,00%	
2.	Program: Rregionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2009-2015	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	84 968	77 468	77 468	10 029,73	12,95%
	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 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego			0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0		
						Wydatki majątkowe:	77 468	77 468	10 029,73	12,95%	
						- środki z budżetu j.s.t.	11 620	11 620	1 504,46	12,95%	
						- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 848	65 848	8 525,27	12,95%	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2015	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	260 486	190 122	190 122	129 314,34	68,02%
	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:	190 122	190 122	129 314,34	68,02%	
						- środki z budżetu j.s.t.	28 518	28 518	19 397,15	68,02%	
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	161 604	161 604	109 917,19	68,02%	
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014-2016	Gmina Szydłów	926	92605	Wartość zadania:	680 958	672 458	672 458	0,00	0,00%
	Program: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:			0	0	

						- środki z budżetu j.s.t.			0	0	
						- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0	0	
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	672 458	672 458	0,00	0,00%	
						- środki z budżetu j.s.t.	257 000	257 000	0,00	0,00%	
						- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	451 458	415 458	0,00	0,00%	
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	Gmina Szydłów- Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	84 000	0	84 000	70 757,03	84,23%
	Działanie:7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					Wydatki bieżące:		0	84 000	70 757,03	84,23%
	Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.		0	8 820	8 820,00	100,00%
	Projekt: Czas na zmiany w Gminie Szydłów					- środki z budżetu krajowego		0	3 780	3 115,40	82,42%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	71 400	58 821,63	82,38%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>			0	0	
						- środki z budżetu j.s.t.			0	0	
						- środki z budżetu krajowego				0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0	0	
						<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>	0	84 000	70 757,03	84,23%	
						- środki z budżetu j.s.t.	0	8 820	8 820,00	100,00%	
						- środki z budżetu krajowego	0	3 780	3 115,40	82,42%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	71 400	58 821,63	82,38%	
						<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>	2 298 292	2 298 292	139 978,75	6,09%	
						- środki z budżetu j.s.t.	1 147 138	1 147 138	21 536,29	1,88%	
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00	0,00%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 151 154	1 151 154	118 442,46	10,29%	

## Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2015	%
1	2	3	4	5	6	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					158 918,50	27 702,00	17,43%
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	0,00	0,00%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Remont drogi powiatowej nr 0828T Kurozwięki - Kotuszów - Korytnica od km 6+441 do km 7+959	65 277,88	0,00	0,00%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Remont drogi powiatowej nr 0350T Korzenno - Rudki od km 0+014 do km 0+641	26 983,62	0,00	0,00%
4	801	80106	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	Prowadzenie punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku	49 647,00	24 822,00	50,00%
5	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie	Realizacja zadań w zakresie zapobiegania chorobom i promocję zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
6	852	85219	Gmina Chmielnik - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	Dofinansowanie kosztów informatyka	5 760,00	2 880,00	50,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					25 000,00	14 000,00	56,00%

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	25 000,00	14 000,00	56,00%
<b>Ogółem</b>					<b>183 918,50</b>	<b>41 702,00</b>	<b>22,67%</b>

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2015r.

### Dotacje podmiotowe w 2015 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					335 433	194 933
	921	92113	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	249 433	153 433
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	86 000	41 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<b>Ogółem</b>					<b>335 433</b>	<b>194 933</b>





Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2015 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2015r.	Wykonanie za 1 półrocze 2015 r.	z tego:									
						Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	3000	3000	0	3000	0	3000	0	0					
<b>Ogółem</b>			<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					



Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2015r.

Przychody i rozchody w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2015	Wykonanie	%
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			4 722 700,85	2 942 780,72	62,31%
1.	Kredyty	§ 952	3 800 000,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	742 780,72	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	922 700,85	2 200 000,00	238,43%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o  
których mowa w art. 226 ust. 3  
za I półrocze 2015 roku**

Rady Gminy Szydłów w dniu 23 grudnia 2014 Uchwałą Nr III/15/2014 z 30.12.2014r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015- 2023. w I półroczu 2015 wprowadziła zmiany:  
Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr IV/18/2015 z 02.02.2015  
Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr VI /31/2015 z 16.03.2015  
Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr VIII/40/2015 z 28.04.2015  
Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr X/45/2015 z 18.06.2015  
Zarządzenie Wójta Gminy Szydłów nr 40/2015 z 30.06.2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2023 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 za pierwsze półrocze 2015 kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>16.537.768,41</b>	<b>7.981.651,35</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>14.225.114,41</b>	<b>7.675.501,74</b>
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.183.875,00	531.123,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	46.000,00	79.452,09
Podatki i opłaty, w tym:	3.037.649,00	1.741.073,30
Podatek od nieruchomości	1.965.415,00	1.077.822,88
.Subwencja ogólna, oświatowa, wyrównawcza	5.930.460,00	3.310.420,00
Dotacja i środki przeznaczone na cele bieżące	2.876.823,41	1.432.880,98
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2.312.654,00</b>	<b>306.149,61</b>
Ze sprzedaży majątku	262.500,00	0,00
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.050.154,00	306.149,61
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>20.260.469,26</b>	<b>6.716.830,86</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14.867.820,25</b>	<b>6.349.714,63</b>
Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu, w tym:	300.000,00	34.474,28
Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy	300.000,00	34.474,28
Wydatki majątkowe	5.392.649,01	367.116,23
Przychody(kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4.722.700,85	2.942.780,72
Rozchody(kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.000.000,00	1.000.000,00

Wykonane dochody za I półrocze 2015 roku wyniosły 7.981.651,35 co stanowi 48,26 % 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.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 20.260.469,26zł. i zostały wykonane w wysokości 6.716.830,86zł.

## **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	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa (2004-2017)	1.500.000,00	713.607,86	200.000,00	75435,91	37,72%
2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	84.968,00	42429,73	77468,00	10029,73	12,95%
3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2015)	260.486,00	212809,26	190122,00	129314,34	68,02%
4	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w ramach NPPDL (2014-2015)	1868000,00	24500,00	1833000,00	0,00	0,00%
5	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu (2014-2015)	70000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00%
6	Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Szydłowie (2014-2016)	714145,00	14145,00	350000,00	0,00	0,00%
7	Wykonanie dokumentacji architektoniczno konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie (2015-2020)	100000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00%
8	Remont budynku synagogi w Szydłowie (2015-2020)	500000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00%
9	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach (2014-2016)	680958,00	8500,00	672458,00	0,00	0,00%
	razem			3.428.048,00	214779,98	

Projekt 1 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 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 2010-2015.



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 2009-2015.

Projekt 4 „Przebudowa dróg gminnych”. Jest to drugi etap inwestycji drogowych. Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Stan dróg gminnych jak i powiatowych wymaga poniesienia dużych nakładów zrealizowano I etap co znacznie poprawiło ruch kołowy na terenie Gminy, w drugim etapie inwestycja jest rozszerzona na kolejne sołectwa. Projekt jest realizowany, jego zakończenie zaplanowano na koniec listopada..

Projekt 5. 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 6 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 7 pn. „Wykonanie dokumentacji architektoniczno konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie”. Ruiny zamku wymagają odpowiedniego zabezpieczenia aby przystąpić do prac należy w pierwszej kolejności wykonać dokumentację. W przyszłości planowana jest rewitalizacja obiektu. Na dokumentację została podpisana umowa.

Projekt 8. pn. „Remont budynku synagogi w Szydłowie”. Zabytkowy budynek synagogi z uwagi na jego wartość historyczną i tradycje wymaga przeprowadzenia remontu. Celem jego realizacji jest wykonanie projektu. Z uwagi na trudności w uzyskaniu potrzebnych dokumentów prace nie zostały rozpoczęte.

Projekt 9. Pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom obiektów do uprawiania sportu. Plac zabaw wraz boiskami zabezpieczy te potrzeby dla sporej grupy młodych ludzi. W roku ubiegłym został wykonany projekt. Obecnie zostały rozpoczęte prace na przygotowaniu specyfikacji do przetargu.

**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, opłaty 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 i 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
11. Remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu
12. Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku
13. Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum aktywności lokalnej

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 i realizowany nie zagraża zachwianiu płynności finansowej Gminy i jest realistyczny do wykonania.

Za pierwsze półrocze występuje nadwyżkach dochodów nad wydatkami i nie zachodzi potrzeba ubiegania się o kredyt. Ponadto z dochodów zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 1000000zł.

.Na dzień 30 czerwca 2015 roku kredyt został spłacony w kwocie 1.000.000,00zł Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2015 wynosi 1.200 000,00zł.

**Spłata zadłużenia planowana w poszczególnych latach zachowuje relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

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.

Gmina Szydłów nie udzielała gwarancji ani poręczenia dla innych jednostek samorządowych ani związków komunalnych.

31. LIP. 2015

ref. ... 2982 MZ  
podpis .....

Informacja z wykonania Planu finansowego SPZOZ w Szydłowie  
za I półrocze 2015 roku

I.

	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykon. (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem *	948 000,00	506 128,25	53,39%
	w tym wg źródeł:			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	930 000,00	495 553,38	53,29%
2	przychody za wynajem (700-3)	18 000,00	10 574,87	58,75%
II.	Koszty/Wydatki ogółem *	948 000,00	481 297,15	
	w tym:			50,77%
1	zużycie materiałów (konto 401)	25 300,00	7 825,10	30,93%
a	sprzętu medycznego (401-1)	10 000,00	3 170,79	31,71%
b	materiałów (401-2)	600,00	150,50	25,08%
c	druków (401-3)	700,00	59,94	8,56%
d	środków czystości (401-4)	2 000,00	1 349,11	67,46%
e	artykułów biurowych (401-5)	10 000,00	2 787,26	27,87%
f	artykułów remontowych (401-6)	2 000,00	307,50	15,38%
2	zużycie energii (402)	35 500,00	23 458,54	66,08%
a	elektrycznej (402-1)	10 000,00	3 437,46	34,37%
b	gazu (402-2)	20 000,00	17 096,59	85,48%
c	wody (402-3)	500,00	293,16	58,63%
d	oleju opałowego (402-5)	5 000,00	2 631,33	52,63%
3	zużycie leków (403)	3 500,00	1 370,63	39,16%
4	usługi obce medyczne (404)	62 000,00	40 068,22	64,63%
a	USG (404-1)	20 000,00	19 130,00	95,65%
b	RTG (404-2)	10 000,00	5 426,00	54,26%
c	cytologia (404-3)	2 000,00	0,00	0,00%
d	badania laboratoryjne (404-4)	30 000,00	15 512,22	51,71%
e	ginekologia (404-5)	0,00	0,00	0,00%
5	pozostałe usługi obce (407)	21 100,00	9 911,07	46,97%
a	telefony (407-1)	3 000,00	1 086,90	36,23%
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	2 000,00	1 069,17	53,46%
c	odbiór ścieków(407-3)	600,00	600,00	100,00%
d	usługi informatyczne (407-4)	15 000,00	6 865,00	45,77%
e	usługi audytarialne (407-5)	500,00	290,00	58,00%
6	podatki i opłaty (408)	4 300,00	4 172,00	97,02%
7	wynagrodzenia (410)	600 000,00	287 584,66	47,93%
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	120 000,00	55 545,81	46,29%
9	wynagrodzenia za prace zleczone (411)	50 000,00	34 292,70	68,59%
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	16 300,00	12 220,10	74,97%
11	amortyzacja (400)	10 000,00	4 848,32	48,48%

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015r.	30.06.2015 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	296 687,40	314 791,52
2	Należności	80 471,20	73 771,72
2.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
2.2	Należności niewymagalne	80 471,20	73 771,72
3	Zobowiązania	44 005,43	7 040,00
3.1	zobowiązania niewymagalne	43 394,43	7 040,00
3.2	zobowiązania wymagalne:	611,00	0,00
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0,00	0,00
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem	0,00	0,00

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie

Dyrektor Jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów  
NIP 666-14-57-836, REGON 290749530-00034  
woj. świętokrzyskie, tel. 41 3 545 182  
13 POZ 0106 00063 156

Olga Jacak-Gajzka

data

podpis

31.07.2015

data

podpis

Informacja z przebiegu planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie  
za I półrocze 2015r.

URZĄD GMINY  
Szydłów  
WPLYNĘŁO  
23. LIP. 2015  
ref. ....  
podpis ....

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

1.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania (kol.4/3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>89.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>46,63</b>
	-dotacja z U.G.	86.000,00	41.500,00	48,26
	- dotacja z MKiDzN	3.000,00	-	-
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>89.000,00</b>	<b>39.023,11</b>	<b>43,85</b>
<b>401</b>	<b><u>Koszty zużycia materiałów</u></b>	<b>12.030,00</b>	<b>5.851,97</b>	<b>48,64</b>
	-01-środki czystości	150,00	54,89	36,59
	-03-materiały biurowe, druki	200,00	-	-
	-04-prasa, czasopisma	600,00	-	-
	-05-zakup sprzętu,oprogram.	3.700,00	354,24	9,57
	-06-książki	7.005,00	5.442,84	77,70
	-08- pozostałe koszty	375,00	-	-
<b>402</b>	<b><u>Koszty usług obcych</u></b>	<b>5.380,00</b>	<b>2.813,36</b>	<b>52,29</b>
	-01-bankowe	1.200,00	600,00	50,00
	-02-poczt.-telekom.,internet.	1.900,00	968,42	50,97
	-04-pozostałe usługi	2.280,00	1.244,94	54,60
<b>404</b>	<b><u>Koszty wynagrodzeń</u></b>	<b>57.500,00</b>	<b>25.111,30</b>	<b>43,67</b>
	-01- wynagrodzenia osobowe	53.000,00	25.111,30	47,38
	-06-nagroda roczna	4.500,00	-	-
<b>405</b>	<b><u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u></b>	<b>13.790,00</b>	<b>5.184,48</b>	<b>37,60</b>
	-01-odpis na świad. urlopowe	1.450,00	-	-
	-02 składki ZUS	10.570,00	4.467,69	42,27
	-03- składki na Fundusz Pracy	1.250,00	505,47	40,44
	-04-szkolenia pracowników	300,00	-	-
	-06-świadczenia BHP	220,00	211,32	96,05
<b>409</b>	<b><u>Pozostałe koszty rodzajowe</u></b>	<b>300,00</b>	<b>62,00</b>	<b>20,67</b>
	-01- podróże służbowe	300,00	62,00	20,67



GMINNE CENTRUM KULTURY  
w Szydłowie  
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3  
tel. 041 354-53-13  
NIP 8661670170, REGON 240111800

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**

**za I półrocze 2015**

**Gminne Centrum Kultury w Szydłowie**

URZĄD GMINY  
Szydłów  
WPLYNEŁO

31. LIP. 2015

ref. ....

podpis *Jan 28840 D*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2015	Wykonanie do 30.06.2015 roku	% wykonania
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	763.940,-	382.548,10	50,08
Dotacja z Urzędu Gminy	249 433,-	153 433,-	61,51
Dotacja celowa MEN – przedszkola	49.647,-	26.322,	53,02
Przychody z tyt. sprzedaży biletów	120.000,-	23.876,89	19,90
Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, sprzedaży dukatów, folderów, usług reklamowych i innych	130.560,-	21.436,66	16,42
Przychody z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	52.000,-	23.591,-	45,37
Środki Europejski Fundusz Społeczny i Krajowy-projekty	119.500,-	115.208,44	96,41
Darowizny, otrzymane spadki i fundusze	30.000,-	7.560,-	25,20
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	12.800,-	11.120,11	86,88
<b>Koszty ogółem</b>	763.940,-	364.356,83	47,69
Wynagrodzenie osobowe pracowników	201.500,-	159.283,60	79,05
Wynagrodzenie osobowe z PUP	10.000,-	9.488,91	94,89
Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	30.800,-	27.941,99	90,72
Ubezpieczenia społeczne z PUP	2.800,-	1.631,20	58,26
Składki na fundusz pracy	5.900,-	2.785,63	47,21
Wynagrodzenia bezosobowe GCK	110.000,-	92.988,-	84,53
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez	26.000,-	4.520,-	17,38
Zakup materiałów i wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK	70.000,-	3.434,30	4,91
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	26.580,-	2.940,-	11,06
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	65.000,-	17.225,64	26,50
Zakup usług zdrowotnych	1.200,-	215,-	17,92
Zakup usług przy realizacji imprez	50.000,-	3.700,-	7,40



Dostęp do sieci internetowej	600,-	350,-	58,33
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.100,-	1.051,54	50,07
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	960,-	372,18	38,77
Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych)	3.800,-	1.581,94	41,63
Różne opłaty i składki	1.200,-	100,-	8,33
Świadczenia urlopowe- odpis na FŚS	4.000,-	1.367,42	34,19
Szkolenia pracowników	1.500,-	499,-	33,27
Zakup usług pozostałych GCK	150.000,-	32.880,48	21,92

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

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
mgr *Marta Stachuczy*

GMINNE CENTRUM KULTURY  
w Szydłowie  
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3  
tel. 041 354-53-13  
NIP 8881670670, REGON 260151499

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 30.06.2015r.**

Wyszczególnienie	Stan środków na 30.06.2015r
1	2
1. Środki pieniężne	26.627,54
2. Należności	---
2.1 Należności wymagalne	---
2.2 Należności niewymagalne	---
3. Zobowiązania	21.201,64
3.1 Zobowiązania wymagalne	---
3.2 Zobowiązania niewymagalne	21.201,64

GMINNE CENTRUM KULTURY  
w Szydłowie  
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3  
tel. 041 354-53-13  
NIP 8881670670, REGON 260151499

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
mgr Maria Stachuczy

**Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 30.06 2015r.**

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na plan przychodów ogółem w kwocie 763.940,- zł uzyskało przychody w kwocie 382.548,10 zł tj. 50,08% zakładanego planu.

**Z wykonania przypada na:**

- dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą- 145.500zł tj. 38,03% przychodów ogółem
- dotacja budżetu Gminy na działalność przedszkoli 26.322,-zł- co stanowi 6,88 % przychodów ogółem
- dotacja podmiotowa na projekt współpracy NCK 7.933,- zł co stanowi – co stanowi 2,07% przychodów ogółem
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowego – projekty wynoszą 115.208,44 - tj.30,12% wykonanych przychodów ogółem,
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży biletów- 23.876,89 zł tj. 6,24% wykonania przychodów ogółem
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży folderów, pamiątek, materiałów promujących Gminę oraz usług reklamowych w kwocie 21.436,66zł- tj. 5,60% wykonania przychodów ogółem,
- darowizny na działalność GCK i inne fundusze – 7.560,- zł - tj.1,98 % wykonania przychodów ogółem,
- pozostałe przychody uzyskane : refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z tyt. zatrudniania osób bezrobotnych 11.120,11 zł tj. 2,91% wykonania przychodów ogółem,
- pozostałe przychody – wpłaty za wyżywienie 23.591,-zł- co stanowi 6,17% wykonania przychodów ogółem

Na planowane koszty ogółem-763.940 zł- wykonanie 364.356,83 czyli 47,69 % zakładanego planu.

**Z wykonania wydatkowano na:**

- wynagrodzenie osobowe – 159.283,60 zł tj. 43,72% poniesionych kosztów ogółem, łącznie z wynagrodzeniami nauczycieli przedszkoli
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP - 30.727,62 tj. 8,43%
- wynagrodzenia bezosobowe ( dla instruktorów i nauczycieli projektów oraz na realizację imprez) 97.508,-zł tj. wykonania kosztów ogółem 26,76%
- wynagrodzenia dla bezrobotnych łącznie ze składką ZUS zatrudnionych z PUP 11.120,11 tj. 3,05 % wykonania kosztów ogółem,
- energia elektryczna, woda, gaz 17.225,64% tj.4,73% wykonania kosztów ogółem,
- zakup materiałów, art. spożywczych, środków czystości, materiałów promocyjnych, papieru, materiałów remontowych i innych związanych z realizacją projektów 17.126,90zł tj. 4,70% wykonania kosztów ogółem
- usługi bankowe telekomunikacyjne, remontowe, transportowe, szkolenia, zdrowotne, ubezpieczeniowe i inne związane z realizacją imprez i projektów 12.562,02 zł tj.3,45 % wykonania kosztów ogółem,
- pozostałe koszty 18.802,94 zł tj. 5,16% wykonania kosztów ogółem,

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na dzień 30.06.2015r. posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 21.201,64zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2015r wynosi 26.627,54 zł.

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
mgr *Marta Stęchura*