

## Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2017

z dnia 07 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przedstawienia za I półrocze 2017 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i przebiegu wykonania planów finansowych jednostek budżetowych.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013. poz.885 ze zm. Wójt Gminy Szydłów zarządza, co następuje:

### § 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Szydłowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2017, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
- 3) informacje o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Szydłów za I półrocze 2017, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
Jan Klamczyński

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2017 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2016 r.	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>531 692,12</b>	<b>366 362,12</b>	<b>68,90%</b>	<b>304 692,12</b>	<b>303 342,12</b>	<b>227 000,00</b>	<b>63 020,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 350,00	0,00	0,00%	1 350,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	0,00	0,00%	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	530 342,12	366 362,12	69,08%	303 342,12	303 342,12	227 000,00	63 020,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 000,00	63 020,00	27,76%	0,00	0,00	227 000,00	63 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 342,12	303 342,12	100,00%	303 342,12	303 342,12	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 107,00</b>	<b>1 430,65</b>	<b>67,90%</b>	<b>2 107,00</b>	<b>1 430,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 107,00	1 430,65	67,90%	2 107,65	1 430,65	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	2 107,00	1 430,65	67,90%	2 107,65	1 430,65	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>740 100,00</b>	<b>390 535,39</b>	<b>52,77%</b>	<b>740 100,00</b>	<b>390 535,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	740 100,00	390 535,39	52,77%	740 100,00	390 535,39	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływu z usług	740 000,00	390 134,18	52,72%	740 000,00	390 134,18	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	401,21	0,00%	0,00	401,21	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>714 681,00</b>	<b>1 319,64</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319,64</b>	<b>714 681,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	421 681,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	421 681,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	421 681,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	421 681,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	293 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	293 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	293 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 319,64	0,00%	0,00	1 319,64	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 319,64	0,00%	0,00	1 319,64	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>948 989,41</b>	<b>28 657,52</b>	<b>3,02%</b>	<b>58 800,00</b>	<b>28 657,52</b>	<b>890 189,41</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 989,41	28 657,52	3,02%	58 800,00	28 657,52	890 189,41	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości	4 000,00	737,35	18,43%	4 000,00	737,35	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	13 200,31	41,25%	32 000,00	13 200,31	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	14 554,60	68,65%	21 200,00	14 554,60	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd ,użytkowanie i służebności	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,26	0,00%	0,00	9,26	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	156,00	0,00%	0,00	156,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	890 189,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	890 189,41	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 912,50</b>	<b>26 530,41</b>	<b>26,82%</b>	<b>98 912,50</b>	<b>26 530,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	43 885,00	25 420,00	<b>57,92%</b>	43 885,00	25 420,00	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	43 885,00	25 420,00	<b>57,92%</b>	43 885,00	25 420,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	798,40	<b>199,60%</b>	400,00	798,40	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	798,40	<b>199,60%</b>	400,00	798,40	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	312,00	<b>156,00%</b>	200,00	312,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	312,00	<b>156,00%</b>	200,00	312,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,01	<b>0,00%</b>		0,01		
		0920		0,00	0,01	<b>0,00%</b>		0,01		
	75095		Pozostała działalność	54 427,50	0,00	<b>0,00%</b>	54 427,50	0,00	0,00	0,00
		2008	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	46 263,38	0,00	<b>0,00%</b>	46 263,38	0,00	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	8 164,12	0,00	<b>0,00%</b>	8 164,12	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 698,00</b>	<b>84,31%</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	2 698,00	<b>84,31%</b>	3 200,00	2 698,00	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	3 200,00	2 698,00	<b>84,31%</b>	3 200,00	2 698,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00

756			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 715 355,00</b>	<b>2 051 279,32</b>	<b>55,21%</b>	<b>3 715 355,00</b>	<b>2 051 279,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	257,18	21,43%	1 200,00	257,18	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	257,18	<b>21,43%</b>	1 200,00	257,18	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	1 455 000,00	763 060,88	<b>52,44%</b>	1 455 000,00	763 060,88	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 380 000,00	720 171,08	<b>52,19%</b>	1 380 000,00	720 171,08	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	25 000,00	12 648,00	<b>50,59%</b>	25 000,00	12 648,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	21 507,00	<b>61,45%</b>	35 000,00	21 507,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	8 590,00	<b>61,36%</b>	14 000,00	8 590,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	<b>0,00%</b>	0,00	58,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,80	<b>0,00%</b>	0,00	86,80	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	813 050,00	501 080,09	<b>61,63%</b>	813 050,00	501 080,09	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	68 000,00	38 758,60	<b>57,00%</b>	68 000,00	38 758,60	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00	336 604,52	<b>56,10%</b>	600 000,00	336 604,52	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	13 031,55	<b>65,16%</b>	20 000,00	13 031,55	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	47 165,00	<b>70,40%</b>	67 000,00	47 165,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	20 014,00	<b>250,18%</b>	8 000,00	20 014,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	50,00	0,00	<b>0,00%</b>	50,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	772,50	<b>38,63%</b>	2 000,00	772,50	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	42 941,00	<b>89,46%</b>	48 000,00	42 941,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	735,47	<b>0,00%</b>	0,00	735,47	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 057,45	<b>0,00%</b>	0,00	1 057,45	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 672,00	48 586,86	<b>65,95%</b>	73 672,00	48 586,86	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 175,00	10 305,00	<b>67,91%</b>	15 175,00	10 305,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	0,00		600,00	0,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 897,00	34 985,37	<b>67,41%</b>	51 897,00	34 985,37	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	3 296,49	54,94%	6 000,00	3 296,49	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 372 433,00	738 294,31	53,79%	1 372 433,00	738 294,31	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 298 161,00	660 599,00	50,89%	1 298 161,00	660 599,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 272,00	77 695,31	104,61%	74 272,00	77 695,31	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 663 789,36</b>	<b>3 257 785,45</b>	<b>57,52%</b>	<b>5 663 789,36</b>	<b>3 257 785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 984 536,00	1 836 640,00	61,54%	2 984 536,00	1 836 640,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 984 536,00	1 836 640,00	61,54%	2 984 536,00	1 836 640,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 424 275,00	1 212 138,00	50,00%	2 424 275,00	1 212 138,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 424 275,00	1 212 138,00	50,00%	2 424 275,00	1 212 138,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 687,36	135 363,45	125,70%	107 687,36	135 363,45	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynika	62 000,00	96 983,00	156,42%	62 000,00	96 983,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 906,07	0,00%	0,00	1 906,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	35 787,02	79,53%	45 000,00	35 787,02	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, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	687,36	687,36	100,00%	687,36	687,36	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 291,00	73 644,00	50,00%	147 291,00	73 644,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 291,00	73 644,00	50,00%	147 291,00	73 644,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 296,00</b>	<b>118 513,51</b>	<b>61,00%</b>	<b>194 296,00</b>	<b>118 513,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 674,00	28 674,00	100,00%	28 674,00	28 674,00	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	28 674,00	28 674,00	100,00%	28 674,00	28 674,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	81 450,00	40 090,32	49,22%	81 450,00	40 090,32	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	3 121,00	24,01%	13 000,00	3 121,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	20 235,00	57,81%	35 000,00	20 235,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,32		0,00	12,32	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 450,00	16 722,00	49,99%	33 450,00	16 722,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 928,00	37 464,00	50,00%	74 928,00	37 464,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 928,00	37 464,00	50,00%	74 928,00	37 464,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 119,00	11 160,23	137,46%	8 119,00	11 160,23	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,20	0,00%	0,00	6,20		

	0750	Wpływy 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	0,00	3 035,00	0,00%	0,00	3 035,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03		0,00	0,03	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	8 119,00	8 119,00	100,00%	8 119,00	8 119,00	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	1 125,00	1 124,96	100,00%	1 125,00	1 124,96	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	1 125,00	1 124,96	100,00%	1 125,00	1 124,96	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>175 826,50</b>	<b>102 933,30</b>	<b>58,54%</b>	<b>175 826,50</b>	<b>102 933,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	5 000,00	33,33%	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	33,33%	15 000,00	5 000,00		
	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	28 357,00	15 189,00	53,56%	28 357,00	15 189,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 430,00	11 277,00	55,20%	20 430,00	11 277,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 927,00	3 912,00	49,35%	7 927,00	3 912,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 232,00	3 859,00	73,76%	5 232,00	3 859,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	5 232,00	3 859,00	73,76%	5 232,00	3 859,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	51 983,00	43 414,00	83,52%	51 983,00	43 414,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	51 983,00	43 414,00	83,52%	51 983,00	43 414,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 254,50	19 558,50	51,13%	38 254,50	19 558,50	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	169,00	16,90%	1 000,00	169,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,50	1 513,50	100,00%	1 513,50	1 513,50		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	35 741,00	17 876,00	<b>50,02%</b>	35 741,00	17 876,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	1 090,80	<b>15,58%</b>	7 000,00	1 090,80	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	1 090,80	<b>15,58%</b>	7 000,00	1 090,80	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	14 822,00	<b>49,41%</b>	30 000,00	14 822,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	14 822,00	<b>49,41%</b>	30 000,00	14 822,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 032,00</b>	<b>6 032,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 032,00</b>	<b>6 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 032,00	6 032,00	<b>100,00%</b>	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 032,00	6 032,00	<b>100,00%</b>	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 858 166,00</b>	<b>2 603 495,95</b>	<b>53,59%</b>	<b>4 858 166,00</b>	<b>2 603 495,95</b>	<b>0,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 074 461,00	1 671 236,00	<b>54,36%</b>	3 074 461,00	1 671 236,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej zlecone gminom	3 074 461,00	1 671 236,00	<b>54,36%</b>	3 074 461,00	1 671 236,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 558,00	928 112,95	<b>52,15%</b>	1 779 558,00	928 112,95		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	10 000,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 958,76	<b>13,06%</b>	15 000,00	1 958,76		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 753 158,00	923 580,00	<b>52,68%</b>	1 753 158,00	923 580,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	2 574,19	<b>183,87%</b>	1 400,00	2 574,19		
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	27,00	<b>100,00%</b>	27,00	27,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27,00	27,00	<b>100,00%</b>	27,00	27,00		
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	<b>100,00%</b>	4 120,00	4 120,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 120,00	4 120,00	<b>100,00%</b>	4 120,00	4 120,00		



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>536 380,00</b>	<b>303 817,04</b>	<b>56,64%</b>	<b>456 380,00</b>	<b>303 817,04</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	112 516,45	45,01%	170 000,00	112 516,45	80 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	170 000,00	112 480,82	66,17%	170 000,00	112 480,82	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	35,63		0,00	35,63	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	272 380,00	171 723,76	63,05%	272 380,00	171 723,76	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	163 378,66	61,65%	265 000,00	163 378,66	0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,op	0,00	92,80	0,00%	0,00	92,80	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	787,30	0,00%	0,00	787,30	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85,00	0,00%	0,00	85,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 380,00	7 380,00	100,00%	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	19 468,91	149,76%	13 000,00	19 468,91	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	19 468,91	149,76%	13 000,00	19 468,91	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	107,92	10,79%	1 000,00	107,92	0,00	0,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	107,92	10,79%	1 000,00	107,92	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>18 210 526,89</b>	<b>9 277 390,30</b>	<b>50,95%</b>	<b>16 298 656,48</b>	<b>9 214 370,30</b>	<b>1 911 870,41</b>	<b>63 020,00</b>

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

### **z wykonania planu dochodów Gminy Szydłów za I półrocze 2017 rok**

#### **Dochody:**

Plan dochodów za I półrocze 2017 rok wynosi 18 210 526,89 zł., wykonanie wynosi 9 277 390,30 zł., co stanowi 50,95 % zakładanego planu.

Z tego:

#### **a) dochody bieżące**

plan 16 298 656,48 zł.

wykonanie 9 214 370,30 zł.

#### **b) dochody majątkowe**

plan: 1 911 870,41 zł.

wykonanie: 63 020,00 zł.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 531 692,12 zł., wykonanie 366 362,12 zł. tj. 68,90 %

##### 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 350,00 zł., wykonanie 0,00zł.

W tym:

- brak wpływów od mieszkańców „0”

##### 2. Pozostała działalność:

Plan 530 342,12 zł., wykonanie 366 362,12 zł.

z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (działek gruntowych) - 63 020,00

- dotacja z ŚUW na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 303 342,12

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 2 107,00 zł., wykonania 1 430,65 zł. tj. 67,90%

##### 1. Gospodarka leśna

Plan 2 107,00 zł., wykonanie 1 430,65 zł.

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 740 100,00 zł. wykonanie 390535,39 zł. tj. 52,77 %

### 1. Dostarczanie wody

Plan 740 100,00 zł., wykonanie 390 535,39 zł.

- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za wydane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 390 134,18
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody - 401,21

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

Plan 714 681,00 zł., wykonanie 1 319,64 zł. 0,18 %

### 1. Drogi publiczne gminne

Plan 421 681,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

- brak wpływu dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie przebudowy odcinków dróg gminnych nr 390039T, 390059T, 390011T w miejscowości Szydłów, Wymysłów i Korytnica w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

### 3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 293 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

- brak wpływu dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej ( przebudowa drogi nr 390025T Korytnica-Osówka, i nr 390058T Korytnica pod las)

### 4. Pozostała działalność

Plan 0,00 zł., wykonanie 1 319,64zł.

- odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych za uszkodzony chodnik dla pieszych i wiaty przystankowe - 1 319,64.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 948 989,41 zł., wykonanie 28657,52 zł. tj. 3,02 %

### 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 948 989,41 zł. wykonanie 28 657,52 zł.

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 737,35
- wpływy dochodów z tytułu wpłaty za rozgraniczenia działek - 0,00
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali - 13 200,31
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu - 9,26
- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz gminy - 156,00
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali - 14 554,60
- brak wpływu dotacji w ramach RPO Wojew. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000.00 zł , tj.100.00%

### 1. Cementarze

Plan 16 000,00zł., wykonanie 16 000,00 zł.

- dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na utrzymanie grobów wojennych - 6 000,00
- darowizna od Gminy Żydowskiej na renowację cmentarza żydowskiego - 10 000,00

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

Plan 98 912,50 zł., wykonanie 26 530,41 zł. tj. 26,82 %

#### 1. Urzędy wojewódzkie

Plan 43 885,00 zł., wykonanie 25 420,00 zł.

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej - 25 420,00

#### 2. Urzędy Gmin

Plan 400,00 zł., wykonanie 798,40 zł.

- refundacja wydatków za rozmowy telefoniczne - 798,40

#### 3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 200,00 zł., wykonanie 312,00, zł.

- wpływ za ogłoszenie w Kurierze - 312,00

#### 4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 0,00 wykonanie 0,01 zł

- odsetki bankowe - 0,01

#### 5. Pozostała działalność

Plan 54 427,50 zł., wykonanie „ 0’ zł.

- brak planowanego wpływu dotacji za opracowanie i przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023

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

Plan 3 200 zł., wykonanie 2 698,00 zł. tj. 84,31 %

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

Plan 3 200,00 zł., wykonanie 2 698,00 zł.

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 2698,00

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

Plan 5 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

#### 1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 5 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Planowana dotacja z Powiatu Staszowskiego dla jednostek OSP z terenu Gminy za zakup wyposażenia.

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

Plan 3 715 355,00 zł., wykonanie 2 051 279,32 zł. tj. 55,21 %

### 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1 200,00 zł., wykonanie 257,18 zł.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 257,18

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

Plan 1 455 000,00 zł., wykonanie 763 060,88 zł.

z tego:

- podatek od nieruchomości	- 720 171,08
- podatek rolny	- 12 648,00
- podatek leśny	- 21 507,00
- podatek od środków transportowych	- 8 590,00
- koszty egzekucyjne	- 58,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 86,80

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

Plan 813 050,00 zł., wykonanie 501 080,09 zł.

- podatek od nieruchomości	- 38 758,60
- podatek rolny	- 336 604,52
- podatek leśny	- 13 031,55
- podatek od środków transportowych	- 47 165,00
- podatek od spadków i darowizn	- 20 014,00
- wpływy z opłaty targowej	- 772,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 42 941,00
- koszty egzekucyjne	- 735,47
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 057,45

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

Plan 73 672,00 zł., wykonanie 48 586,86 zł. z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej	- 10 305,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 34 985,37
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	- 3 296,49

### 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 372 433,00 zł., wykonanie 738 294,31 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 660 599,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 77 695,31

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 5 663 789,36 zł., wykonanie 3257785,45 zł. tj. 57,52%

Z wykonania przypada na:

### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 984 536,00 zł., wykonanie 1 836 640,00zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
Plan 2 424 275,00 zł., wykonanie 1 212 138, 00 zł.

3. Różne rozliczenia finansowe  
Plan 107 687,36 zł., wykonanie 135 363,45 zł.  
z tego:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umowy - 96 983,00
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy - 1 906,07
- wpływy środków z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych - 35 787,02
- dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2016 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 687,36

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  
Plan 147 291,00zł., wykonanie 73 644,00 zł.

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

Plan 194 296,00 zł., wykonanie 118 513,51 zł. tj. 61,00 %

1. Szkoły podstawowe  
Plan 28 674,00 zł., wykonanie 28 674,00 zł.

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników - 28 674,00

2. Przedszkola  
Plan 81 450,00 zł., wykonanie 40 090,32 zł.  
są to:

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole - 3121,00
- wpływ opłat za korzystanie z żywienia 20235,00
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do żywienia - 12,32
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 16 722,00

3. Inne formy wychowania przedszkolnego  
Plan 74 928,00 zł., wykonanie 37 464,00 zł.

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 37 464,00

### 4. Gimnazja

Plan 8 119,00zł., wykonanie 11 160,23 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień - 6,20
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń – stołówka - 3035,00
- wpływy z odsetek - 0,03

- wpływy dotacji z celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie zakupu podręczników - 8119,00

5. 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 1 125,00zł., wykonanie 1 124,96 zł.

wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania; wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 1 124,96

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 175 826,50zł., wykonanie 102 933,30. tj.58,54 %

1. Domy pomocy społecznej

Plan 15 000,00zł wykonanie 5 000,00zł.

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy - 5000,00

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 28 357,00 zł., wykonanie 15 189,00 zł.

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11 277,00

-dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy - 3 912,00

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

Plan 5232,00zł., wykonanie 3 859,00zł.

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby sprawujące osobistą opiekę nad chorym członkiem rodziny - 3859,00

4. Zasiłki stałe

Plan 51 983,00 zł., wykonanie 43 414,00 zł.

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację zadań bieżących gminy dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - 43 414,00

5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 38 254,50 zł., wykonanie 19 558,50 zł.

- odsetki z tytułu obsługi rachunku bankowego - 169,00

- wpływy z różnych dochodów - 1513,50

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej - 17 876,00

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pan 7 000,00 zł., wykonanie 1 090,80zł.

- są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze – 1 090,80

7. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 30 000,00 zł., wykonanie 14 822,00 zł.

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 14822,00

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 6032,00 zł., wykonanie 6032,00 zł. tj. 100,00%

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 6 032,00 zł., wykonanie 6 032,00zł

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – stypendia szkolne. - 6032,00

**Dział 855 - Rodzina**

Plan 4 858 166,00 zł., wykonanie 2 603 495,95 zł. tj. 53,59%

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 3 074 461,00 zł. wykonanie 1 671 236,00 zł tj. 53,59%

- wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, koszty obsługi i rejestr centralny - 1 671 236,00

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

Plan 1 779 558,00 zł., wykonanie 928 112,95

- wpływ z rozliczeń ze zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych – 1958,76  
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 923 580,00  
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego - 2574,19

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 27,00 wykonanie 27,00

- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na wsparcie rodzin wielodzietnych - 27,00

4. Pozostała działalność

Plan 4120,00 zł. wykonanie 4120,00 zł.

- otrzymana dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego celowa przeznaczona na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin na wypłatę jednorazowego świadczenia - 4120,00

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

Plan 536380,00 zł., wykonanie 303817,04 zł., tj.56,64 %



### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 250000,00 zł., wykonanie 112516,45 zł.,

- wpływy z tytułu odbioru ścieków - 112480,82
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków - 35,63
- planowana dotacja od Powiatu Staszowskiego na zakupy inwestycyjne ( bark wpływu)

### 2. Gospodarka odpadami

Plan 272 380,00 zł. wykonanie 171 723,76 zł.

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych - 163378,66
- koszty egzekucyjne - 92,80
- wpływy dochodów za sprzedaż z odzysku odpadów segregowanych - 787,30
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 85,00
- wpływy środków z Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie zadania –usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków gminy Szydłów - 7380,00

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

Plan 13000,00 zł., wykonanie 19468,91 zł.

- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie - 19 468,91

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

Plan 1000,00zł. wykonanie 107,92 zł

- wpływy z opłaty produktowej - 107,92

## Uzupełnienie informacji za I półrocze 2017 rok

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem 18 210 526 ,89 zł., wykonanie wynosi 9 277 390,30 zł., co stanowi 50,95 % 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 55,21 % w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 39 545,13 zł.

Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	- 705,00
- w podatku rolnym	- 31 300,45
- w podatku od nieruchomości	- 5 198,40
- w podatku leśnym	- 2 331,28
- w podatku od czynności cywilnoprawnym	10,00

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

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, występują zaległości i wynoszą :

- z tytułu sprzedaży wody	-18 839,14
- odsetki od zaległości	-3 464,30

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa występują zaległości z tytułu:

- z opłat za wieczyste użytkowanie zaległości	- 930,00
- wynajmu lokali	- 505,63
- za energię elektryczną /refaktura/	- 106,76
- odsetki od zaległości z tyt. wynajmu lokali	- 2,24
- odsetki z tytułu użytkowania wieczystego	- 16,23

W dziale 801 –Oświata i wychowanie

W rozdziale 80110 –Gimnazja występują zaległości z tytułu ;

- za wynajem lokalu - sali	- 607,00
- odsetki od zaległości	- 1,63

W dziale 855 – Rodzina występują zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 369 127,59

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

występują zaległości:

- z tytułu odbioru ścieków	- 7 007,10
- odsetki od zaległości	- 574,81
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych	- 11 576,73

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 452 304,29 zł., co stanowi 4,88 % zrealizowanych dochodów ogółem za I półrocze 2017. r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 2 621,76 zł., co stanowi 0,03.% zrealizowanych dochodów ogółem w 2017 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą - 128 526,47

w tym:	
- w podatku od nieruchomości	- 54 904,55
- w podatku rolnym	- 28 594,90
- w podatku od środków transportowych	- 45 027,02
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń   umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	- 47 713,12
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	- 47 713,12
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych	698,00
- odsetki od środków transportowych	-698,00
4. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa rozłożenia na raty	- 1 983,00
w tym;	
- w podatku od nieruchomości	- 1 983,00

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 178 920,59 zł.

Kwota 178 920,59zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 1,93 % wpływu ogólnych dochodów za I półrocze 2017 r.

















	4120	Składki na FP	17000,00	6342,05	37,31%	17000,00	6342,05	17000,00	6342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19300,00	3999,61	20,72%	19300,00	3999,61	0,00	0,00	19300,00	3999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11119,00	0,00	0,00%	11119,00	0,00	0,00	0,00	11119,00	0,00	0,00	0,00	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	66000,00	34975,59	52,99%	66000,00	34975,59	0,00	0,00	66000,00	34975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	1130,00	22,60%	5000,00	1130,00	0,00	0,00	5000,00	1130,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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	10000,00	4387,89	43,88%	10000,00	4387,89	0,00	0,00	10000,00	4387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	706,29	35,31%	2000,00	706,29	0,00	0,00	2000,00	706,29	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	665,28	44,35%	1500,00	665,28	0,00	0,00	1500,00	665,28	0,00	0,00	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	2000,00	895,00	44,75%	2000,00	895,00	0,00	0,00	2000,00	895,00	0,00	0,00	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	38000,00	29000,00	76,32%	38000,00	29000,00	0,00	0,00	38000,00	29000,00	0,00	0,00	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	2000,00	1675,00	83,75%	2000,00	1675,00	0,00	0,00	2000,00	1675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419200,00	203648,09	48,58%	419200,00	203648,09	165500,00	82084,71	253200,00	121563,38	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127000,00	60851,24	47,91%	127000,00	60851,24	127000,00	60851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000,00	8078,42	80,78%	10000,00	8078,42	10000,00	8078,42	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25000,00	12226,07	48,90%	25000,00	12226,07	25000,00	12226,07	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3500,00	928,98	26,54%	3500,00	928,98	3500,00	928,98	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	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99700,00	43451,90	43,58%	99700,00	43451,90	0,00	0,00	99700,00	43451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	1342,60	13,43%	10000,00	1342,60	0,00	0,00	10000,00	1342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	130000,00	70411,66	54,16%	130000,00	70411,66	0,00	0,00	130000,00	70411,66	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	277,22	69,31%	400,00	277,22	0,00	0,00	400,00	277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	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	
	4440	Odpisy na ZFSS	4300,00	3500,00	81,40%	4300,00	3500,00	0,00	0,00	4300,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2500,00	2500,00	100,00%	2500,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	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	300,00	80,00	26,67%	300,00	80,00	0,00	0,00	300,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16600,00	3216,22	19,37%	16600,00	3216,22	0,00	0,00	16600,00	3216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16600,00	3216,22	19,37%	16600,00	3216,22	0,00	0,00	16600,00	3216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	204625,00	71450,67	34,92%	204625,00	71450,67	194300,00	68729,57	1125,00	0,00	0,00	0,00	9200,00	2721,10	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	9200,00	2721,10	29,58%	9200,00	2721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9200,00	2721,10	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	145400,00	43145,40	29,67%	145400,00	43145,40	145400,00	43145,40	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	16500,00	14279,66	86,54%	16500,00	14279,66	16500,00	14279,66	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28300,00	10002,03	35,34%	28300,00	10002,03	28300,00	10002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4100,00	1302,48	31,77%	4100,00	1302,48	4100,00	1302,48	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	0,00%	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1114,00	0,00	0,00%	1114,00	0,00	0,00	0,00	1114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	47800,00	37082,70	77,58%	47800,00	37082,70	0,00	0,00	42800,00	34182,70	0,00	0,00	5000,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	2900,00	58,00%	5000,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	42800,00	34182,70	79,87%	42800,00	34182,70	0,00	0,00	42800,00	34182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1319397,00</b>	<b>34007,62</b>	<b>2,58%</b>	<b>59897,00</b>	<b>34007,62</b>	<b>29100,00</b>	<b>21652,16</b>	<b>22797,00</b>	<b>12355,46</b>	<b>8000,00</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>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1267500,00	0,00	0,00%	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8000,00	0,00	0,00%	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1259500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50897,00	34007,62	66,82%	50897,00	34007,62	28600,00	21652,16	22297,00	12355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	1989,56	66,32%	3000,00	1989,56	3000,00	1989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25600,00	19662,60	76,81%	25600,00	19662,60	25600,00	19662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	117,00	0,00	0,00%	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3250,00	450,78	13,87%	3250,00	450,78	0,00	0,00	3250,00	450,78	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
		4260	Zakup energii	500,00	120,68	24,14%	500,00	120,68	0,00	0,00	500,00	120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15730,00	10410,00	66,18%	15730,00	10410,00	0,00	0,00	15730,00	10410,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2050,00	1374,00	67,02%	2050,00	1374,00	0,00	0,00	2050,00	1374,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>797757,50</b>	<b>375187,57</b>	<b>47,03%</b>	<b>797757,50</b>	<b>375187,57</b>	<b>281625,50</b>	<b>120531,98</b>	<b>328917,00</b>	<b>172523,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187215,00</b>	<b>82131,65</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>
		85202	Domy pomocy społecznej	257000,00	140749,71	54,77%	257000,00	140749,71	0,00	0,00	257000,00	140749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	257000,00	140749,71	54,77%	257000,00	140749,71	0,00	0,00	257000,00	140749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28357,00	14840,63	52,33%	28357,00	14840,63	0,00	0,00	28357,00	14840,63	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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28357,00	14840,63	52,33%	28357,00	14840,63	0,00	0,00	28357,00	14840,63	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



		2910	Zwrot dotacji oprócz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15000,00	1958,76	13,06%	15000,00	1958,76	0,00	0,00	15000,00	1958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	89,48	89,48%	100,00	89,48	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	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1650275,00	858747,76	52,04%	1650275,00	858747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36500,00	16815,30	46,07%	36500,00	16815,30	36500,00	16815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800,00	2723,11	97,25%	2800,00	2723,11	2800,00	2723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58000,00	30609,67	52,78%	58000,00	30609,67	58000,00	30609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	478,71	53,19%	900,00	478,71	900,00	478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1200,00	465,94	38,83%	1200,00	465,94	0,00	0,00	1200,00	465,94	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1233,00	529,00	42,90%	1233,00	529,00	0,00	0,00	1233,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	169,07	84,54%	200,00	169,07	0,00	0,00	200,00	169,07	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,07	12,54%	200,00	25,07	0,00	0,00	200,00	25,07	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1250,00	889,25	71,14%	1250,00	889,25	0,00	0,00	1250,00	889,25	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	
		4580	Pozostałe odsetki	10000,00	0,00	0,00%	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	406,00	81,20%	500,00	406,00	0,00	0,00	500,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta dużej rodziny	27,00	0,00	0,00%	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27,00	0,00	0,00%	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	38900,00	12166,46	31,28%	38900,00	12166,46	38400,00	12166,46	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6500,00	1750,70	26,93%	6500,00	1750,70	6500,00	1750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	249,09	16,61%	1500,00	249,09	1500,00	249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30400,00	10166,67	33,44%	30400,00	10166,67	30400,00	10166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	6000,00	3000,00	50,00%	6000,00	3000,00	0,00	0,00	6000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6000,00	3000,00	50,00%	6000,00	3000,00	0,00	0,00	6000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	3000,00	0,00	0,00%	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3000,00	0,00	0,00%	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	4120,00	0,00	0,00%	4120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4120,00	0,00	0,00%	4120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1543220,78</b>	<b>675104,28</b>	<b>43,75%</b>	<b>1318220,78</b>	<b>671128,77</b>	<b>473507,02</b>	<b>260104,98</b>	<b>835213,76</b>	<b>408261,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9500,00</b>	<b>2762,62</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>225000,00</b>	<b>3975,51</b>	<b>225000,00</b>	<b>3975,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424400,00	159208,76	37,51%	324400,00	155233,25	132992,68	67551,56	188407,32	86517,72	0,00	0,00	3000,00	1163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	3975,51	100000,00	3975,51	0,00	0,00	0,00







	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	358,00	71,60%	500,00	358,00	0,00	0,00	500,00	358,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1700,00	85,00%	2000,00	1700,00	0,00	0,00	2000,00	1700,00	0,00	0,00	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	70000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>25510526,89</b>	<b>8479772,67</b>	<b>33,24%</b>	<b>16103518,32</b>	<b>7989338,86</b>	<b>5722687,19</b>	<b>2926526,94</b>	<b>4411349,63</b>	<b>1950123,25</b>	<b>640478,00</b>	<b>331864,00</b>	<b>5210576,00</b>	<b>2728079,67</b>	<b>68427,50</b>	<b>52745,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9407008,57</b>	<b>490433,81</b>	<b>9407008,57</b>	<b>490433,81</b>	<b>1050189,41</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>

## **Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 rok**

**Na plan wydatków budżetowych gminy 25.510.526,89 zł., wykonanie wynosi  
8.479.772,67 zł., tj. 33,24% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

a) wydatki bieżące plan – 16.103.518,32 zł., wykonanie – 7.989.338,86 zł. tj. 49,61%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan – 5.722.687,19 zł., wykonanie – 2.926.526,94 zł. tj. 51,14%

b) wydatki majątkowe plan – 9.407.008,57 zł., wykonanie – 490.433,81 zł. tj. 5,21%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 2.532.536,50 zł., wykonanie – 368.729,54 zł. tj. 14,56%

Z wykonania przypada na:

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

Plan – 2.072.000,00 zł., wykonanie – 35.026,91 zł., tj. 1,69%

Są to:

- opracowanie analizy kosztowej realizacji odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowe w m. Szydłów – 4.216,45 zł.

- opracowanie projektu bud. Odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami na ul. Ogrodowej w Szydłowie – 2.938,30 zł.

- opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej na ul. Górki i ul. Brzezińskiej w Szydłowie – 27.872,16 zł.

#### **Izby Rolnicze**

Plan – 12.500,00 zł., wykonanie – 6.894,44 zł., tj. 55,16%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 6.894,44 zł.

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 1.146,31 zł. tj. 28,66%

- koszty opracowania informacji dot. przymrozków wiosennych – 369,00 zł.

- koszty dojazdu pracowników szacujących szkody w gospodarstwach rolnych – 777,31 zł.

#### **Pozostała działalność**

Plan – 444.036,50 zł., wykonanie – 325.661,88 zł., tj. 73,34%

Są to:

- materiały biurowe – 118,85 zł.

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 303.342,12 zł.

- zakup energii elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury w Grabkach Dużych – 651,15 zł.

- budowa altany rekreacyjnej w Solcu /fundusz sołecki/ - 18.150,00 zł.

- ogrodzenie placu zabaw w Wolicy II etap /fundusz sołecki/ – 2.999,76 zł.
- wykonanie operatu szacunkowego do zad. Budowa placu zabaw dla dzieci i zespołu boisk sportowych w Gackach – 400,00 zł.

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

Plan – 772.500,00 zł., wykonanie – 403.735,37 zł., tj. 52,26%

#### Dostarczanie wody

Plan – 762.500,00 zł., wykonanie – 399.086,43 zł., tj. 52,34%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 1.335,63 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 187.182,26 zł.
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów i części do usuwania awarii wodociągowych i sprzętu, zakup paliwa do samochodów - 59.379,82 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 67.658,00 zł.
- naprawa ksero, sprzętu komunalnego – 2.981,27 zł.
- badania okresowe pracowników – 170,00 zł.
- przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne, opłata ryczałtowa za prowadzenie r-ku bankowego – 6.815,52 zł.
- usługi telefoniczne, dostęp do Internetu – 1.119,26 zł.
- wykonanie analiz i badań wody – 1.159,62 zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 1.133,94 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia, opłata środowiskowa – 62.696,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 5.400,00 zł.
- szkolenie pracowników – 2.055,11 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 4.648,94 zł. tj. 46,49%

- zakup zamrażarki do rur

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

Plan – 2.868.450,23 zł., wykonanie – 388.462,89 zł. tj. 13,54%

#### Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 40.009,67 zł., wykonani – 0,00 zł., tj. 0,00%

#### Drogi publiczne powiatowe

Plan – 336.696,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

#### Drogi publiczne gminne

Plan – 1.746.096,69 zł., wykonanie – 357.645,69 zł., tj. 47,94%

Z wykonania przypada na:

- koszty bieżących remontów dróg na terenie gminy – 10.610,20 zł.
- remont nawierzchni dróg gminnych – 17.686,25 zł.
- przebudowa drogi gminnej Wymysłów przez wieś nr 390059T – 111.430,62 zł.
- przebudowa drogi gminnej Szydłów-Korytnica nr 390011T – 127.560,53 zł.

- przebudowa drogi gminnej Szydłów ul. Cmentarna nr 390039T - 88.358,09 zł.
- nadzór inwestorski przy przebudowie dróg gminnych – 2.000,00 zł.

#### Drogi wewnętrzne

Plan – 217.993,10 zł., wykonanie – 2.000,00 zł., tj. 0,92%

- opracowanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej nr ew. 646 w Katuszowie – 2.000,00 zł.

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 475.000,00 zł., wykonanie – 4.000,00 zł., tj. 0,84%

- opracowanie projektu przebudowy drogi nr 390058T w Korytnicy – 4.000,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 52.654,77 zł., wykonanie – 24.817,20 zł., tj. 47,13%

#### Wydawano na:

- części do samochodu służbowego, materiały do remontu przystanków – 3.223,59 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodu służb., opłata ewidencyjna – 1.232,39 zł.
- koszty naprawy samochodu służbowego – 361,22 zł.
- budowa miejsc parkingowych przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie – 20.000,00 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 2.140,00 zł., tj. 71,33%

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

Plan – 1.683.309,41 zł., wykonanie – 93.816,82 zł., tj. 5,57%

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.683.309,41 zł., wykonanie – 93.816,82 zł., tj. 5,57%

#### Wydatkowano na:

- ubezpieczenie mieszkań komunalnych, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, 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, opłaty sądowe – 57.402,65 zł.
- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach w celu adaptacji na mieszkania socjalne – 1.000,00 zł.
- utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Szydłowie – 30.412,99 zł.
- zakup nakładów poniesionych na budowę budynku na dz. Nr 136/1 w Woli Żyznej – 5.001,18 zł.

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

Plan – 127.000,00 zł., wykonanie – 2.431,10 zł., tj. 1,91%

#### Z tego:

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 100.000,00 zł., wykonanie – 2.328,60 zł., tj. 2,33%

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Szydłów – 2.328,60 zł.

#### Cmentarze

Plan – 17.000,00 zł., wykonanie – 102,50 zł., tj. 0,60%

- zakup kwiatów i zniczy – 102,50 zł.

#### Pozostała działalność

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

- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Szydłów

#### **Dział 720 – Informatyka**

Plan - 26.000,00 zł., wykonanie – 458,76 zł., tj. 1,76%

#### Pozostała działalność

Plan – 26.000,00 zł.; wykonanie – 458,76 zł., tj. 1,76%

- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 458,76 zł.

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

Plan – 2.392.050,00 zł., wykonanie – 1.197.590,80 zł., tj. 50,07%

Z tego:

#### Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 43.885,00 zł., wykonanie – 21.943,02 zł., tj. 50,00%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.449,34 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne – 3.171,48 zł.

- składka na Fundusz Pracy – 322,20 zł.

#### Rady Gmin

Plan – 116.600,00 zł., wykonanie – 56.073,97 zł., tj. 48,09%

Z tego:

- napoje chłodzące – 277,73 zł.

- diety radnych – 54.000,00 zł.

- materiały biurowe, odnowienie certyfikatu podpisu przewodniczącego RG – 1.796,24 zł.

#### Urzędy Gmin

Plan – 1.757.153,45 zł., wykonanie – 884.424,16 zł., tj. 50,33%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 508.636,59 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.451,93 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne – 97.584,33 zł.

- składka na Fundusz Pracy – 6.882,12 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, części zamienne ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 50.972,96 zł.

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 2.396,00 zł.
- energia elektryczna, ogrzewanie gazowe – 22.762,97 zł.
- usługi remontowe, naprawa ksero – 1.139,62 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 245,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 2.497,07 zł.
- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski, usługi drukarskie, introligatorskie, obsługa informatyczna, prenumerata, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów, ubezpieczenia) – 54.774,22 zł.
- odpisy na ZFŚS – 21.500,00 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.471,81 zł.
- szkolenia pracowników – 12.793,14 zł.
- zakup schodolazu gąsienicowego – 11.316,40 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 109.910,00 zł., wykonanie – 42.931,36 zł., tj. 39,06%

Wydatki związane z promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach, turniejach – 1.441,00 zł.
- zakup materiałów i gadżetów promujących gminę, materiały biurowe – 679,20 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie strony i domeny internetowej, BIP, druk pocztówek, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę) – 19.704,69 zł.
- delegacje – 69,38 zł.
- rozmowy telefoniczne – 168,49 zł.
- szkolenie pracowników – 295,20 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” – 2.000,00 zł.
- składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną – 3.080,00 zł.
- składka członkowska na ZMiGRŚ – 2.000,00 zł.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 191.800,00 zł., wykonanie – 94.334,00 zł. tj. 49,18%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.426,70 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.161,16 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 10.985,99 zł.
- składka na FP – 1.473,95 zł.
- umowy zlecenia i dzieło – 1.000,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 4.070,67 zł.
- prowizja bankowa, prenumerata, ubezpieczenia – 7.750,99 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 332,13 zł.
- podróże służbowe pracowników – 93,61 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.200,00 zł.
- szkolenia pracowników – 2.838,80 zł.

### Pozostała działalność

Plan – 172.701,55 zł., wykonanie – 97.884,29 zł., tj. 56,68%

- diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 13.545,00 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz za inkaso opłaty za odpady komunalne – 21.510,00 zł.
- udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2.289,09 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków – 359,05 zł.
- usługi pocztowe – 6.967,57 zł.
- koszty opracowania Gminnego Programu rewitalizacji – 52.745,00 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 468,58 zł.

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

Plan – 3.200,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

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

Plan – 3.200,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn

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

Plan – 271.504,11 zł., wykonanie – 71.832,03 zł., tj. 3,16%

#### Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 220.254,11 zł., wykonanie – 71.832,03 zł., tj. 32,61%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, diety i ryczałty kierowców OSP – 17.844,04 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 20.355,09 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 13.087,05 zł.
- remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków – 7.321,49 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 1.503,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 4.568,48 zł.
- wykonanie ogrodzenia OSP w Rudkach /fundusz sołecki/ - 7.152,88 zł.

#### Zarządzanie kryzysowe

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 0 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 – 50.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan – 130.079,36 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Różne rozliczenia finansowe

Plan – 687,36 zł., wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 129.392,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

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

Plan – 5.170.416,00 zł., wykonanie – 2.048.444,84 zł., tj. 39,62%

Szkoły podstawowe

Plan – 2.707.674,00 zł., wykonanie – 805.462,81 zł., tj. 29,75%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 465.960,78 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 28.450,38 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.352,49 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 96.996,87 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 13.366,83 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 5.400,00 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 35.585,28 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 500,00 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 24.974,25 zł.
- usługi remontowe – 660,50 zł.
- badania lekarskie pracowników – 300,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, ubezpieczenia – 6.825,56 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.921,62 zł.
- podróże służbowe pracowników – 29,25 zł.
- ubezpieczenia – 1.639,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 47.500,00 zł.

Przedszkola

Plan – 636.150,00 zł., wykonanie – 274.731,98 zł., tj. 43,19%

Z wykonania przypada na:

- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 43.620,34 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 5.570,76 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 126.718,57 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.274,95 zł.



- składki na ubezpieczenia społeczne – 26.013,67 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.546,02 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 8.150,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych – 3.913,70 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 14.468,38 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 729,91 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 7.188,79 zł.
- usługi remontowe – 2.830,75 zł.
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, usługi naprawcze – 2.623,78 zł.
- podróże służbowe krajowe – 111,66 zł.
- rozmowy telefoniczne – 671,70 zł.
- ubezpieczenie budynku, sprzętu – 199,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 11.000,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 234.928,00 zł., wykonanie – 125.464,00 zł., tj. 53,41%

-dotacje dla punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku

#### Gimnazja

Plan – 903.439,00 zł., wykonanie – 527.388,37 zł., tj. 58,38%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 19.956,12 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 311.676,94 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.680,04 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 63.298,56 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 6.342,05 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. do malowania – 3.999,61 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 34.975,59 zł.
- usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne, dozór techniczny, usługi doradcze, usługi remontowe – 5.517,89 zł.
- podróże służbowe krajowe – 665,28 zł.
- rozmowy telefoniczne, abonament internetowy – 706,29 zł.
- odpisy na ZFŚS – 29.000,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 895,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.675,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 419.200,00 zł., wykonanie – 203.648,09 zł., tj. 48,58%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.851,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.078,42 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.226,07 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 928,98 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów – 43.451,90 zł.

- naprawy i remonty busów szkolnych – 1.342,60 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 70.411,66 zł.
- koszty podróży służbowych – 277,22 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.500,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 2.500,00 zł.
- szkolenia pracowników – 80,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16.600,00 zł., wykonanie – 3.216,22 zł., tj. 19,37%

Z wykonania przypada na:

- szkolenia nauczycieli – 3.216,22 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 – 204.625,00 zł., wykonanie – 71.450,67 zł., tj. 34,92%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 2.721,10 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.145,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.279,66 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.002,03 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.302,48 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 47.800,00 zł., wykonanie – 37.082,70 zł., tj. 77,58%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 2.900,00 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 34.182,70 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 1.319.397,00 zł., wykonanie – 34.007,62 zł. tj. 2,58%

#### Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 1.267.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00%

- środki przeznaczone na przebudowę budynku SPZOZ w Szydłowie

#### Zwalczanie narkomanii

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

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 50.897,00 zł., wykonanie – 34.007,62 zł., tj. 66,82%

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

Z tego:

- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 450,78 zł.
- pobór energii elektrycznej – 120,68 zł.
- umowy zlecenia i składki ZUS ( prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 21.652,16 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i doznających przemocy w rodzinie – 10.410,00 zł.
- koszty sądowe – 1.374,00 zł.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Plan – 797.757,50 zł., wykonanie – 375.187,57 zł., tj. 47,03%

#### Domy pomocy społecznej

Plan – 257.000,00 zł., wykonanie – 140.749,71 zł., tj. 54,77%

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

#### Ośrodki wsparcia

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

#### 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

Plan – 28.357,00 zł., wykonanie – 14.840,63 zł., tj. 52,33%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

#### Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 81.232,00 zł., wykonanie – 18.617,02 zł., tj. 22,92%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 18.617,02 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 3.225,80 zł.
- ze środków UG – 15.391,22 zł.

#### Zasiłki stałe

Plan – 51.983,00 zł., wykonanie – 42.023,81 zł., tj. 80,84%

- ze środków UW: plan – 51.983,00 zł., wykonanie – 42.023,81 zł.

#### Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 282.185,50 zł., wykonanie – 132.833,02 zł., tj. 47,07%

(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

plan UG – 251.244,50 zł., wykonanie – 117.357,02 zł.

plan UW – 30.941,00 zł., wykonanie – 15.476,00 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 132.833,02 zł. przypada na:

- płace – 81.851,76 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.805,24 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.417,37 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.589,31 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 515,74 zł.
- umowy zlecenia – 1.720,00 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 1.157,35 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 5.492,32 zł.
- podróże służbowe krajowe – 336,60 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.890,85 zł.
- rozmowy telefoniczne – 622,48 zł.
- badania lekarskie – 160,00 zł.
- szkolenia – 1.394,00 zł.
- koszty związane z obsługą informatyczną – 2.880,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 45.000,00 zł., wykonanie – 5.148,30 zł., tj. 11,44%

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

#### Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 20.975,08 zł., tj. 41,95%

Z kwoty 20.975,08 zł:

Środki UG – 20.000,00 zł. wydatkowano na:  
- dożywianie dzieci – 8.466,70 zł.

Z dotacji UW – 30.000,00 zł. wydatkowano na:  
- dożywianie dzieci – 12.508,38 zł.

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

Plan – 7.540,00 zł., wykonanie – 7.540,00 zł., tj. 100,00%

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 7.540,00 zł., wykonanie – 7.540,00 zł., tj. 100,00%

Z kwoty 7.540,00 zł. wydatkowano na:

- z dotacji UW Kielce – 6.032,00 zł.
- ze środków UG – 1.508,00 zł.

Są to stypendia szkolne dla uczniów.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Plan – 4.904.666,00 zł., wykonanie – 2.580.739,05 zł., tj. 52,62%

#### Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.074.461,00 zł., wykonanie – 1.651.665,47 zł. tj. 53,72%

Są to wydatki finansowane z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze 500+) – 1.627.811,40 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.401,31 zł.
- składka na ubezpieczenia społeczne – 3.452,76

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

Plan – 1.778.158,00 zł, wykonanie – 913.907,12 zł., tj. 51,40%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 858.747,76 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.815,30 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.723,11 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 30.609,67 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 478,71 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 89,48 zł.
- opracowania, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, środki czystości – 465,94 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 529,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 169,07 zł.
- podróże służbowe – 25,07 zł.
- odpisy na ZFŚS – 889,25 zł. zł.
- koszty szkoleń pracowników – 406,00 zł.
- zwrot zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 1.958,76 zł.

Karty dużej rodziny

Plan – 27,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wspieranie rodziny

Plan – 38.900,00 zł., wykonanie – 12.166,46 zł., tj. 31,28%

Są to środki przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny.

Z kwoty 12.166,46 zł. wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.750,70 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.166,67 zł.
- składki na FP – 249,09 zł

Rodziny zastępcze

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 3.000,00 zł., tj. 50,00%

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Pozostała działalność

Plan – 4.120,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

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

Plan – 1.543.220,78 zł., wykonanie – 675.104,28 zł., tj. 43,75%

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 424.400,00 zł., wykonanie – 159.208,76 zł. tj. 37,51%

Kwotę wydatkowano na:

- składka członkowska na EZGIK w Rzędowie – 2.754,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 1.163,97 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.973,94 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.592,68 zł.
- składka ZUS – 9.611,68 zł.
- składka na FP – 1.373,26 zł.
- zakup paliwa do koparki i ciągnika, prenum żel, zakup szyby do ciągnika, opon do beczki asenizacyjnej, materiały do bieżących napraw na oczyszczalniach – 29.382,26 zł.
- zakup energii elektrycznej – 44.796,48 zł.
- odbiór i zagospodarowanie osadu komunalnego z oczyszczalni ścieków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy i naprawa sprzętu, monitoring oczyszczalni – 2.061,87 zł.
- badania okresowe pracowników – 50,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 668,18 zł.
- badania i analizy ścieków – 1.264,93 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 1.940,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.700,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 900,00 zł.
- zakup kompresora do beczki asenizacyjnej – 3.975,51 zł.

### Gospodarka odpadami

Plan – 332.380,00 zł., wykonanie – 200.387,63 zł. tj. 60,29%

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 38,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 16.767,17 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.744,38 zł.
- prowizja za inkaso opłaty za odpady komunalne – 10.619,00 zł.
- składki ZUS i FP – 3.819,65 zł.
- zakup materiałów biurowych, worków na śmieci – 1.129,44 zł.
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, serwis oprogramowania – 164.263,81 zł.
- koszty podróży służbowych – 106,18 zł.
- odpis na ZFŚS – 900,00 zł.

### Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 2.330,64 zł., tj. 38,84%

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

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 4.683,10 zł., tj. 46,83%

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

### Schroniska dla zwierząt

Plan – 40.000,00 zł., wydatki – 4.500,00 zł., tj. 11,25%

- wyłapanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 4.500,00 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 331.000,00 zł., wykonanie – 118.759,29 zł., tj. 35,88%

- oświetlenie uliczne gminy – 111.968,29 zł.
- konserwacja oświetlenia, zakup lamp, oprav – 6.791,00 zł.

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

Plan – 48.000,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia
- budowę zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka w obrębie Gacki
- wykonanie operatu wodno-prawnego na zrzut ścieków z oczyszczalni ścieków w Szydłowie

#### Pozostała działalność

Plan – 351.440,78 zł., wykonanie – 185.234,86 zł., tj. 52,71%

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, koszty podróży służbowych – 166.322,66 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego, materiały do remontów bieżących, usługi wulkanizacyjne, naprawy kosy spalinowej i kosiarki – 18.912,20 zł.

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

Plan – 825.300,00 zł., wykonanie – 222.900,00 zł., tj. 27,01%

#### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 257.000,00 zł., wykonanie – 137.500,00 zł., tj. 53,50%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Szydłowie – 137.500,00 zł.

#### Biblioteki

Plan – 90.800,00 zł., wykonanie – 43.900,00 zł., tj. 48,35%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – 43.900,00 zł.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 452.500,00 zł., wykonanie – 16.500,00 zł. tj. 3,65%

- zakup drewnochronu do konserwacji balustrad na murach obronnych w Szydłowie – 1.500,00 zł.
- wykonanie badań archeologicznych w rejonie Kościoła pw. Świętego Ducha w Szydłowie – 15.000,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 25.000,00 zł., wykonanie – 25.000,00 zł. tj. 100,00%  
- środki na realizację zadań publicznych

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 82.600,00 zł., wykonanie – 6.652,00 zł., tj. 8,05%

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan – 82.600,00 zł., wykonanie – 6.652,00 zł. tj. 8,05%

- środki przeznaczone na rozwój kultury fizycznej na terenie gminy – 6.652,00 zł.



W I półroczu 2017 roku plan wydatków zrealizowano w 33,24%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 9.407.008,57 zł. zrealizowane zostały w kwocie 490.433,81 zł. tj. 5,21% założonego planu, ( z kwoty wykonania 490.433,81 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 90.055,13 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 400.378,68 zł.).

Wydatki bieżące na plan 16.103.518,32 zł. zostały zrealizowane w wysokości 7.989.338,86 zł., tj. 49,61% założonego planu.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina nie posiadała zadłużenia.

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 34.007,62 zł., tj. 65,53%.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 8 zarządzeń w 2017 r.

Należności na 30 czerwca 2017 roku wynoszą – 4.369.489,63 zł. z tego:  
wymagalne – 448.504,05 zł., gotówka i depozyty – 2.695.001,82 zł.,  
należności pozostałe – 1.225.983,76 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2017r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 30.06.2017	Stopień zaawansowania inwestycji %	Planowane wydatki						Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Wykonanie za I półrocze 2017 r.				% wykonania do planu
								dochody własne jst	w tym							
									kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo</b>																
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów (2016-2020)	3 300 000,00	74 547,63	2,26%	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0	A. B. C. D.		4 216,45	0,27%	Gmina Szydłów	
2		01095	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej (2016-2023)	2 500 000,00	0,00	0,00%	50 000,00		50 000,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
3		01095	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach (2014-2020)	680 958,00	8 900,00	1,31%	50 000,00		50 000,00				400,00	0,80%	Gmina Szydłów	
4		01095	Remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2017) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	

5		01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2015-2019) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
6		01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2013-2017) trwałość projektu	125 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
7		01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II (2016-2020) trwałość projektu	119 875,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
8		01095	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach (2013-2017) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
wydatki majątkowe				6 480 958,00	83 447,63	1,29%	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00			0,00	4 616,45	0,27%	
wydatki bieżące				274 875,00	0,00	0,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	
<b>Dział 600 Transport</b>																
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 390039T, 390059T, 390011T w miejscowości Szydłów, Wymysłów i Korytnica na terenie gminy Szydłów (2016-2017)	748 834,00	335 349,24	44,78%	630 131,00	0,00	500 000,00	0,00	A. 130131 B. C. D.	0,00	329 349,24	52,27%	Gmina Szydłów	
10		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3900002T Życiny-Wymysłów nr ewid. 618 i 605 od km 0+000 do km 3+080 (2017-2018)	520 000,00	0,00	0,00%	470 000,00	113 450,00	65 000,00	0,00	A. 291550 B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
11		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390060T w Szydłowie i drogi nr ewid. działki nr 6 w Brzezinach (2015-2017)	217 000,00	0,00	0,00%	215 000,00		215 000,00					0,00%	Gmina Szydłów	

12		60016	Rozbudowa drogi nr 390042T w szydlowie ul. Armii Krajowej (2016-2017)	270 000,00	11 615,00	4,30%	250 000,00		250 000,00					0,00%	Gmina Szydłów
13		60013	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie programu Funkcjonalno Uzytkowego dla zadania "Ścieżka rowerowa - odcinke Nowa Stupia-Szydłów - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 od km 20+400,00 do 52+650,00" (2015-2017)	40 009,67	0,00	0,00%	40 009,67	10 009,67	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów, Urząd Marszałkowski
14		60014	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego - Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok-Brzeziny dł. 2245 mb (2016-2017)	225 001,00	0,00	0,00%	225 001,00	0,00	225 001,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów, Powiat Staszowski
15		60014	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego - Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2017 r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów-Pieczonogi od km 0+010 do km 0+886 dł. 876 mb (2016-2017)	88 195,00	0,00	0,00%	88 195,00	0,00	88 195,00	0,00			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
16		60078	Przebudowa drogi nr 39025T Korytnica-Osówka (2015-2017)	251 000,00	0,00	0,00%	220 000,00		82 000,00	0,00	A. 138000		0,00	0,00%	Gmina Szydłów

17		60095	Budowa miejsc parkingowych przy kościele Wszystkich Świętych w Szydłowie (2016-2017)	22 000,00	20 000,00	90,91%	20 000,00		20 000,00	0,00	A. B. C. D.		20 000,00	100,00%	Gmina Szydłów	
18		60095	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie (2013-2017) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	500,00	500,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
Wydatki majątkowe				2 382 039,67	366 964,24	15,41%	2 158 336,67	123 459,67	1 475 196,00	0,00			559 681,00	0,00	349 349,24	16,19%
Wydatki bieżące				10 000,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>																0,00%
19	700	70005	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2016-2017)	1 050 189,41	15 499,99	1,48%	1 050 189,41	0,00	160 000,00		A. B. C. D.		890 189,41	1 000,00	0,10%	Gmina Szydłów
20		70005	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie (2016-2017)	50 000,00	33 000,00	66,00%	15 000,00		15 000		A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
21		70005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy (2016-2023)	600 000,00	0	0,00%	20 000,00		20 000		A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
22		70005	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Targowej 5 w Szydłowie na potrzeby Policji (2016-2017)	62 000,00	11 800,00	19,03%	50 000,00		50 000		A. B. C. D.				0,00%	Gmina Szydłów
23		70005	Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy (2016-2017)	49 000,00	34 412,99	70,23%	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.			30 412,99	67,58%	Gmina Szydłów

24		70005	Zakup budynku ratusza i odzyskanie gruntów pod budynkiem (2016-2020)	258 000,00	0	0,00%	228 000,00	228 000		A. B. C. D.			0,00%	Gmina Szydłów	
Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
Wydatki majątkowe				2 069 189,41	94 712,98	4,58%	1 408 189,41	45 000,00	473 000,00	0,00		890 189,41	31 412,99	2,23%	
<b>Dział 710 działalność usługowa</b>													0,00%		
25	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2016-2017)	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00		A. B. C. D.		2 328,60	2,33%	Gmina Szydłów	
Wydatki bieżące				100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	2 328,60	0,00%	
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
<b>Dział 720 Informatyka</b>															
26	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2016-2020) trwałość projektu	20 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
27	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2014) trwałość projektu	30 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe												0	0,00	0,00%	
wydatki bieżące				50 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>															
28	750	75095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów (2015-2017)	68 427,50	0,00	0,00%	68 427,50	22 164,12		A. B. C. D.		46 263,38	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki bieżące				68 427,50	0,00	0,00%	68 427,50	22 164,12	0,00	0,00	54 427,50	46 263,38	0,00	0,00%	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>															
29	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Szydłowie (2016-2025)	841000,00	4 000,00	0,48%	0,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	0%	Gmina Szydłów	

wydatki majątkowe				841 000,00	4 000,00	0,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>															
30	801	80101	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie (2014-2017)	1 150 000,00	27 745,00	2,41%	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				1 150 000,00	27 745,00	2,41%	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>															
31	851	85121	Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie (2016-2018)	1 260 000,00	19 803,00	1,57%	1 259 500,00	0,00	1 259 500,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Wydatki majątkowe				1 260 000,00	19 803,00	1,57%	1 259 500,00	0,00	1 259 500,00	0,00			0,00	0,00%	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>															
32	900	90002	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów (2015-2017)	9 225,00	0,00	0,00%	9 225,00	1 845,00	0,00	0,00	A. 7 380,00 B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
33		90015	Modernizacja oświetlenia ulic poprzez wymianę 400 lamp na sodowe (2016-2023)	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
34		90015	Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Gackach (2016-2017)	25 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
35		90015	Budowa odcinków oświetlenia drogowego w Grabkach Dużych (2016-2017)	26 000,00	2 500,00	9,62%	20 000,00	2 696,00	17 304,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
36		90015	Budowa prosumenckich instalacji OZE na terenie gminy Szydłów (2017-2019)	3 000 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
37		90019	Budowa zbiornika retencyjnego na rzeczu szydłowska, obręb Gacki, gmina Szydłów (2017-2018)	130 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów

Wydatki bieżące				9 225,00	0,00	0,00%	9 225,00	1 845,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00%	
Wydatki majątkowe				3 381 000,00	2 500,00	0,07%	120 000,00	2 696,00	117 304,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>															
38		92120	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych (2015-2019)	10 000 000,00	94 325,80	0,94%	430 000,00	0,00	430 000,00		A. B. C. D.	0,00	15 000,00	3,49%	Gmina Szydłów
39		92120	Rewitalizacja Szydłowa etap II (2016-2023)	8 000 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	0,00		A. B. C.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
40		92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2015-2019) trwałość projektów	10 000,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	500,00	100,00%	Gmina Szydłów
41		92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce (2015-2019) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	500,00	100,00%	Gmina Szydłów
42		92120	Rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (2012-2017) trwałość projektu	40 000,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	500,00	100,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				18 000 000,00	94 325,80	0,52%	445 000,00	15 000,00	430 000,00	0,00		0,00	15 000,00	3,37%	
wydatki bieżące				60 000,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00	100,00%	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>															
43		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2013-2017) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów



44		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach (2013-2017) trwałość projektu	10 000,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	A. B. C D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe						0,00%						0,00		0,00%	
wydatki bieżące				20 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>36 156 714,58</b>	<b>693 498,65</b>	<b>1,92%</b>	<b>8 380 178,58</b>	<b>341 664,79</b>	<b>6 535 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>567 061,00</b>	<b>936 452,79</b>	<b>404 207,28</b>	<b>4,82%</b>
<b>razem wydatki bieżące</b>				<b>592 527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>209 152,50</b>	<b>155 509,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 380,00</b>	<b>46 263,38</b>	<b>3 828,60</b>	<b>1,83%</b>
<b>razem wydatki majątkowe</b>				<b>35 564 187,08</b>	<b>693 498,65</b>	<b>1,95%</b>	<b>8 171 026,08</b>	<b>186 155,67</b>	<b>6 535 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>559 681,00</b>	<b>890 189,41</b>	<b>400 378,68</b>	<b>4,90%</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 2017r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.													
												w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2017r. 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.*				środki wymienione 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 łowiectwo</b>													
1	010	01010	Budowa wodociągu na ulicy Armii Krajowej w Szydłowie	40 000,00	5 000,00	35000		A. B. C. D.		0	0%	Gmina Szydłów	
2		01010	Budowa wodociągu na ulicy Ogrodowej w Szydłowie	50 000,00		50000		A. B. C. D.		2 938,30	5,88%	Gmina Szydłów	
3		01010	Wymiana odcinka wodociągu na ulicy Brzezińskiej w Szydłowie	400 000,00		400 000,00		A. B. C. D.		27 872,16	6,97%	Gmina Szydłów	
4		01095	Wykonanie altany ogrodowo-grillowej w Solcu etap II - Fundusz sołecki	18 197,30	18 197,30			A. B. C. D.		18 150,00	99,74%	Gmina Szydłów	

5		01095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Wolicy etap III - Fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.			2 999,76	99,99%	Gmina Szydłów
6		01095	Projekt i wykonanie placu zabaw wraz z montażem urządzeń w Wolicy - Fundusz sołecki	6 997,08	6 997,08			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				518 194,38	33 194,38	485 000,00	0,00		0	0,00	51 960,22	10,03%	
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>													
7	400	40095	Zakup zamrażarki do rur	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			4 648,94	46,49%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				10 000,00	10 000,00						4 648,94	46,49%	
<b>Dział 600 Drogi publiczne gminne</b>													
8	600	60016	Przebudowa drogi nr 390044T Jabłonica-Góry jabłoniczkie, od km 0+000 do km 0+400	10 000,00		10000		A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
9		60016	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 390030T w Szydłowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
10		60016	Projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi gminnej nr 390027T w Korytnicy	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
11		60016	Projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi gminnej nr 390038T w Szydłowie ul. Ogrodowa	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów



18	750	75023	Zakup wyposażenia i schodolazu	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		11 316,40	22,63%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			11 316,40	22,63%	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>												
19	754	75412	Wykonanie zbiornika na nieczystości stałe, ciekłe z przyłączem kanalizacji do budynku OSP w Jabłonicy	5 000,00	0,00	5 000,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
20		75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kotuszowie	30 000,00	0,00	30 000		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
21		75412	Wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Rudkach - etap III Fundusz sołecki	7 237,09	7 237,09			A. B. C. D.		7 152,88	98,84%	Gmina Szydłów
22		75412	Wykonanie ogrzewania w budynku remizy OSP Wola Żyzna Fundusz sołecki	15 551,02	15 551,02			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				57 788,11	22 788,11	35 000,00	0,00			7 152,88	12,38%	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>												
23	801	80101	Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Solcu	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00%	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>												

24	900	90001	Zakup wozu ascenizacyjnego	100 000,00	0,00	20000		A. B. 80000 C. D.		3 975,51	3,98%	Gmina Szydłów
25		90019	Wykonanie operatu wodno-prawnego na zrzut ścieków z oczyszczalni ścieków w Szydłowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				105 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00		3 975,51	3,79%	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>												
26	926	92695	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Grabkach Dużych	70 000,00		70 000,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0	0	0,00%	
<b>Ogółem</b>				<b>1 221 082,49</b>	<b>221 082,49</b>	<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 055,13</b>	<b>7,38%</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 2017r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 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 2017	% wykonania		
						źródło	kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Program: Program Operacyjny Pomoc techniczna na lata 2014-2020	2015-2017	Gmina Szydłów	750	75095	Wartość zadania:	68 427,50	0,00	68 427,50	52 745,00	77,08%		
	Projekt: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów							Wydatki bieżące:	68 427,50	0	68 427,50	52 745,00	77,08%
								- środki z budżetu j.s.t.	14 000,00	0	14 000,00	5 274,50	37,68%
								- środki z budżetu krajowego	8 164,12	0	8 164,12	7 120,58	0,00%
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	46 263,38	0	46 263,38	40 349,92	87,22%
								Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
								- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
								- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2017	Gmina szydłów	700	70005	Wydatki majątkowe:	1 050 189,41	0,00	1 050 189,41	1 000,00	0,10%		
	oś priorytetowa VII - "Sprawne usługi publiczne:							- środki z budżetu j.s.t.		0,00	160 000,00	1 000,00	0,63%
	Działanie 7.3 "Infrastruktura zdrowotna i społeczna"							- środki z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00%

Projekt: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	890 189,41	0,00	0,00%
					<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>	0,00	<b>68 427,50</b>	<b>52 745,00</b>	<b>77,08%</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	<b>14 000,00</b>	<b>5 274,50</b>	<b>37,68%</b>
					- środki z budżetu krajowego	0,00	<b>8 164,12</b>	<b>7 120,58</b>	<b>87,22%</b>
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	<b>46 263,38</b>	<b>40 349,92</b>	<b>87,22%</b>
					<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>	0,00	<b>1 050 189,41</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,10%</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	<b>160 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,63%</b>
					- środki z budżetu krajowego	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	<b>890 189,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2017r.

Przychody i rozchody w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2017	Wykonanie	%
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			7 300 000,00	0,00	0,00%
1.	Kredyty	§ 952	7 300 000,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			0,00	0,00	0,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			



Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2017 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	z tego:										
			Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.			Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0						
<b>Ogółem</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:							
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	plan	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan	Wykonanie	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						1 250,00	0,00	1 250,00	0,00			1 250,00													
	754	75495	2320			1 250,00	0,00	1 250,00	0,00			1 250,00													
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						12 380,00	7 380,00	390 930,67	1 500,00	37 725,00	1 500,00	0,00	14 225,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60013	6300	0,00	0,00	40 009,67	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	40 009,67	0,00					
	600	60014	6300	0,00	0,00	313 196,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	313 196,00	0,00					
	600	60014	2710	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00			0,00	23 500,00												
	754	75412	2320	5 000,00	0,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00			5 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
	900	90002	2460	7 380,00	7380,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00			9 225,00													
<b>Ogółem</b>						<b>12 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>392 180,67</b>	<b>1 500,00</b>	<b>38 975,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 225,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 205,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 880 383,67	125 464,00	6,67%
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	0,00	0,00%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego - Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok-Brzeziny dł. 2245 mb. (2016-2017)	225 001,00	0,00	0,00%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego - Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2017 r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów-Pieczonogi od km 0+010 do km 0+886 dł. 876 (2016-2017)	88 195,00	0,00	0,00%
4	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego na remont odcinka drogi powiatowej nr 0039T Gacki-Dobrow od km 1+128 do km 2+165	23 500,00	0,00	100,00%
5	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno-prawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania " Ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia-Szydłów - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do 52+650,00"	40 009,67	0,00	0,00%
6	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie	Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie	1 259 500,00	0,00	0,00%
7	851	85121	Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Świadczenie usług medycznych w zakresie wczesnego wykrywania i zwalczania chorób nowotworowych	4 000,00	0,00	0,00%
8	851	85121	Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	Świadczenie usług medycznych w poradniach specjalistycznych szpitala	4 000,00	0,00	0,00%
9	801	80106	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	Prowadzenie punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku	234 928,00	125 464,00	53,41%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					25 000,00	25 000,00	100,00%
10	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	25 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>1 905 383,67</b>	<b>150 464,00</b>	<b>7,90%</b>

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2017 r.

## Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					347 800,00	181 400,00	52,16%
	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	257 000,00	137 500,00	53,50%
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	90 800,00	43 900,00	48,35%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<b>Ogółem</b>					<b>347 800,00</b>	<b>181 400,00</b>	<b>52,16%</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy nr 40/2017 z 07.08.2017r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szydłów na lata 2017-2025,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3  
za I półrocze 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Szydłów nr XXXII/186/2017 z dnia 30.01.2017 roku. WPF obrazuje kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych od roku 2017 przez kolejne lata do 2025 roku 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.

W I półroczu 2017 Rada Gminy w Szydłowie w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadziła zmiany na podstawie uchwał :

XXXIII/195/2017 z dnia 28.02.2017r.

XXXIV/204/2017 z dnia 28.03.2017r.

XXXV/218/2017 z dnia 26.04.2017r.

XXXVI/226/2017 z dnia 27.06.2017r.

W ciągu I półrocza 2017 dochody roku 2017 zwiększyły się o kwotę - 1.861.457,89 z czego dochody bieżące o kwotę - 468.137,48 zł. i dochody majątkowe o kwotę 1.393.320,41zł. W roku 2018 i 2019 zwiększono dochody majątkowe wprowadzając dotację na zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego oraz z tytułu otrzymanych środków za realizację zadań bieżących min.;

- na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – o kwotę 7380,00zł.
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w roku 2017 o kwotę 6.674,40zł.
- na Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów o kwotę 46263,38.

Dochody majątkowe to środki otrzymane na realizację inwestycji, dochody zostały zwiększone na podstawie:

- umowy dotacji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o kwotę 130131,00zł. na przebudowę dróg gminnych nr 390039T, 390059T, 390011T w miejscowości Szydłów, Wymysłów, Korytnica
- na podstawie umowy na dofinansowanie projektu pn. przebudowa ze zmianą użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne o kwotę 890189,41zł.
- umowy dotacji na usuwanie skutków nawalnego deszczu na drogach Korytnica pod las i i Korytnica – Osówka - 293000,00zł.
- umowy z Powiatem Staszowskim na zakup samochodu asenizacyjnego – 80000,00zł.

Zmiany planowanych wydatków budżetowych w roku 2017 są wynikiem zwiększenia dochodów.

Planowane dochody bieżące na I półrocze 2017r. kształtują się w wysokości 16.298.656,48zł. i pokrywają planowane wydatki bieżące, które wynoszą 16.103.518,32zł. co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach.

Wpływy ze sprzedaży majątku gminy na koniec czerwca 2017 roku wyniosły 63020,00zł zrealizowano w 27,76% do planu.



W Wieloletniej Prognozie Finansowej ma lata 2017 – 2025 planowane dochody i wydatki roku 2017 są zgodne z danymi zawartymi w uchwale budżetowej na rok 2017 Gminy Szydłów.

Po stronie przedsięwzięć na projekty i programy bieżące:

**Po stronie przedsięwzięć majątkowych, wprowadzono zmiany:**

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn. Budowa prosumenckich instalacji OZE na terenie gminy Szydłów na lata realizacji (2017-2019) w wysokości 3.000.000,00zł. zabezpieczając środki na rok 2017 w kwocie 50000,00zł.,
2. W przedsięwzięciu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – rozbudowa, przebudowa i remont SP ZOZ w Szydłowie zabezpieczono środki na dotację dla SP ZOZ w Szydłowie na przebudowę przychodni zdrowia 1294500,00
3. W przedsięwzięciu „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zmieniono źródła finansowania

**2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3:**

Przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017-2025 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:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 30.06.2017	% wykończenia	Limit wydatków roku 2017	
					Limit	Wykonanie do 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów (2016-2020)	3.300.000,00	74547,63	2,26	1.580.000,00	4216,45
2	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej (2016-2023)	2.500.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach ( 2014-2020)	680.958,00	8900,00	1,31	50.000,00	400,00
4	Przebudowa dróg gminnych nr 390039T, 390059T, 390011T w miejscowości Szydłów, Wymysłów i Korytnica (2016-2017)	748834,00	335349,24	44,78	630131,00	329349,24
5	Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny Wymysłów nr ewid. 618 i 605 od km 0+000 do km 3+080 (2017-2018)	520000,00	0,00	0,00	470000,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 390060T w Szydłowie i drogi nr ew. działki nr 6 w Brzezinach (2015-2017)	217000,00	0,00	0,00	215000,00	0,00
7	Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej (2016-2017)	270000,00	11615,00	4,30	250000,00	0,00
8	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją. Uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno prawnych oraz opracowanie programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania świątokrzyska Ścieżka Rowerowa od Nowa Słupia- Szydłów. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km. 20+400,00 do 52+650,00 ( 2015-2017)	40.009,67	0,00	0,00	40.009,67	0,00

9	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego - Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże – Potok na odcinku Potok – Brzeziny dł. 2245 mb. (2016-2017)	225.001,00	0,00	0,00	225.001,00	0,00
10	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego - Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016r. w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi od km. 0+010 do km. 0+886 (2016-2017)	88195,00	0,00	0,00	88195,00	0,00
11	Przebudowa drogi nr 39025T Korytnica – Osówka (2015-2017)	251.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
12	Budowa miejsc parkingowych przy Kościele Wszystkich Świętych w Szydłowie (2016-2017)	22.000,00	20000,00	90,91	20.000,00	20000,00
13	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2016-2017)	1.050.189,41	15499,99	1,48	1.050.189,41	1000,00
14	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie (2016-2017)	50.000,00	33000,00	66,00	15000,00	0,00
15	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy (2016-2023)	600.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul.	62.000,00	11800,00	19,03	50.000,00	0,00

	Targowej 5 w Szydłowie na potrzeby Policji (2016-2017)					
17	Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy (2016-2017)	49.000,00	34412,99	70,23	45.000,00	30412,99
18	Zakup budynku Ratusza i odzyskanie gruntów pod budynkiem (2016-2020)	258.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
19	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Szydłowie (2016-2025)	841.000,00	4000,00	0,48	0,00	0,00
20	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku szkoły podstawowej w Szydłowie (2014-2017)	1.150.000,00	27745,00	2,41	1.100.000,00	0,00
21	Przebudowa budynku i wyposażenie budynku SP ZOZ (2016-2018)	1.260.000,00	19803,00	1,57	1.259.500,00	0,00
22	Modernizacja oświetlenia ulic poprzez wymianę 400 lamp na sodowe (2016-2023)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Gackach (2016-2017)	25000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
24	Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Grabkach Dużych (2016-2017)	26000,00	2500,00	9,62	20000,00	0,00
25	Budowa prosumenckich instalacji OZE na terenie gminy Szydłów (2017-2019)	3.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka, obręb Gacki, gmina Szydłów (2017-2018)	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
27	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie	10.000.000,00	94325,80	0,94	430.000,00	15.000,00

	obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalno-turystycznych(2015-2019)					
28	Rewitalizacja Szydłowa etap II (2016-2023)	8.000.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>				<b>8.171.026,08</b>	<b>400.378,68</b>

Ad.1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów ”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom dobrej jakościowo wody i odprowadzanie ścieków. Doprowadzenie dobrej jakościowo wody do budynków mieszkalnych, umożliwi zwiększenie usług agroturystycznych, i poprawi warunki zdrowotne mieszkańców. promujących zdrową żywność i dobre warunki turystyczne. Inwestorem jest Gmina, w na realizację przedsięwzięcia została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w roku bieżącym. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane środkami z programu PROW z operacji Gospodarka wodno-ściekowa.

Ad.2. Przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej (2016-2023). Został złożony wniosek o środki na realizację przedsięwzięcia, po rozstrzygnięciu konkursu zostanie podjęta decyzja o kontynuowaniu przedsięwzięcia.

Ad. 3. Przedsięwzięcie 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.

Ad.4. Przedsięwzięcie „Przebudowa dróg gminnych nr 390039T, 390059T, 390011T w miejscowości Szydłów, Wymysłów i Korytnica (2016-2017). Jest to kolejny etap inwestycji drogowych. Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych, poprawa połączeń komunikacyjnych w ramach sieci dróg regionalnych i lokalnych. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 130.131,00zł. Termin realizacji X br

Ad.5. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny- Wymysłów. Jest to kolejny etap inwestycji drogowych. Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 291.550,00zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Ad.6. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 390060T w Szydłowie i drogi nr ew. działki 6 w Brzezinach (2015-2017). Jest to kolejna inwestycja drogowa. Głównym celem jest poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 291.550,00zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Ad.7. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 390042T ul. Armii Krajowej w Szydłowie. Celem jest poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych. Przedsięwzięcie wymaga dodatkowych prac – przebudowa linii energetycznej, wykupu gruntu, wykonanie poboczy, wykonanie odwodnienia drogi. Ponieważ zakres prac jest duży i brak jednolitego stanowiska o zakresie prac, przedsięwzięcie będzie realizowane etapami.

Ad.8. Przedsięwzięcie pn. Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją. Uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno prawnych oraz opracowanie programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania świętokrzyska Ścieżka Rowerowa od Nowa Słupia- Szydłów. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km. 20+400,00 do 52+650,00 ( 2015-2017) będzie realizowany wspólnie z innymi Gminami i Województwem Świętokrzyskim. Liderem przedsięwzięcia jest Województwo Świętokrzyskie.

Ad.9. Dotacja dla Powiatu Staszowskiego - Przedsięwzięcie pn. Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże – Potok na odcinku Potok – Brzeziny dł. 2245 mb. (2016-2017)w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Przedsięwzięcie jest planowane do wykonania przez Powiat Staszowski. Celem jest poprawa połączeń komunikacyjnych w ramach sieci dróg powiatowych i lokalnych. Gmina zaplanowała przekazanie dotacji jako pomoc finansową dla Powiatu Staszowskiego w roku 2017.

Ad.10. Dotacja dla Powiatu Staszowskiego - Przedsięwzięcie pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016r. w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi od km. 0+010 do km. 0+886 (2016-2017) Przedsięwzięcie będzie

realizowane przez Powiat Staszowski. Celem jest poprawa połączeń komunikacyjnych w ramach sieci dróg powiatowych i gminnych. Gmina zaplanowała dotację jako formę pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego w roku 2017.

Ad.11. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi nr 39025T Korytnica – Osówka (2015-2017). Przedsięwzięcie jest współfinansowane środkami z funduszu usuwania skutków nawałnych deszczy. Celem przedsięwzięcia jest poprawa połączeń komunikacyjnych w ramach sieci dróg gminnych. Została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia.

Ad.12 Przedsięwzięcia pn. „Budowa miejsc parkingowych przy Kościele Wszystkich Świętych w Szydłowie” (2016-2017). Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa kierującym pojazdami. Bezpieczne parkowanie samochodu, poprawa infrastruktury drogowej przez stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych oraz zwiększenie liczby turystów odwiedzających Kościół Wszystkich Świętych. Zakończenie przedsięwzięcia jest planowane w lipcu br.

Ad. 13. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2016-2017)” Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie mieszkań dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia, które będzie współfinansowane środkami z funduszy europejskich. Termin zakończenia przedsięwzięcia to październik br.

Ad.14. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie (2016-2017). Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie mieszkań dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Ma na celu poprawienie warunków socjalno bytowych osób wykluczonych. Na przedsięwzięcie jest pisany wniosek o środki unijne, po otrzymaniu środków przedsięwzięcie będzie realizowane.

Ad.15. Przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy” (2016-2023). Przedsięwzięcie zostało wpisane w związku planowanym złożeniem wniosku o środki finansowe na wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Szydłowie i Gimnazjum w Szydłowie oraz remiz strażackich poprzez wykonanie docieplenia ścian, wymianę okien i drzwi. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie podjęta decyzja o realizacji przedsięwzięcia.

Ad. 16. Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Targowej 5 w Szydłowie na potrzeby Policji” (2016-2017). Został wykonany projekt remontu budynku i obecnie prowadzone są rozmowy o współfinansowanie prac remontowych.

Ad. 17. Przedsięwzięcie pod nazwą „ Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy (2016-2017)”, zostało zrealizowane. Plac został uporządkowany i została ułożona kostka brukowa. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

Ad. 18. Przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup budynku Ratusza i odzyskanie gruntów pod budynkiem” (2016-2020). ). Realizację przedsięwzięcia przesunięto na późniejszy okres.

Ad.19. Przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Szydłowie” (2016-2023). Został wykonany studium wykonalności przedsięwzięcia. Został złożony wniosek o dofinansowanie zakupu ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego. Po otrzymaniu środków przedsięwzięcie będzie realizowane.

Ad. 20. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Szydłowie” (2014-2017). Celem projektu jest wykonanie przebudowy i remontu budynku wraz z przebudową dachu. Jednocześnie jest planowane utworzenie dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych na pracownię matematyczno-przyrodniczą. Została podpisana preumowa w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2018.

Ad.21. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie” (2016-2018)” Celem przedsięwzięcia jest poprawa leczenia pacjentów oraz zapewnienie standardów unijnych jakie mają spełnić placówki zdrowotne. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez SP ZOZ w Szydłowie przy współfinansowaniu środkami unijnymi. Gmina zabezpiecza środki w formie dotacji dla SP ZOZ na wkład własny. Została podpisana umowa o dotacji na realizację przedsięwzięcia.

Ad.22. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulic poprzez wymianę 400 lamp na sodowe” (2016-2023). Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i zmniejszenie emisji ciepła do atmosfery. Przedsięwzięcie zostało wpisane w związku planowanym złożeniem wniosku o unijne środki finansowe.

Ad. 23. Przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Gackach” (2016-2017). Został wykonany projekt techniczny a obecnie są przygotowywane dokumenty do podpisania umowy z wykonawcą oświetlenia.

Ad.24. Przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Grabkach Dużych” (2016-2017). Został wykonany projekt techniczny a obecnie są przygotowywane dokumenty do podpisania umowy z wykonawcą oświetlenia.

Ad. 25. Przedsięwzięcie pn. Budowa prosumenckich instalacji OZE na terenie gminy Szydłów (2017-2019). Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych. Podpisana została umowa z firmą, która przeprowadzi nabór wśród mieszkańców Gminy oraz opracowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu aplikowania o środki UE na realizację projektu.



Ad.26. Przedsięwzięcie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka, obręb Gacki, gmina Szydłów” (2017-2018). Celem projektu jest zabezpieczenie mieszkańcom wody na wypadek suszy i do przeprowadzania akcji na wypadek klęsk żywiołowych (pożaru, powodzi). Realizację przedsięwzięcia przesunięto na późniejszy okres.

Ad. 27. Przedsięwzięcie pn. Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalno-turystycznych(2015-2019). Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie zabytkowych obiektów z XVI z uwagi na ich wartość historyczną, znajdujących się w Szydłowie przed zniszczeniem i dewastacją. Przedsięwzięcie będzie realizowane po pozyskaniu środków zewnętrznych. Obecnie zostało wykonane studium wykonalności przedsięwzięcia i złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promesa Ministra.

Ad.28. Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Szydłowa etap II (2016-2023) Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie atrakcyjności Szydłowa i zapewnienia bazy dydaktyczno - historycznej dla zwiedzających. Jest planowane do realizacji po pozyskaniu środków zewnętrznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano środki na opracowanie programów i strategii niezbędnych do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych:

1. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów.– lata realizacji 2015-2017,
2. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów – lata realizacji 2015-2017 .

*W celu zapewnienia spełnienia wymogu określonego w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w przedsięwzięciach na rok 2017 i lata następne zostały ujęte środki na zadania i projekty, których realizacja została zakończona a mają na celu zapewnienie utrzymania zrealizowanego zadania związanego z trwałością projektu. Środki finansowe zabezpieczono na opłaty energii elektrycznej, ubezpieczenia, utrzymanie zieleni (kwiaty, krzewy), koszenie traw, bieżące naprawy i zakup materiałów do bieżących napraw. Przedsięwzięcia związane z trwałością projektu to:*

- 1) Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
- 2) Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku
- 3) Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków.
- 4) Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II.

- 5) Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach
- 6) Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie,
- 7) Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium, Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów.
- 8) Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej
- 9) Rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- 10) Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach
- 11) Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy,
- 12) e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
- 13) e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.
- 14) Rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce.

**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, usług telekomunikacyjnych, gazu, wody i ścieków, opału, rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, wywozu śmieci, ubezpieczeń majątkowych.

Zadania służące zapewnieniu ciągłości zadania Gminy to min:

1. Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków bytowania
2. Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów
3. Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków

4. Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży
5. Dowożenie uczniów do szkół
6. Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół
7. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej
8. Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska
9. Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków
10. Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
11. Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa
12. Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców
13. Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny

Na prowadzenie działalności kulturalnej w Gminie, realizowanej w przez Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wydano w I półroczu kwotę 181400,00

W WPF na 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7.300.000.zł, kredyt umożliwi kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęcie nowych przedsięwzięć. Przychody na rok 2017 wynoszą 7.300.000,00zł. Na sfinansowanie planowanego deficytu Gmina planuje zaciągnąć zobowiązania kredyt długoterminowy lub wyemitować papiery wartościowe. Zaciągnięte kredyty Gmina będzie spłacać środkami własnymi. Kwota przychodów i rozchodów w ciągu I półrocza nie uległa zmianie.

Gmina do końca czerwca nie zaciągnęła żadnych kredytów ani pożyczek.

Gmina na koniec I półrocza 2017 roku nie posiada zadłużenia.

Planowana spłata zadłużenia w poszczególnych latach zachowuje relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 w I półroczu 2017 roku nie udzielała gwarancji ani poręczenia dla innych jednostek samorządowych ani związków komunalnych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum  
Kultury w Szydłowie za pierwsze półrocze 2017r.

31.IIP. 2017  
ref. p. A. Krawiec  
podpis 001.5468 (ras)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2017	Wykonanie do 30.06.2017 roku	% wykonania
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	854.150,00	451.312,34	52,84
Dotacja z Urzędu Gminy na działalność statutową	257.000	137.500	53,50
Dotacja celowa na prowadzenie Punktów Przedszkolnych	160.000	88.000	55,00
Dotacja celowa MEN – przedszkola	80.000	37.464	46,83
Środki RPO na działalność przedszkoli-projekt	96.750	96.750	100
Przychody z tyt. sprzedaży biletów	110.000	36.681,81	33,35
Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, sprzedaży dukatów, folderów, usług reklamowych i innych	80.000	23.872,45	29,84
Przychody z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	38.000	16.338	42,99
Darowizny, otrzymane spadki i fundusze	14.400	3.500	24,31
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	18.000	11.206,08	62,26
<b>Koszty ogółem</b>	854.150	436.579,82	51,11
Wynagrodzenie osobowe pracowników	300.000	193.739,82	64,58
Wynagrodzenie osobowe z PUP	16.000	12.495	78,09
Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	53.000	32.796,80	61,88
Ubezpieczenia społeczne z PUP	2.800	2.159,10	77,11
Składki na fundusz pracy	7.000	3.345,94	47,80
Wynagrodzenia bezosobowe GCK	80.000	42.780	53,48
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez	40.000	9.650	24,13
Zakup materiałów i wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK	87.000	38.696,42	44,48
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	46.000	8.160	17,74
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	55.000	18.931,67	34,42
Zakup usług zdrowotnych	1.500	120,00	8
Zakup usług przy realizacji imprez	48.000	10.245,60	21,35
Dostęp do sieci internetowej	1.000	300	30
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	598,61	29,93
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.200	388,34	32,36

Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych)	4.000	1.490,34	37,26
Różne opłaty i składki	3.000	439,60	14,65
Świadczenia urlopowe- odpis na FŚS	4.000	2.371,32	59,28
Szkolenia pracowników	5.000	568,00	11,36
Zakup usług pozostałych GCK	97.650	57.303,26	58,68

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Centrum Kultury  
 w Szydłowie  
*Joanna Mas*

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

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

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 30.06.2017r.

Wyszczególnienie	Stan środków na 30.06.2017r
1	2
1. Środki pieniężne	32.367,18
2. Należności	7.468,50
2.1 Należności wymagalne	-----
2.2 Należności niewymagalne	-----
3. Zobowiązania	10.749,43
3.1 Zobowiązania wymagalne	-----
3.2 Zobowiązania niewymagalne	10.749,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
*Joanna Mas*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
*mgr Maria Stachuczy*

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

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

URZĄD GMINY  
Szydłów  
WPLYNEŁO  
21. LIP. 2017  
ref. ....  
podpis *A. Kubiśka*

Szydłów, 21 lipca 2017 r

Gmina Szydłów  
ul. Rynek 2  
28-225 Szydłów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie przedkłada Informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie  
ul. Uroczna 1, 28-225 Szydłów  
NIP 866-14-57-835, REGON 290749530-00034  
woj. świętokrzyskie, tel. 41 3 545 182  
13-POZ-01-14-00063-041

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
tek. Wojciech Szank

(podpis)



Informacja z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Szydłowie za I półrocze 2017

	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017	% wykon. (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem *	1 178 983,00	548 283,38	46,50%
	w tym wg źródeł:			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	1 146 300,00	535 171,87	46,69%
2	przychody za wynajem (700-3)	24 000,00	10 014,63	41,73%
3	przychody za wydanie zaświadczeń i szczepionki	3 683,00	1 136,88	30,87%
4	przychody za odpłatne badania USG (700-4)	5 000,00	1 960,00	39,20%
II.	Koszty/Wydatki ogółem *	1 178 983,00	583 127,88	
	w tym:			49,46%
1	zużycie materiałów (konto 401)	48 000,00	11 627,37	24,22%
a	sprzętu medycznego (401-1)	10 000,00	5 180,95	51,81%
b	materiałów (401-2)	20 000,00	868,53	4,34%
c	środków czystości (401-4)	3 000,00	1 582,49	52,75%
d	artykułów biurowych (401-5)	10 000,00	3 885,52	38,86%
e	artykułów remontowych (401-6)	5 000,00	109,88	2,20%
2	zużycie energii (402)	46 400,00	20 376,64	43,92%
a	elektrycznej (402-1)	10 800,00	4 714,71	43,65%
b	gazu (402-2)	30 000,00	12 077,59	40,26%
c	wody (402-3)	600,00	328,09	54,68%
d	oleju opałowego (402-5)	5 000,00	3 256,25	65,13%
3	zużycie leków (403)	3 000,00	662,02	22,07%
4	usługi obce medyczne (404)	92 000,00	40 733,60	44,28%
a	USG (404-1)	2 000,00	560,00	28,00%
b	RTG (404-2)	20 000,00	9 740,00	48,70%
c	badania laboratoryjne (404-4)	70 000,00	30 433,60	43,48%
5	pozostałe usługi obce (407)	27 400,00	7 319,50	26,71%
a	telefony (407-1)	3 000,00	1 114,10	37,14%
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	2 000,00	930,41	46,52%
c	odbiór ścieków(407-3)	700,00	374,99	53,57%
d	usługi informatyczne (407-4)	20 000,00	4 900,00	24,50%
e	usługi audytarialne (407-5)	500,00	0,00	0,00%
f	gotowość onkologiczna (404-7)	1 200,00	0,00	0,00%
6	podatki i opłaty (408)	4 183,00	2 143,00	51,23%
7	wynagrodzenia (410)	600 000,00	328 218,64	54,70%
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	110 000,00	63 327,48	57,57%
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	200 000,00	80 667,46	40,33%
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	20 000,00	10 741,17	53,71%
11	amortyzacja (400)	28 000,00	17 311,00	61,83%

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 30.06.2017 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	56 832,06	27 990,74
2	Należności	97 106,69	101 213,92
2.1	Należności wymagalne	1 885,00	0,00
2.2	Należności niewymagalne	95 221,69	101 213,92
3	Zobowiązania	27 319,85	45 188,28
3.1	zobowiązania niewymagalne	27 319,85	38 580,33
3.2	zobowiązania wymagalne:	0,00	6 607,95
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0,00	0,00
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem	0,00	0,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie  
ul. Uroczą 1, 28-225 Szydłów  
NIP 866-14-57-835, REGON 290749530-00034  
woj. świętokrzyskie, tel. 41 3 545 182  
13-POZ-01-14-00063-041

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

20/07/17  
data

20/07/2017  
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

Olga Jacak-Gałzka

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie  
tek. Wojciech Staak

Informacja z przebiegu planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie  
za I półrocze 2017r.

URZĄD GMINY  
Szydłów  
WPLYNEŁO  
12. LIP. 2017  
ref. ... p. A. Toboń  
podpis *[podpis]*

Nazwa jednostki  
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szydłowie  
ul Szkolna 12 28-225 Szydłów  
NIP 8661667616; REGON 290016664

1.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania ( kol.4/3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>90.800,00</b>	<b>43.908,54</b>	<b>48,36</b>
	-dotacja z U.G.	90.800,00	43.900,00	48,35
	-odsetki bankowe	-	8,54	-
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>90.800,00</b>	<b>41.953,00</b>	<b>46,20</b>
<b>401</b>	<b><u>Koszty zużycia materiałów</u></b>	<b>11.470,00</b>	<b>7.662,87</b>	<b>66,81</b>
	-01-środki czystości	200,00	38,63	19,32
	-03-materiały biurowe, druki	200,00	-	-
	-04-prasa, czasopisma	700,00	-	-
	-05-zakup sprzętu,oprogram.	900,00	391,14	43,46
	-06-książki	9.000,00	7.233,10	80,37
	-08- pozostałe koszty	470,00	-	-
<b>402</b>	<b><u>Koszty usług obcych</u></b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.260,23</b>	<b>39,38</b>
	-01-bankowe	400,00	180,00	45,00
	-02-poczt.-telekom.,internet.	2.100,00	932,63	44,41
	-04- pozostałe usługi	700,00	147,60	21,09
<b>403</b>	<b><u>Podatki i opłaty</u></b>	<b>300,00</b>	-	-
	-01-podatki i opłaty	300,00	-	-
<b>404</b>	<b><u>Koszty wynagrodzeń</u></b>	<b>61.030,00</b>	<b>27.156,38</b>	<b>44,50</b>
	-01- wynagrodzenia osobowe	56.249,00	27.156,38	48,28
	-06-nagroda roczna	4.781,00	-	-
<b>405</b>	<b><u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u></b>	<b>14.500,00</b>	<b>5.782,52</b>	<b>39,88</b>
	-01-odpis na świad. urlopowe	1.450,00	-	-
	-02-składki ZUS	11.030,00	4.904,48	44,46
	-03- składki na Fundusz Pracy	1.500,00	665,32	44,35
	-04-szkolenia pracowników	300,00	-	-
	-06-świadczenia BHP	220,00	212,72	96,69

409	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	300,00	91,00	30,33
	-01- podróże służbowe	300,00	91,00	30,33

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2017r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	1.987,97
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	

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

Pieczętka Jednostki

Kierownik Jednostki

30.06.2017r. data  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szydłowie  
mgr Aneta Walkowicz  
.....  
podpis

30.06.2017r. data  
KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Szydłowie  
mgr Iwona Baran...  
.....  
podpis