

## Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2013

z dnia 16 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłów za pierwsze półrocze 2013 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informację o wykonaniu planów finansowych podległych jednostek za pierwsze półrocze 2013r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.z 2001r. Nr 142, poz..1591 z póź.zm.) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)Wójt Gminy Szydłów zarządza co następuje:

### § 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Szydłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) Informację z wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2013 jednostek:
  - Gminnego Centrum Kultury,
  - Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
- 3) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*Jan Klanczyński*

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu dochodów Gminy**  
**za I półrocze 2013 roku.**

**Dochody:**

Plan dochodów za I półrocze 2013 rok wynosi 14.456.406,00 zł., wykonanie wynosi 9.078.436,30 zł., co stanowi 62,80 % zakładanego planu.

Z tego:

**a) dochody bieżące**

plan: 12.587.044,00 zł.

wykonanie: 7.774.836,30 zł

**b) dochody majątkowe**

plan: 1.869.362,00 zł

wykonanie: 1.303.600,00 zł

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 1.818.957,00 zł., wykonanie 1.548.914,03 zł. tj. 85,15 %

**1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 1.598.642,00 zł., wykonanie 1.328.600,00 zł. tj. 83,11%

W tym:

- wpływ opłat od mieszkańców na poczet realizacji inwestycji – 28.600,00
- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Biuro Rozwoju Regionalnego PROW na budowę kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków – 1.300.00,00 (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)

**2. Pozostała działalność:**

Plan 220.315,00 zł., wykonanie 220.314,03 zł. tj. 100,00%

z tego:

- dotacja z ŚUW na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 220.314,03

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 2.050,00 zł., wykonanie 1.961,69 zł. tj. 95,69%

**1. Gospodarka leśna**

Plan 2.050,00 zł., wykonanie 1.961,69 zł. tj. 95,69 %

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 662.000,00 zł. wykonanie 290.911,84 zł. tj. 43,94%

#### 1. Dostarczanie wody

Plan 662.000,00 zł., wykonanie 290.911,84 zł. tj. 43,94%

- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej – 290.111,93
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 799,91

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

Plan 0,00 zł., wykonanie 80,06 zł. tj. 0,00%

#### 1. Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 zł., wykonanie 80,06 zł.

- wpływ różnych dochodów - 80,06

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

Plan 41.940,00 zł., wykonanie 28.785,35 zł. tj. 68,63%

#### 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 41.940,00 wykonanie 28.785,35 zł. tj. 68,63 %

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 397,50
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali – 14.033,77
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali – 12,87
- wpływ jednorazowej opłaty za wieczyste użytkowanie – 3.600,00
- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz gminy – 750,00
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali ( za dzierżawę i wynajem lokali) – 9.991,21

#### **Dział 720 – Informatyka**

Plan 280.018,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

#### 1. Pozostała działalność

Plan 280.018,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

- brak wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w związku z realizowanymi inwestycjami 1) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013)” , 2) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2014)”. Projekt realizowany wspólnie z innymi jst zarządzany przez marszałka Województwa Świętokrzyskiego – stopień realizacji zależy od działań instytucji zarządzającej

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

Plan 57.193,00 zł., wykonanie 37.433,00 zł. tj. 65,45 %

#### 1. Urzędy wojewódzkie

Plan 41.775,00 zł., wykonanie 22.491,00 zł. tj. 53,84%

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej -22.491,00

## 2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 15.418,00 zł., wykonanie 14.942,00 zł. tj. 96,91%

- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym na projekt pn. „Turystyczna promocja miejscowości Gminy Szydłów” osi Leader z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 14.918,00
- wpływ za ogłoszenie w Kurierze - 24,00

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

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

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

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

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

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

Plan 2.947.147,00 zł., wykonanie 1.610.130,01 zł. tj. 54,64%

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

Plan 192,00 zł., wykonanie -384,00 zł. tj. 0,00%

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

Plan 1.073.397,00 zł., wykonanie 678.575,63 zł. tj. 63,22 %

z tego:

- podatek od nieruchomości - 639.381,64
- podatek rolny - 12.505,19
- podatek leśny - 17.564,00
- podatek od środków transportowych - 8.865,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 19,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 232,00
- koszty egzekucyjne - 8,80

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

Plan 655.669,00 zł., wykonanie 439.951,02 zł. tj. 67,10%

z tego:

- podatek od nieruchomości - 26.880,20

- podatek rolny	– 318.862,09
- podatek leśny	– 11.607,46
- podatek od środków transportu	– 29.990,00
- podatek od spadków i darowizn	– 12.217,90
- wpływy z opłaty targowej	– 1.217,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	– 34.672,10
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	– 2.813,91
- koszty egzekucyjne	– 1.690,36

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

Plan 232.604,00 zł., wykonanie 67.380,99 zł. tj. 28,97 %

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej	– 9.869,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	– 57.511,99

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

Plan 985.285,00 zł., wykonanie 424.606,37 zł. tj. 43,09%

- podatek dochodowy od osób fizycznych	– 403.582,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	– 21.024,37

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 6.082.613,00 zł., wykonanie 4.138.454,98 zł. tj. 68,04%

Z wykonania przypada na:

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

Plan 2.884.708,00 zł., wykonanie 1.775.208,00 zł. tj. 61,54%

**2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 2.942.156,00 zł., wykonanie 1.471.080,00 zł. tj. 50,00%

**3. Różne rozliczenia finansowe**

Plan 88.500,00 zł., wykonanie 808.544,98 zł. tj. 913,61%

z tego:

- wpływ zwrotu podatku od towarów i usług z urzędu Skarbowego z tytułu prowadzonej działalności i inwestycji	– 800.471,55
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy	– 8.073,43

**4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 167.249,00 zł., wykonanie 83.622,00 zł. tj. 50,00%

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 80.500,00 zł., wykonanie 49.057,42 zł. tj. 60,94%\_

**1. Szkoły podstawowe**

Plan 8.900,00 zł., wykonanie 7.768,52 zł. tj. 87,29%

- wpływy za centralne ogrzewanie – 6.342,00
- odsetki z tytułu obsługi rachunku przez Bank Spółdzielczy – 0,59
- wpływy z różnych dochodów – 1.425,93

### 2. Przedszkola

Plan 55.000,00 zł., wykonanie 24.687,61 zł. tj. 44,89%

są to:

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do wyżywienia – 24.674,50
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia – 13,11

### 3. Gimnazja

Plan 6.000,00 zł., wykonanie 4.242,87 zł. tj. 70,71%

z tego:

- wpływ za wynajem lokalu - sali – 3.300,00
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu lokalu – 12,38
- wpływy z różnych dochodów – 930,49

### 4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 0,00 zł., wykonanie 1.756,50 zł., tj. 0,00%

- wpływy z różnych dochodów – 1.756,50

### 5. Zespoły Obsługi Szkół

Plan 0,00 zł., wykonanie 1,92 zł., tj. 0,00%

- wpływ odsetek z tytułu obsługi rachunku przez bank Spółdzielczy – 1,92

### 6. Pozostała działalność

Plan 10.600,00 zł. wykonanie 10.600,00 zł. tj. 100,00%

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów”
- a) ze środków europejskich – 9.010,00
- b) z budżetu krajowego – 1.590,00

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2.063.561,00 zł., wykonanie 1.149.630,35 zł. tj. 55,71%

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

Plan 1.920.763,00 zł., wykonanie 1.062.515,90. tj. 55,32%

- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 67,81
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.056.315,00
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 4.918,89
- wpływ nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 1.214,20

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

Plan 15.319,00 zł., wykonanie 9.379,00 zł. tj. 61,22%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.379,00

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

Plan 11.690,00 zł., wykonanie 6.000,00 zł. tj. 51,33%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000,00

4. Zasiłki stałe

Plan 42.403,00 zł., wykonanie 28.972,00 zł. tj. 68,33%

- dotacja ze ŚUW na wypłacanie zasiłków stałych – 28.972,00

5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 34.051,00 zł., wykonanie 16.957,85 zł. tj. 49,80%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 16.674,00

- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy – 283,85

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 4.752,00 zł., wykonanie 3.180,60 zł. tj. 66,93%

- są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze

7. Pozostała działalność

Plan 34.583,00 zł., wykonanie 22.625,00 zł. tj. 65,42%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 6.600,00

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 16.025,00

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

Plan 133.355,00 zł., wykonanie 128.057,82 zł., tj. 96,03%

1. Pozostała działalność

Plan 133.355,00 zł., wykonanie 128.057,82 zł. tj. 96,03%

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

a) ze środków europejskich – 126.650,00

b) dotacja z budżetu krajowego – 1.407,82

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 17.877,00 zł., wykonanie 17.877,00 zł. tj. 100,00%

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 17.877,00 zł., wykonanie 17.877,00 zł. tj. 100%  
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym – 17.877,00

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

Plan 253.334,00 zł., wykonanie 76.710,75 zł., tj. 30,28%

#### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 212.234,00 zł., wykonanie 67.436,45 zł., tj. 31,77%

- wpływy z tytułu odbioru ścieków – 67.347,54  
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 88,91

#### 2. Gospodarka odpadami

Plan 22.700,00 zł. wykonanie 300,00 zł. tj. 1,32%

- wpływy z tytułu wynajmu kontenera na śmieci dla Zakładu Wyrobów Metalowych w Szydłowie – 300,00  
- brak wpływu środków z Ministerstwa Gospodarki Departament Instrumentów Wspierania w Warszawie na realizację zadań przyjętych w „Programu Oczyszczania kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów)

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

Plan 18.400,00 zł., wykonanie 8.974,30 zł. tj. 48,77%

- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie – 7.750,30  
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.224,00

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

Plan 15.002,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

#### 1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 15.002,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

- brak wpływu środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach na prace konserwatorskie malowideł na zachodniej ścianie nawy kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych”

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem 14.456.406,00 zł., wykonanie wynosi 9.078.436,30 zł., co stanowi 62,80% założonego planu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody zrealizowano w 54,63% w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 29.868,34 zł.

Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej – 1.308,00  
- w podatku rolnym – 26.343,62



- w podatku od nieruchomości	- 9,00
- w podatku leśnym	- 1.925,71
- w podatku od spadków i darowizn	- 249,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	- 32,98
- opłaty za zezwolenie na alkohol	- 0,03

Kwota zaległości w tym dziale wynosi 0,54% zrealizowanych dochodów ogółem za I półrocze 2013 r.

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

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody	- 22.895,21
- odsetki od zaległości	- 2.274,78

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa występują zaległości z tytułu:

- wieczystego użytkowania nieruchomości	- 448,58
- wynajmu lokali	- 984,76
- odsetki od zaległości	- 114,95

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

- z tytułu sprzedaży ścieków	- 5.599,77
- odsetki od zaległości	- 247,54

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 62.433,93 zł., co stanowi 0,69% zrealizowanych dochodów ogółem za I półrocze 2013 r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 12.742,01 zł., co stanowi 0,14% zrealizowanych dochodów ogółem w 2013 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą	- 226.571,77
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	- 42.752,61
- w podatku od środków transportowych	- 29.647,19
- w podatku rolnym	- 154.171,97
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	- 56.233,76
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	- 56.233,76
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	- 1.135,00
w tym:	
- w podatku rolnym	- 1.094,00
- w podatku leśnym	- 41,00

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 283.940,53

Kwota 283.940,53 zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 3,13% wpływu ogólnych dochodów za I półrocze 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2013r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2013r.	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 leśnictwo</b>	<b>1 818 957,00</b>	<b>1 548 914,03</b>	<b>85,15%</b>	<b>244 615,00</b>	<b>248 914,03</b>	<b>1 574 342,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 598 642,00	1 328 600,00	<b>83,11%</b>	24 300,00	28 600,00	1 574 342,00	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00	28 600,00	<b>117,70%</b>	24 300,00	28 600,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 483 342,00	1 300 000,00	<b>87,64%</b>	0,00	0,00	1 483 342,00	1 300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	91 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	220 315,00	220 314,03	<b>100,00%</b>	220 315,00	220 314,03	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	220 315,00	220 314,03	<b>100,00%</b>	220 315,00	220 314,03	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 961,69</b>	<b>95,69%</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 961,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	02001		Gospodarka leśna	2 050,00	1 961,69	<b>95,69%</b>	2 050,00	1 961,69	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	2 050,00	1 961,69	<b>95,69%</b>	2 050,00	1 961,69	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>662 000,00</b>	<b>290 911,84</b>	<b>43,94%</b>	<b>662 000,00</b>	<b>290 911,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	662 000,00	290 911,84	<b>43,94%</b>	662 000,00	290 911,84	0,00	0,00
		0830	Wpływu z usług	662 000,00	290 111,93	<b>43,82%</b>	662 000,00	290 111,93	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	799,91	<b>0,00%</b>	0,00	799,91	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>80,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>80,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80,06	<b>0,00%</b>	0,00	80,06	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,06	<b>0,00%</b>	0,00	80,06	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 940,00</b>	<b>28 785,35</b>	<b>68,63%</b>	<b>41 940,00</b>	<b>25 185,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 940,00	28 785,35	<b>68,63%</b>	41 940,00	25 185,35	0,00	3 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340,00	397,50	<b>116,91%</b>	340,00	397,50	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	14 033,77	<b>49,77%</b>	28 200,00	14 033,77	0,00	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 600,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	13 400,00	9 991,21	<b>74,56%</b>	13 400,00	9 991,21	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,87	<b>0,00%</b>	0,00	12,87	0,00	0,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	<b>0,00%</b>	0,00	750,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>280 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 018,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostałe działalności	280 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 018,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 018,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	280 018,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 193,00</b>	<b>37 433,00</b>	<b>65,45%</b>	<b>57 193,00</b>	<b>37 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 775,00	22 491,00	53,84%	41 775,00	22 491,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 775,00	22 491,00	53,84%	41 775,00	22 491,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 418,00	14 942,00	96,91%	15 418,00	14 942,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	24,00	4,80%	500,00	24,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 918,00	14 918,00	100,00%	14 918,00	14 918,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>859,00</b>	<b>432,00</b>	<b>50,29%</b>	<b>859,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	432,00	50,29%	859,00	432,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	859,00	432,00	50,29%	859,00	432,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 947 147,00</b>	<b>1 610 130,01</b>	<b>54,63%</b>	<b>2 947 147,00</b>	<b>1 610 130,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	192,00	-384,00	0,00%	192,00	-384,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	192,00	-384,00	0,00%	192,00	-384,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073 397,00	678 575,63	63,22%	1 073 397,00	678 575,63	0,00	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	639 381,64	<b>62,68%</b>	1 020 000,00	639 381,64	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	21 090,00	12 505,19	<b>59,29%</b>	21 090,00	12 505,19	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00	17 564,00	<b>83,64%</b>	21 000,00	17 564,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 250,00	8 865,00	<b>78,80%</b>	11 250,00	8 865,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57,00	19,00	<b>33,33%</b>	57,00	19,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	<b>0,00%</b>	0,00	8,80	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	232,00	<b>0,00%</b>	0,00	232,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	655 669,00	439 951,02	67,10%	655 669,00	439 951,02	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	42 156,00	26 880,20	63,76%	42 156,00	26 880,20	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	504 050,00	318 862,09	63,26%	504 050,00	318 862,09	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	18 500,00	11 607,46	62,74%	18 500,00	11 607,46	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 050,00	29 990,00	54,48%	55 050,00	29 990,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 400,00	12 217,90	129,98%	9 400,00	12 217,90	0,00	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 413,00	1 217,00	86,13%	1 413,00	1 217,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	34 672,10	138,69%	25 000,00	34 672,10	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 690,36	0,00%	0,00	1 690,36	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 813,91	0,00%	0,00	2 813,91	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 604,00	67 380,99	28,97%	232 604,00	67 380,99	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 700,00	9 869,00	72,04%	13 700,00	9 869,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 904,00	57 511,99	83,47%	68 904,00	57 511,99	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00		
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	985 285,00	424 606,37	43,09%	985 285,00	424 606,37	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	967 290,00	403 582,00	41,72%	967 290,00	403 582,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 995,00	21 024,37	116,83%	17 995,00	21 024,37	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 082 613,00</b>	<b>4 138 454,98</b>	68,04%	<b>6 082 613,00</b>	<b>4 138 454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 884 708,00	1 775 208,00	61,54%	2 884 708,00	1 775 208,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 884 708,00	1 775 208,00	61,54%	2 884 708,00	1 775 208,00	0,00	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 942 156,00	1 471 080,00	50,00%	2 942 156,00	1 471 080,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 942 156,00	1 471 080,00	50,00%	2 942 156,00	1 471 080,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 500,00	808 544,98	913,61%	88 500,00	808 544,98	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 073,43	161,47%	5 000,00	8 073,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 500,00	800 471,55	958,65%	83 500,00	800 471,55	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 249,00	83 622,00	50,00%	167 249,00	83 622,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 249,00	83 622,00	50,00%	167 249,00	83 622,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 500,00</b>	<b>49 057,42</b>	<b>60,94%</b>	<b>80 500,00</b>	<b>49 057,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 900,00	7 768,52	87,29%	8 900,00	7 768,52	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	8 900,00	6 342,00	71,26%	8 900,00	6 342,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,00%	0,00	0,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 425,93	0,00%	0,00	1 425,93		
	80104		Przedszkola	55 000,00	24 687,61	44,89%	55 000,00	24 687,61	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	24 674,50	44,86%	55 000,00	24 674,50	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,11	0,00%	0,00	13,11	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 000,00	4 242,87	70,71%	6 000,00	4 242,87	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 300,00	55,00%	6 000,00	3 300,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,38	0,00%	0,00	12,38	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	930,49	0,00%	0,00	930,49		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 756,50	0,00%	0,00	1 756,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 756,50	0,00%	0,00	1 756,50	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1,92	0,00%	0,00	1,92	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,92	0,00%	0,00	1,92	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	100,00%	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 010,00	9 010,00	100,00%	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 590,00	1 590,00	100,00%	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 063 561,00</b>	<b>1 149 630,35</b>	<b>55,71%</b>	<b>2 063 561,00</b>	<b>1 149 630,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 763,00	1 062 515,90	55,32%	1 920 763,00	1 062 515,90	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	524,00	67,81	12,94%	524,00	67,81	0,00	0,00

		0970	wpływy z różnych dochodów	3 459,00	1 214,20	35,10%	3 459,00	1 214,20	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 600,00	1 956,93	54,36%	3 600,00	1 956,93	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	1 909 180,00	1 056 315,00	55,33%	1 909 180,00	1 056 315,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	2 961,96	74,05%	4 000,00	2 961,96	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 319,00	9 379,00	61,22%	15 319,00	9 379,00	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	10 044,00	6 771,00	67,41%	10 044,00	6 771,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 275,00	2 608,00	49,44%	5 275,00	2 608,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 690,00	6 000,00	51,33%	11 690,00	6 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	11 690,00	6 000,00	51,33%	11 690,00	6 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	42 403,00	28 972,00	68,33%	42 403,00	28 972,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	42 403,00	28 972,00	68,33%	42 403,00	28 972,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 051,00	16 957,85	49,80%	34 051,00	16 957,85	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	283,85	40,55%	700,00	283,85		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	33 351,00	16 674,00	50,00%	33 351,00	16 674,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 752,00	3 180,60	66,93%	4 752,00	3 180,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 752,00	3 180,60	66,93%	4 752,00	3 180,60	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 583,00	22 625,00	65,42%	34 583,00	22 625,00	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	15 620,00	6 600,00	42,25%	15 620,00	6 600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 963,00	16 025,00	84,51%	18 963,00	16 025,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>133 355,00</b>	<b>128 057,82</b>	96,03%	<b>133 355,00</b>	<b>128 057,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	133 355,00	128 057,82	96,03%	133 355,00	128 057,82	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 650,00	126 650,00	100,00%	126 650,00	126 650,00	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	6 705,00	1 407,82	21,00%	6 705,00	1 407,82	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 877,00</b>	<b>17 877,00</b>	100,00%	<b>17 877,00</b>	<b>17 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 877,00	17 877,00	100,00%	17 877,00	17 877,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 877,00	17 877,00	100,00%	17 877,00	17 877,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>253 334,00</b>	<b>76 710,75</b>	30,28%	<b>253 334,00</b>	<b>76 710,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 234,00	67 436,45	31,77%	212 234,00	67 436,45	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	212 234,00	67 347,54	31,73%	212 234,00	67 347,54	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,91	0,00%	0,00	88,91	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 700,00	300,00	1,32%	22 700,00	300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	300,00	50,00%	600,00	300,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 100,00	0,00	0,00%	8 100,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 400,00	8 974,30	48,77%	18 400,00	8 974,30	0,00	0,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 224,00	0,00%	0,00	1 224,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	18 400,00	7 750,30	42,12%	18 400,00	7 750,30	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 002,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	15 002,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	15 002,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>14 456 406,00</b>	<b>9 078 436,30</b>	<b>62,80%</b>	<b>12 587 044,00</b>	<b>7 774 836,30</b>	<b>1 869 362,00</b>	<b>1 303 600,00</b>

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

### **z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2013 rok**

**Na plan wydatków budżetowych gminy 12.856.406,00 zł., wykonanie wynosi 5.469.158,01 zł., tj. 42,54% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

a) wydatki bieżące plan – 11.371.447,00 zł., wykonanie – 5.460.917,01 zł. tj. 48,02%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan – 5.090.003,00 zł., wykonanie – 2.506.806,82 zł. tj. 49,25%

b) wydatki majątkowe plan – 1.484.959,00 zł., wykonanie – 8.241,00 zł. tj. 0,55%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Plan – 671.915,00 zł., wykonanie – 227.325,82 zł. tj. 33,83%

Z wykonania przypada na:

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

Plan – 290.100,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

##### **Izby Rolnicze**

Plan – 10.500,00 zł., wykonanie – 6.604,52 zł., tj. 62,90%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 6.604,52 zł.

##### **Pozostała działalność**

Plan – 371.315,00 zł., wykonanie – 220.721,30 zł., tj. 59,44%

Są to:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego przez producentów rolnych – 220.314,03 zł.

- zakup energii elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury w Grabkach Dużych – 407,27 zł.

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

Plan – 675.640,00 zł., wykonanie – 321.181,11 zł., tj. 47,54%

Z wykonania przypada na:

##### **Dostarczanie wody**

Plan – 675.640,00 zł., wykonanie – 321.181,11 zł., tj. 47,54%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 1.026,66 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 150.485,89 zł.

- zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów i części do usuwania awarii, paliwa do samochodów - 31.050,19 zł.

- zakup energii elektrycznej i gazu – 28.397,55 zł.

- naprawa ksero – 663,57 zł.

- wydatki związane z rejestracją pojazdów, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne, opłata ryczałtowa za prowadzenie r-ku bankowego – 12.406,51 zł.

- usługi telefoniczne – 2.363,82 zł.

- wykonanie analiz i badań wody – 10.937,37 zł.

- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 1.210,64 zł.

- ubezpieczenie wyposażenia – 32.408,06 zł.
- odpis na ZFŚŚ – 4.922,69 zł.
- podatek od nieruchomości – 44.476,16 zł.
- szkolenia pracowników – 832,00 zł.

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

Plan – 517.000,00 zł., wykonanie – 6.377,43 zł. tj. 1,23%

Z kwoty tej przypada na:

#### **Drogi publiczne gminne**

Plan – 501.000,00 zł., wykonanie – 2.209,08. zł., tj. 0,44%

Z wykonania przypada na:

- koszty dostawy masy bitumicznej – 172,20 zł.
- zakup masy bitumicznej do remontu dróg – 2.036,88 zł.

#### **Pozostała działalność**

Plan – 16.000,00 zł., wykonanie – 4.168,35 zł., tj. 26,05%

Wydawano na:

- części do samochodu służbowego, wyposażenie – 937,62 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodu służb. – 3.230,73 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 18.000,00 zł., wykonanie – 11.016,00 zł., tj. 61,20%

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

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

Plan – 125.418,00 zł., wykonanie – 44.541,83 zł., tj. 35,51%

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

Plan – 125.418,00 zł., wykonanie – 44.541,83 zł., tj. 35,51%

Wydatkowano na:

- ubezpieczenie mieszkań komunalnych, energię elektryczną, olej opałowy, materiały do remontu oraz opłata za założenie ksiąg wieczystych, podział działek, akty notarialne, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów – 40.605,83 zł.
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont i wyposażenie świetlicy w Gackach – 3.936,00 zł.

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

Plan – 51.000,00 zł., wykonanie – 280,00 zł., tj. 0,55%

Z tego:

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

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

### Cmentarze

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 280,00 zł., tj. 28,00%  
- kwotę wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan - 328.357,00 zł., wykonanie – 845,25 zł., tj. 0,26%

### Pozostała działalność

Plan – 328.357,00 zł.; wykonanie – 845,25 zł., tj. 0,26%  
- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 845,25 zł.

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

Plan – 1.898.400,00 zł., wykonanie – 860.546,40 zł., tj. 45,33%

Z tego:

#### Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 53.900,00 zł., wykonanie – 27.811,71 zł., tj. 51,60%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.490,17 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.062,41 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 3.643,88 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 522,05 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 25,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 501,06 zł.
- zakup usług pocztowych – 399,74 zł.
- rozmowy telefoniczne – 204,03 zł.
- delegacje służbowe – 142,92 zł.
- odpisy na ZFŚS – 820,45 zł.

#### Rady Gmin

Plan – 117.800,00 zł., wykonanie – 54.671,21 zł., tj. 46,41%

Z tego:

- napoje chłodzące – 102,15 zł.
- diety radnych – 53.700,00 zł.
- materiały biurowe, papier ksero, toner, szkolenia – 869,06 zł.

#### Urzędy Gmin

Plan – 1.548.000,00 zł., wykonanie – 715.653,06 zł., tj. 46,23%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 431.936,98 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.855,27 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 83.082,86 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 8.969,74 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, papier ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 27.763,79 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 17.580,00 zł.

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 1.247,60 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 14.267,94 zł.
- usługi remontowe – 680,50 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 232,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 1.554,29 zł.
- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski, usługi drukarskie, introligatorskie, obsługa informatyczna, prenumerata, opłata za ścieki, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów) – 29.575,46 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 290,00 zł.
- opłata abonamentowa za Internet – 1.374,43 zł.
- odpisy na ZFŚS – 19.007,02 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.832,00 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.303,78 zł.
- szkolenia pracowników – 3.099,40 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 97.000,00 zł., wykonanie – 18.538,21 zł., tj. 19,11%

Wydatki związane promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach, turniejach – 500,00 zł.
- zakup materiałów promujących gminę – 3.681,51 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie domeny internetowej BIP, druk kalendarzy, druk gazety, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę) – 5.423,23 zł.
- delegacje – 40,96 zł.
- rozmowy telefoniczne – 99,51 zł.
- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 8.793,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 81.700,00 zł., wykonanie – 43.872,21 zł., tj. 53,70%

- składka członkowską na Związek Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500,00 zł.
- diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 13.320,00 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 20.786,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, druków – 832,87 zł.
- usługi pocztowe – 6.693,22 zł.
- koszty sądowe – 740,12 zł.

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

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

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

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

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Plan – 187.700,00 zł., wykonanie – 70.595,06 zł., tj. 37,61%

### Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 156.450,00 zł., wykonanie – 70.595,06 zł., tj. 45,12%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup nagród – 2.016,00 zł.
- diety i ryczałty kierowców OSP – 11.880,00 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 25.829,99 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 10.731,06 zł.
- remont samochodów, przeglądy techniczne samochodów – 4.726,01 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 3.679,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 11.733,00 zł.

### Zarządzanie kryzysowe

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

### Pozostała działalność

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

(system ostrzeżeń powodziowych)

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 180.000,00 zł., wykonanie – 100.576,18 zł., tj. 55,88%

Wydatki związane z zapłatą odsetek oraz prowizji od zaciągniętego kredytu i pożyczki

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 41.903,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

### Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 41.903,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

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

Plan – 3.896.504,00 zł., wykonanie – 1.920.354,04 zł., tj. 49,28%

### Szkoły podstawowe

Plan – 1.579.676,00 zł., wykonanie – 777.937,87 zł., tj. 49,25%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 435.242,91 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 29.715,16 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.946,51 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 90.790,52 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 11.877,31 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 2.500,00 zł.
- zakup oleju opałowego – 44.500,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 13.511,42 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 855,40 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 21.601,56 zł.
- badania lekarskie pracowników – 125,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe – 7.425,16 zł.
- usługi remontowe – 834,95 zł.
- opłaty za abonament internetowy – 1.328,40 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych do sieci komórkowej – 479,40 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 438,01 zł.
- podróże służbowe pracowników – 166,16 zł.
- odpisy na ZFŚS – 44.600,00 zł.

#### Przedszkola

Plan – 397.628,00 zł., wykonanie – 193.303,03 zł., tj. 48,61%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do Przedszkola w Drugni – 2.627,84 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 5.792,51 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 103.878,26 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.666,58 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.563,30 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.954,01 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 2.050,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych, wyposażenia placu zabaw – 2.026,30 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 14.074,25 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 678,50 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 6.988,53 zł.
- badania lekarskie pracowników – 100,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, naprawy sprzętu – 3.474,53 zł.
- podróże służbowe krajowe – 178,80 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej – 284,62 zł.
- opłata za abonament internetowy – 265,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 9.700,00 zł.

#### Gimnazja

Plan – 1.217.000,00 zł., wykonanie – 606.885,64 zł., tj. 49,87%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 24.477,92 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 354.449,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.059,96 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 71.156,80 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 9.036,36 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. do malowania – 7.751,27 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 154,00 zł.



- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 44.791,83 zł.
- zakup usług remontowych – 750,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 390,00 zł.
- usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne, dozór techniczny, usługi doradcze – 3.691,39 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 323,02 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.278,79 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 467,05 zł.
- odpisy na ZFŚS – 31.800,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 308,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 391.900,00 zł., wykonanie – 178.526,58 zł., tj. 45,55%

Z wykonania przypada na:

- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy – 14.203,55 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 376,86 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.520,81 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.427,72 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.800,27 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.124,77 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do autobusów – 70.590,61 zł.
- naprawy i remonty autobusów – 3.543,14 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 14.078,85 zł.
- ubezpieczenie OC i AC autobusów – 2.260,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.300,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 3.300,00 zł.

#### Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 228.600,00 zł., wykonanie – 110.549,07 zł., tj. 48,36%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 837,24 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.746,45 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.047,64 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.976,35 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.799,06 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości – 7.937,99 zł.
- badania okresowe pracowników – 50,00 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania – 6.398,94 zł.
- podróże służbowe krajowe – 166,46 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.500,00 zł.
- szkolenia pracowników – 595,00 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 358,94 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 235,00 zł.
- umowa zleczenia za prace wdrożeniowe programu „Księgowość OPIVUM” – 900,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16.700,00 zł., wykonanie – 5.379,45 zł., tj. 32,21%

Z wykonania przypada na:

- zakup art. biurowych – 117,30 zł.
- szkolenia nauczycieli – 4.888,75 zł.
- delegacje – 373,40 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 65.000,00 zł., wykonanie – 47.772,40 zł., tj. 73,50%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 3.100,00 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 34.072,40 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „ Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów” – 10.600,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 68.904,00 zł., wykonanie – 24.163,74 zł. tj. 35,07%

#### Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.904,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 67.000,00 zł., wykonanie – 24.163,74 zł., tj. 36,07%

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

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.539,00 zł.
- nagrody za udział w konkursach – 1.025,60 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 1.262,33 zł.
- pobór energii elektrycznej – 228,61 zł.
- umowy zlecenia ( prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 15.420,00 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 4.688,20 zł.

#### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Plan – 2.541.858,00 zł., wykonanie – 1.354.342,22 zł., tj. 53,28%

#### Placówki opiekuńczo - wychowawcze

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

#### Domy pomocy społecznej

Plan – 176.620,00 zł., wykonanie – 86.339,62 zł., tj. 48,88%

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

#### Ośrodki wsparcia

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

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

Plan – 1.913.163,00 zł, wykonanie – 1.047.245,17 zł., tj. 54,74%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 995.967,84 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.108,13 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.399,51 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 27.658,20 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 390,82 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 30,50 zł.
- delegacje służbowe – 142,08 zł.
- opracowania, akcesoria komputerowe, materiały biurowe – 2.480,83 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 2.546,40 zł.
- rozmowy telefoniczne – 82,04 zł.
- odpisy na ZFŚS – 820,45 zł.
- zwrot zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 482,79 zł.
- zwrot kosztów komorniczych – 135,58 zł.

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

Plan – 15.319,00 zł., wykonanie – 9.250,22 zł., tj. 60,38%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 69.045,00 zł., wykonanie – 32.347,30 zł., tj. 46,85%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 32.347,30 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 4.489,31 zł.
- ze środków UG – 27.857,99 zł.

Zasiłki stałe

Plan – 42.403,00 zł., wykonanie – 28.420,27 zł., tj. 67,02%

- ze środków UW: plan – 42.403,00 zł., wykonanie – 28.420,27 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 233.725,00 zł., wykonanie – 103.043,21 zł., tj. 44,09%

(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

- plan UG – 205.174,00 zł., wykonanie – 88.769,21 zł.
- plan UW – 28.551,00 zł., wykonanie – 14.274,00 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 103.043,21 zł. przypada na:

- płace – 63.773,56 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.309,37 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.438,20 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.170,08 zł.
- umowy zlecenia – 40,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 320,02 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 814,15 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 5.855,33 zł.
- podróże służbowe krajowe – 272,27 zł.
- odpisy na ZFŚS – 2.871,57 zł.
- rozmowy telefoniczne – 460,14 zł.
- badania lekarskie – 184,00 zł.
- szkolenia – 430,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 224,52 zł.
- koszty związane z obsługą informatyczną – 2.880,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 34.000,00 zł., wykonanie – 16.558,38 zł., tj. 48,70%

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

#### Pozostała działalność

Plan – 54.583,00 zł., wykonanie – 31.138,05 zł., tj. 57,05%

- wydatkowano na dożywianie dzieci z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 24.838,05 zł.

Z tego:

- środki UG – 10.101,30 zł.
- dotacji UW – 14.736,75 zł.

- wypłatę pomocy finansowej z Programu Rządowego „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 6.300,00 zł.  
(środki UW)

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

Plan – 149.000,00 zł., wykonanie – 43.589,41 zł., tj. 29,25%

#### Pozostała działalność

Plan – 149.000,00 zł., wykonanie – 43.589,41 zł., tj. 29,25%

Z wykonania:

- Środki jst – 5.579,11 zł.
- Środki z budżetu krajowego – 1.397,65 zł.
- Środki z UE – 36.612,65 zł.

Z tego:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego, koordynatora i księgowego projektu – 18.197,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.640,80 zł.
- składki społeczne – 3.608,53 zł.
- składka na FP – 307,18 zł.

- umowy zlecenia – 800,00 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biura – 12.032,19 zł.
- doradztwo prawne i finansowe, realizacja kontraktów socjalnych (kursy i szkolenia zawodowe), warsztaty grupowe z psychologiem, wykonanie materiałów promocyjnych – 1.400,00 zł.
- podróże służbowe – 24,60 zł.
- świadczenie społeczne (zasiłki celowe) – 4.400,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 820,45 zł.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych – 358,66 zł.

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

Plan – 22.346,00 zł., wykonanie – 22.346,00 zł., tj. 100,00%

#### Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 22.346,00 zł., wykonanie - 22.346 zł., tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne dla uczniów – 22.346,00 zł.

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

Plan – 873.600,00 zł., wykonanie – 298.022,52 zł., tj. 34,11%

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 268.000,00 zł., wykonanie – 160.993,55 zł. tj. 60,07%

Kwotę wydatkowano na:

- składka członkowska na EZGIK w Rzędowie – 13.770,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 951,67 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.907,31 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.670,25 zł.
- składka ZUS – 8.135,73 zł.
- składka na FP – 745,67 zł.
- zakup paliwa do koparki i ciągnika, łopatkę hydrauliczną do oczyszczalni ścieków – 38.812,74 zł.
- zakup energii elektrycznej – 33.923,86 zł.
- oceny instalacji kominowych, usługi wulkanizacyjne, przeglądy – 10.222,93 zł.
- naprawy sprzętu – 582,52 zł.
- rozmowy telefoniczne – 229,63 zł.
- badania i analizy ścieków – 2.605,40 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 274,50 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.461,34 zł.
- podatek od środków transportowych – 700,00 zł.

#### Gospodarka odpadami

Plan – 135.600,00 zł., wykonanie – 5.239,06 zł. tj. 3,86%

- kwota poniesiona na dofinansowanie utylizacji azbestu.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 11.548,83 zł., tj. 38,50%

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

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 3.032,40 zł., tj. 30,32%

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

#### Schroniska dla zwierząt

Plan – 5.000,00 zł., wydatki – 967,34 zł., tj. 19,35%

- zakup szczepionek i lekarstw dla zwierząt – 967,34 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 238.600,00 zł., wykonanie – 36.335,83 zł., tj. 15,23%

- oświetlenie uliczne gminy – 25.069,63 zł.

- konserwacja oświetlenia – 11.266,20 zł.

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

Plan – 18.400,00 zł., wykonanie – 3.424,00 zł., tj. 18,61%

#### Pozostała działalność

Plan – 168.000,00 zł., wykonanie – 76.481,51 zł., tj. 45,52%

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 – 68.460,39 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego, materiały do remontów bieżących, usługi wulkanizacyjne, naprawy kosy spalinowej i kosiarki – 8.021,12 zł.

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

Plan – 572.002,00 zł., wykonanie – 146.055,00 zł., tj. 25,53%

#### Centra kultury i sztuki

Plan – 156.000,00 zł., wykonanie – 104.250,00 zł., tj. 66,83%

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

#### Biblioteki

Plan – 75.000,00 zł., wykonanie – 37.500,00 zł., tj. 50,00%

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

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 341.002,00 zł., wykonanie – 4.305,00 zł. tj. 1,26%

- opracowanie studium projektu renowacji zabytkowego Rynku Szydłowa z budowa parkingu i centrum informacji – 4.305,00 zł.

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

Plan – 36.000,00 zł., wykonanie – 17.000,00 zł., tj. 47,22%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej – 17.000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku plan wydatków zrealizowano w 42,54%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 1.484.959,00 zł. zrealizowane zostały w kwocie 8.241,00 zł. tj. 0,55% założonego planu, ( z kwoty wykonania 8.241,00 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 4.305,00 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 3.936 ,00zł.).

Wydatki bieżące na plan 11.371.447,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 5.460.917,01 zł., tj. 48,02% założonego planu.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 3.400.000,00 zł. Od w/w zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 100.576,18 zł.

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

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane w kwocie 24.163,74 zł., tj. 35,07%.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 5 zarządzenia w I półroczu 2013 r.

Należności na 30 czerwca 2013 roku wynoszą – 5.240.231,45 zł. z tego: wymagalne – 905.865,32 zł., gotówka i depozyty – 3.357.909,94 zł., należności pozostałe – 976.456,19 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- a) podatków i opłat w kwocie – 30.092,60 zł.
- b) dostaw za wodę, ścieki i odpady komunalne od ludności – 28.494,98 zł.
- c) z tytułu dostaw i usług – 663.889,70 zł
- d) za czynsze, wynajem sprzętu komunalnego – 984,76 zł.
- e) alimenty – 182.403,28 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.









		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69856,00	69855,27	100,00%	69856,00	69855,27	69856,00	69855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169644,00	83082,86	48,97%	169644,00	83082,86	169644,00	83082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24000,00	8969,74	37,37%	24000,00	8969,74	24000,00	8969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000,00	0,00	0,00%	3000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000,00	17580,00	43,95%	40000,00	17580,00	40000,00	17580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92000,00	27763,79	30,18%	92000,00	27763,79	0,00	0,00	92000,00	27763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40000,00	14267,94	35,67%	40000,00	14267,94	0,00	0,00	40000,00	14267,94	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
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	680,50	22,68%	3000,00	680,50	0,00	0,00	3000,00	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	232,00	15,47%	1500,00	232,00	0,00	0,00	1500,00	232,00	0,00	0,00	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	80000,00	29575,46	36,97%	80000,00	29575,46	0,00	0,00	80000,00	29575,46	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1500,00	1374,43	91,63%	1500,00	1374,43	0,00	0,00	1500,00	1374,43	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4500,00	1832,00	40,71%	4500,00	1832,00	0,00	0,00	4500,00	1832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000,00	3303,78	33,04%	10000,00	3303,78	0,00	0,00	10000,00	3303,78	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	1554,29	44,41%	3500,00	1554,29	0,00	0,00	3500,00	1554,29	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	3500,00	290,00	8,29%	3500,00	290,00	0,00	0,00	3500,00	290,00	0,00	0,00	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 ZFŚS	26000,00	19007,02	73,10%	26000,00	19007,02	0,00	0,00	26000,00	19007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000,00	3099,40	25,83%	12000,00	3099,40	0,00	0,00	12000,00	3099,40	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97000,00	18538,21	19,11%	97000,00	18538,21	6000,00	0,00	86300,00	18038,21	0,00	0,00	4700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4700,00	500,00	10,64%	4700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	0,00	0,00%	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11470,00	3681,51	32,10%	11470,00	3681,51	0,00	0,00	11470,00	3681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61230,00	5423,23	8,86%	61230,00	5423,23	0,00	0,00	61230,00	5423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	99,51	6,63%	1500,00	99,51	0,00	0,00	1500,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	40,96	5,85%	700,00	40,96	0,00	0,00	700,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10100,00	8793,00	87,06%	10100,00	8793,00	0,00	0,00	10100,00	8793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	0,00	0,00%	1300,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	81700,00	43872,21	53,70%	81700,00	43872,21	40000,00	20786,00	12900,00	9766,21	0,00	0,00	28800,00	13320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1500,00	1500,00	100,00%	1500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28800,00	13320,00	46,25%	28800,00	13320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28800,00	13320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/o-prowizyjne	40000,00	20786,00	51,97%	40000,00	20786,00	40000,00	20786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	832,87	41,64%	2000,00	832,87	0,00	0,00	2000,00	832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8400,00	6693,22	79,68%	8400,00	6693,22	0,00	0,00	8400,00	6693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	740,12	74,01%	1000,00	740,12	0,00	0,00	1000,00	740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	0,00	0,00%	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	718,00	0,00	0,00%	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123,00	0,00	0,00%	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00%	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>187700,00</b>	<b>70595,06</b>	<b>37,61%</b>	<b>187700,00</b>	<b>70595,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146650,00</b>	<b>56699,06</b>	<b>1250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39800,00</b>	<b>13896,00</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>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	156450,00	70595,06	45,12%	156450,00	70595,06	0,00	0,00	116650,00	56699,06	0,00	0,00	39800,00	13896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16200,00	2016,00	12,44%	16200,00	2016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	2016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23600,00	11880,00	50,34%	23600,00	11880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23600,00	11880,00	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	49084,00	25829,99	52,62%	49084,00	25829,99	0,00	0,00	49084,00	25829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17600,00	10731,06	60,97%	17600,00	10731,06	0,00	0,00	17600,00	10731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	4325,00	72,08%	6000,00	4325,00	0,00	0,00	6000,00	4325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	401,01	4,01%	10000,00	401,01	0,00	0,00	10000,00	401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8500,00	3679,00	43,28%	8500,00	3679,00	0,00	0,00	8500,00	3679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23466,00	11733,00	50,00%	23466,00	11733,00	0,00	0,00	23466,00	11733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30000,00	0,00	0,00%	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30000,00	0,00	0,00%	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1250,00	0,00	0,00%	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1250,00	0,00	0,00%	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180000,00</b>	<b>100576,18</b>	<b>55,88%</b>	<b>180000,00</b>	<b>100576,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000,00	100576,18	55,88%	180000,00	100576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4260	Zakup energii	16000,00	6988,53	43,68%	16000,00	6988,53	0,00	0,00	16000,00	6988,53	0,00	0,00	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	2000,00	328,00	16,40%	2000,00	328,00	0,00	0,00	2000,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6860,00	3146,53	45,87%	6860,00	3146,53	0,00	0,00	6860,00	3146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	265,00	17,67%	1500,00	265,00			1500,00	265,00	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	284,62	40,66%	700,00	284,62	0,00	0,00	700,00	284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	178,80	22,35%	800,00	178,80	0,00	0,00	800,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na ZFSS	14300,00	9700,00	67,83%	14300,00	9700,00	0,00	0,00	14300,00	9700,00	0,00	0,00	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	140,00	0,00	0,00%	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		1217000,00	606885,64	49,87%	1217000,00	606885,64	989500,00	490702,37	172500,00	91705,35	0,00	0,00	55000,00	24477,92	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	55000,00	24477,92	44,51%	55000,00	24477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	24477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753000,00	354449,25	47,07%	753000,00	354449,25	753000,00	354449,25	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61400,00	56059,96	91,30%	61400,00	56059,96	61400,00	56059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153500,00	71156,80	46,36%	153500,00	71156,80	153500,00	71156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	21600,00	9036,36	41,84%	21600,00	9036,36	21600,00	9036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	7751,27	38,76%	20000,00	7751,27	0,00	0,00	20000,00	7751,27	0,00	0,00	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	4000,00	154,00	3,85%	4000,00	154,00	0,00	0,00	4000,00	154,00	0,00	0,00	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	70000,00	44791,83	63,99%	70000,00	44791,83	0,00	0,00	70000,00	44791,83	0,00	0,00	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	4000,00	750,00	18,75%	4000,00	750,00	0,00	0,00	4000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	390,00	39,00%	1000,00	390,00	0,00	0,00	1000,00	390,00	0,00	0,00	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	18790,00	3691,39	19,65%	18790,00	3691,39	0,00	0,00	18790,00	3691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	323,02	21,53%	1500,00	323,02	0,00	0,00	1500,00	323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	467,05	31,14%	1500,00	467,05	0,00	0,00	1500,00	467,05	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1278,79	85,25%	1500,00	1278,79	0,00	0,00	1500,00	1278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	308,00	15,40%	2000,00	308,00	0,00	0,00	2000,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	48000,00	31800,00	66,25%	48000,00	31800,00	0,00	0,00	48000,00	31800,00	0,00	0,00	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	210,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		391900,00	178526,58	45,55%	391900,00	178526,58	178400,00	66873,57	188000,00	97072,60	24000,00	14203,55	1500,00	376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24000,00	14203,55	59,18%	24000,00	14203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	14203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1500,00	376,86	25,12%	1500,00	376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138000,00	49520,81	35,88%	138000,00	49520,81	138000,00	49520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9700,00	6427,72	66,27%	9700,00	6427,72	9700,00	6427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000,00	9800,27	36,30%	27000,00	9800,27	27000,00	9800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3700,00	1124,77	30,40%	3700,00	1124,77	3700,00	1124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	82,04	13,67%	600,00	82,04	0,00	0,00	600,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,08	28,42%	500,00	142,08	0,00	0,00	500,00	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписы na ZFSS	1350,00	820,45	60,77%	1350,00	820,45	0,00	0,00	1350,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	524,00	23,79	4,54%	524,00	23,79	0,00	0,00	524,00	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	135,58	13,56%	1000,00	135,58	0,00	0,00	1000,00	135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15319,00	9250,22	60,38%	15319,00	9250,22	0,00	0,00	15319,00	9250,22	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
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15319,00	9250,22	60,38%	15319,00	9250,22	0,00	0,00	15319,00	9250,22	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	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69045,00	32347,30	46,85%	69045,00	32347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69045,00	32347,30	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	69045,00	32347,30	46,85%	69045,00	32347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69045,00	32347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	42403,00	28420,27	67,02%	42403,00	28420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42403,00	28420,27	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	42403,00	28420,27	67,02%	42403,00	28420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42403,00	28420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	233725,00	103043,21	44,09%	233725,00	103043,21	190587,00	88731,21	35778,00	11111,98	5760,00	2880,00	1600,00	320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5760,00	2880,00	50,00%	5760,00	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5760,00	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600,00	320,02	20,00%	1600,00	320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	320,02	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	148000,00	63773,56	43,09%	148000,00	63773,56	148000,00	63773,56	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000,00	9309,37	77,58%	12000,00	9309,37	12000,00	9309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26921,00	14438,20	53,63%	26921,00	14438,20	26921,00	14438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3626,00	1170,08	32,27%	3626,00	1170,08	3626,00	1170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9893,00	814,15	8,23%	9893,00	814,15	0,00	0,00	9893,00	814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	184,00	46,00%	400,00	184,00	0,00	0,00	400,00	184,00	0,00	0,00	0,00	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	15960,00	5855,33	36,69%	15960,00	5855,33	0,00	0,00	15960,00	5855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	460,14	30,68%	1500,00	460,14	0,00	0,00	1500,00	460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	272,27	18,15%	1500,00	272,27	0,00	0,00	1500,00	272,27	0,00	0,00	0,00	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	Odписы na ZFSS	4725,00	2871,57	60,77%	4725,00	2871,57	0,00	0,00	4725,00	2871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	224,52	44,90%	500,00	224,52	0,00	0,00	500,00	224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	430,00	33,08%	1300,00	430,00	0,00	0,00	1300,00	430,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	30,00%	200,00	60,00	0,00	0,00	200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	1217,30	48,69%	2500,00	1217,30	0,00	0,00	2500,00	1217,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na ZFSS	5000,00	3692,01	73,84%	5000,00	3692,01	0,00	0,00	5000,00	3692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>572002,00</b>	<b>146055,00</b>	<b>25,53%</b>	<b>262000,00</b>	<b>141750,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231000,00</b>	<b>141750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>		
	92113		Centra kultury i sztuki	156000,00	104250,00	66,83%	156000,00	104250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156000,00	104250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156000,00	104250,00	66,83%	156000,00	104250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156000,00	104250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75000,00	37500,00	50,00%	75000,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75000,00	37500,00	50,00%	75000,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341002,00	4305,00	1,26%	31000,00	0,00	1000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20000,00	0,00	0,00%	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30002,00	4305,00	14,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	280000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>36000,00</b>	<b>17000,00</b>	<b>47,22%</b>	<b>36000,00</b>	<b>17000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>17000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36000,00	17000,00	47,22%	36000,00	17000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	30000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00	17000,00	56,67%	30000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	17000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3000,00	0,00	0,00%	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3000,00	0,00	0,00%	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>Ogółem wydatki</b>	<b>12856406,00</b>	<b>5469158,01</b>	<b>42,54%</b>	<b>11371447,00</b>	<b>5460917,01</b>	<b>5090003,00</b>	<b>2506806,82</b>	<b>3304085,00</b>	<b>1359314,80</b>	<b>300638,00</b>	<b>178461,39</b>	<b>2337121,00</b>	<b>1261568,41</b>	<b>159600,00</b>	<b>54189,41</b>	<b>180000,00</b>	<b>100576,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1484959,00</b>	<b>8241,00</b>	<b>1484959,00</b>	<b>8241,00</b>	<b>325857,00</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>

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2013r.

Przychody i rozchody w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2013	Wykonanie	%
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			500 000	0,00	0,00%
1.	Kredyty	§ 952	500 000	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0,00	0,00%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 100 000	1 700 000,00	80,95%
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000	400 000,00	50,00%
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	800 000	400 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 300 000	1 300 000,00	100,00%
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 2013r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 30.06.2013	Stopień zaawansowania inwestycji %	Planowane wydatki						Wykonanie	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2013(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
								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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo</b>															
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa (2004-2017)	3 500 000	510 454,55	14,58%	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
wydatki bieżące															
wydatki majątkowe				3 500 000	510 454,55	14,58%	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	0		Urząd Gminy
<b>Dział 600 Transport</b>															
2	600	60016	Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże Sachalin (2012-2013)	330 000	8 610,00	2,61%	330 000	330 000	0	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
Wydatki bieżące															
Wydatki majątkowe				330 000	8 610,00	2,61%	330 000	330 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>															

3	700	70005	Remont i wyposażenie świetlicy w Gackach (2010-2017)	300 000	18 576,00	6,19%	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	3 936,00	11,25%	Urząd Gminy	
wydatki bieżące															
Wydatki majątkowe				300 000	18 576,00	6,19%	35 000	35 000		0	0	0,00	3 936,00	0,00%	
<b>Dział 720 Informatyka</b>															
4	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013)	84 968	0	0%	84 968	19 883	0	0	A. B. C. D.	65 085,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
5	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2014)	260 486	32 729,13	12,56%	240 889	25 956	0	0	A. B. C. D.	214 933,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
wydatki bieżące															
wydatki majątkowe				345 454	32 729,13	9,47%	325 857	45 839	0	0	0	280 018,00	0,00	0,00%	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>															
6	801	80195	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - "Nauka przyszłości dzieci Gminy Szydłów" (2011-2013)	53 900	53 900	100,00%	10 600	0	0	0	A. 1590 B. C. D.	9 010,00	10 600,00	100,00%	Urząd Gminy
wydatki bieżące				53 900	53 900	100,00%	10 600	0	0	0	1 590	9 010,00	10 600,00	100,00%	
wydatki majątkowe															
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>				<b>53 900</b>	<b>53 900</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>	9 010,00	10 600,00	100,00%	
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>				<b>4 475 454</b>	<b>570 369,68</b>	<b>12,74%</b>	<b>790 857</b>	<b>510 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	280 018,00	3 936,00	0,50%	
<b>Ogółem</b>				<b>4 529 354</b>	<b>624 269,68</b>	<b>13,78%</b>	<b>801 457</b>	<b>510 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>	289 028,00	14 536,00	1,81%	

\* 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 2013r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.												
												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Wykonanie za I półrocze 2013r. do planu	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Przebudowa kanalizacji w Grabkach Dużych	160 100	69 100			A. B. 91000 C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
2.	010	01095	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzezinach	20 000	20 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
3.	010	01095	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woli Żyznej	20 000	20 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
4.	010	01095	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Solcu	15 000	15 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
5.	010	01095	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Osówce	15 000	15 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów

6.	010	01095	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Korytnicy	15 000	15 000			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
7.	010	01095	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Osówce	20 000	20 000			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
8.	010	01095	Zakup wyposażenia świetlicy w Wolicy	15 000	15 000			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
9.	010	01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Kotuszowie i Centrum Aktywności Lokalnej w Solcu	24 000	24 000			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
10.	600	60016	Wykup działek pod drogi gminne	10 000	10 000			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
11.	600	60016	Wykonanie projektu technicznego remontu drogi Gacki-Mokre i Wola Żyzna	20 000	20 000			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
12.	750	75023	Wymiana podłóg i remont sali konferencyjnej	10 000	10 000			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
13.	750	75023	Wymiana drzwi	20 000	20 000			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów

14.	801	80101	Wykonanie projektu przebudowy dachu na Szkole Podstawowej w Szydłowie	20 000	20 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
15.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej	15 000	15 000			A. B. C. D.		4 305,00	28,70%	Gmina Szydłów
16.	921	92120	Prace konserwatorskie polichromii nawy głównej XIV w. Kościoła Fiałnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie	15 002	0			A. B. 15002 C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
<b>Ogółem</b>				<b>414 102</b>	<b>308 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 002</b>	<b>0</b>	<b>4 305,00</b>	<b>1,04%</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 2013r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013	% wykonania
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Gmina Szydłów	801	80195	Wartość zadania:	53 900	10 600	10 600	10 600,00	100,00%
	Program: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:		10 600	10 600	10 600,00	100,00%
	Działanie:9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.			0	0	0,00%
	Projekt: Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów					- środki z budżetu krajowego		1 590	1 590	1 590,00	100,00%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		9 010	9 010	9 010,00	100,00%
						Wydatki majątkowe:					
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012	Gmina Szydłów- Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	149 000	0	149 000	43 589,41	29,25%
	Działanie:7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					Wydatki bieżące:		0	149 000	43 589,41	29,25%

	Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.		0	15 645	5 579,11	35,66%
	Projekt: Czas na zmiany w Gminie Szydłów					- środki z budżetu krajowego		0	6 705	1 397,65	20,84%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	126 650	36 612,65	28,91%
						Wydatki majątkowe:			0	0	
						- środki z budżetu j.s.t.			0	0	
						- środki z budżetu krajowego				0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0	0	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	260 486	240 889	240 889	0	0%
	Działanie: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:			0	0	0%
	Podziałanie:2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.			0	0	0%
	projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					-środki z budżetu krajowego			0	0	0%
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0	0	0%
						Wydatki majątkowe:	240 889	240 889		0	0%
						-środki z budżetu j.s.t.	25 956	25 956		0	0%
						-środki z budżetu krajowego	0	0		0	0%
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	214 933	214 933		0	0%
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2013	Gmina Szydłów partner	720	72095	Wartość zadania:	84 968,00	84 968	84 968	0,00	0%
	Działanie 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:		0	0	0	0%

	Poddziałanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					-środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00	0%
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					-środki z budżetu krajowego	0	0	0	0%
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00	0%
						Wydanki majątkowe:	84 968	84 968,00	0,00	0
						-środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883,00	0,00	0
						-środki z budżetu krajowego	0	0	0,00	0
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085,00	0,00	0,00%
						<b>Wydanki bieżące ogółem:</b>	<b>10 600</b>	<b>159 600,00</b>	<b>54 189,41</b>	<b>33,95%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0	15 645,00	5 579,11	35,66%
						- środki z budżetu krajowego	1 590	8 295,00	2 987,65	36,02%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 010	135 660,00	45 622,65	33,63%
						<b>Wydanki majątkowe ogółem:</b>	<b>325 857</b>	<b>325 857,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	45 839	45 839,00	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	280 018	280 018,00	0	0



Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:														
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:				
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	plan	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						39 638	19 711,39	39 638	19 711,39	0	0	39 638	0	0	0	0		0,00	0	0	0	0
	754	75495				1 250	0,00	1 250	0,00			1 250										
	801	80104				8 628	2 627,84	8 628	2 627,84			8 628					0					
	801	80113				24 000	14 203,55	24 000	14 203,55			24 000										
	852	85219				5 760	2 880,00	5 760	2 880,00			5 760										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
<b>Ogółem</b>						<b>39 638</b>	<b>19 711,39</b>	<b>39 638</b>	<b>19 711,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2013r.

### Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					231 000	141 750
	921	92113	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	156 000	104 250
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	75 000	37 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<b>Ogółem</b>					<b>231 000</b>	<b>141 750</b>

## Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2013	%
1	2	3	4	5	6	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					39 638	19 711,39	49,73%
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250	0,00	0,00%
2	801	80104	Gmina Pierzchnica	Dofinansowanie kosztów do oddziału przedszkolnego dzieci uczęszczających z Gminy Szydłów	8 628	2 627,84	30,46%
3	801	80113	Starostwo Powiatowe Staszów	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	24 000	14 203,55	59,18%
4	852	85219	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w chmielniku	Dofinansowanie kosztów informatyka	5 760	2 880,00	50,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					30 000	17 000,00	56,67%
6	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000	17 000,00	56,67%
<b>Ogółem</b>					<b>69 638</b>	<b>36 711,39</b>	<b>52,72%</b>

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

za I półrocze 2013 roku

Rady Gminy Szydłów w dniu 28 grudnia 2012 Uchwałą Nr XXXII/143/2012 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013– 2020.

W I półroczu 2013 wprowadziła do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XXXV/160/2013 z 27.03.2013

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XXXVI/164/2013 z 29.04.2013

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XXXVII/173/2013 z 28.06.2013

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

**1. WPF określa dla każdego roku budżetowego:**

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

Wielkości w WPF wg stanu za I półrocze 2013 roku kształtują się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
	<i>Dochody ogółem z tego:</i>	<i>14456406,00</i>	<i>9078436,30</i>	<i>62,80</i>
	dochody bieżące, w tym:	12587044,00	7774836,30	61,77
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	967290,00	403582,00	41,72
	Dochody z tytułu udziału we	17995,00	21024,37	116,83

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Podatki i opłaty, w tym	1980602,00	1191849,43	63,30
Podatku od nieruchomości	1062156,00	666261,84	62,73
Z subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej	5994113,00	3329910,00	55,55
dochody majątkowe w tym:	1869362,00	1303600,00	69,74
ze sprzedaży majątku	0	0	
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1869362,00	1300000,00	69,74
<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0,00	3600,00	
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>12856406,00</b>	<b>5469158,01</b>	<b>42,54</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>11371447,00</b>	<b>5460917,01</b>	<b>48,02</b>
wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp	159600,00	54189,41	33,95
z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
wydatki na obsługę długu, w tym	180000,00	100576,18	55,88
Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	180000,00	100576,18	55,88
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>1484959,00</b>	<b>8241,00</b>	<b>0,55</b>
wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp	325857,00	0,00	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp	0,00	0,00	
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500000	0,00	
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2100000</b>	<b>1700000</b>	<b>80,95</b>

Planowane dochody na rok 2013 zostały wykonane w 62,80%

Dochody budżetowe Gminy zostały zaplanowane w sposób realistyczny co pozwala na zbilansowanie budżetu.

Planowane dochody bieżące zabezpieczają wydatki bieżące a ich nadwyżka przeznaczona jest na spłatę kredytu.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody w kwocie 1818957,00 wykonano w kwocie 1548914,03

Dział 020 Leśnictwo – zaplanowano w kwocie 2050,00 wykonano w kwocie 1961,69zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody zaplanowano w kwocie 662000,00 wykonano w kwocie 290911,84zł.

Dział 600 Transport i łączność dochody zrealizowano w kwocie 80,06zł. są to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano w kwocie 41940,00zł. dochody bieżące wykonano w kwocie – 25185,35zł i są to dochody z tytułu najmu lokali a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3600,00zł i są to wpływy z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania.

W dziale 720 Informatyka zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 280018,00 zł i jest to planowana dotacja celowa na współfinansowanie zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie 57193,00zł a zrealizowano w kwocie – 37433,00zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano w kwocie 859,00zł wykonano w kwocie 432,00zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody zaplanowano w wysokości 2947147,00zł a zrealizowano w kwocie – 1610130,01zł.

Dział 758 –Różne rozliczenia – dochody zaplanowano w kwocie 6082613,00 a wykonano w kwocie – 4138454,98zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 80500,00zł a wykonano w kwocie 49057,42

Dział 852 - Pomoc społeczna- zaplanowano dochody w kwocie 2063561,00 a zrealizowano w kwocie – 1149630,35zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 133355,00zł a wykonano w kwocie – 128057,82zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dochody w kwocie – 17877,00zł a wykonano w kwocie – 17877,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zaplanowano w kwocie – 253334,00zł a wykonano w kwocie – 76710,75zł. Mały stopień wykonania wynika z braku dochodów z tytułu wpływów za ścieki, umowy są podpisywane po wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w kwocie 15002,00. Na dofinansowanie zadania podpisana została umowa z Konserwatorem Zabytków.

Wydatki budżetu nie przekraczają planowanych dochodów w związku z czym nie występuje deficyt budżetowy.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 12856406,00 i zostały wykonane w kwocie 5469158,01zł.

## **2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

Przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2013-2020 podzielone są według następujących grup:

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

Wydatki bieżące:

1.projekt pn."Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów" – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Projekt był realizowany a latach 2011-2013. Koszt projektu to 53900,00 w roku 2013 – 10600,00zł.

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

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

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Kosztorysowa wartość zadania	Wartość zadania i stopień zaawansowania inwestycji	Wydatki		% wykonania
				plan	wykonanie	
1	Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże Sachalin (2012-2013)	330.000,00	8.610,00	330.000,00	0,00	2,61%
2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013)	84.968,00	0,00	84.968,00	0,00	0,00%
3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2014)	260.486,00	32.729,13	240.889,00	0,00	0,00%
4	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa (2004-2017)	3.500.000,00	510.454,55	100.000,00	0,00	0,00%
5	Remont świetlicy w Gackach (2010- 2017)	300.000,00	18576,00	35.000,00	3.936,00	11,25%
<b>Ogółem</b>				<b>792.857,00</b>	<b>3936,00</b>	

Projekt 1 Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże Sachalin Droga ma zapewnić dojazd do nowobudowanych budynków mieszkalnych. Wpłynie również na poprawę infrastruktury drogowej w Gminie. Zadanie zostanie zrealizowane do końca roku.

Projekt 2 pn.„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego". Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu 2010-2013.

Projekt 3 pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". Nie rozpoczęto realizacji projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu 2009-2014.

Projekt 4 pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa". Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom wody co możliwi świadczenie usług agroturystycznych, promujących zdrową żywność i dobre warunki turystyczne . Okres realizacji projektu to lata 2004-2015. Inwestycja jest prowadzona przez Gminę, w roku bieżącym jest wykonywany kolejny etap budowy wodociągu.

Projekt nr 5 pn. Remont świetlicy w Gackach (2010- 2017). Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej, aktywizacji mieszkańców i stworzenia miejsca pracy.

Zaplanowano nowe przedsięwzięcia do realizacji w roku 2013 i latach następnych pn.

1. Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2013-2014),
2. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kotuszowie (2013-2014)

Na zadanie te środki w budżecie będą pochodzić z dochodów własnych i zostaną wprowadzone po zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

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

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

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

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

1. Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
2. Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków.
3. Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach.
4. Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie.
5. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie,
6. Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy,
7. Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach
8. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych
9. Budowa boiska sportowego w Szydłowie
10. Budowa parkingu w Szydłowie przy Kościółku Świętego Władysława

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie środkami z Programów Operacyjnych: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Oś. "Leader"

1. Wyposażenie i remont świetlicy w Brzezinach
2. Remont Świetlicy w Gackach
3. Remont Świetlicy w Solcu
4. Wyposażenie świetlicy w Woli Żyznej
5. Wyposażenie świetlicy w Wolicy
6. Wyposażenie świetlicy w Osówce
7. Wyposażenie świetlicy w Korytnicy

Zadania powyższe w WPF są widoczne w wielkości określającej wydatki majątkowe, zadania te nie są przedsięwzięciami i będą zrealizowane w roku bieżącym. W uchwale budżetowej określone są w Limitach wydatków na inwestycje jednoroczne.

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

Po stronie przychodów zaplanowano w roku bieżącym zaciągnięcie kredytu w kwocie 500000,00zł. zostanie on uruchomiony w zależności od potrzeb. Za pierwsze półrocze występuje nadwyżka dochodów nad wydatkami i nie zachodzi potrzeba ubiegania się o kredyt. Ponadto z dochodów zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 800000zł. i spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1300000,00zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku został spłacony kredyt w kwocie 400000,00 zł i pożyczka 1300000,00zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca wynosi 3400000,00zł.

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



Szydłów, dn. 30.07.2013r.

URZĄD GMINY  
Szydłów  
WPLYNĘŁO  
30. LIP. 2013  
ref. ....  
podpis ..... *poz. 2140*

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

Urząd Gminy  
Szydłów

Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie składa Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Szydłowie  
*Baran*  
mgr Iwona Baran

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie  
za I półrocze 2013 r.**

Nazwa jednostki

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

I.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2013r.	Wykonanie na 30.06.201r.	% wykonania ( kol.4/3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>78.500,00</b>	<b>37.546,29</b>	<b>47,83</b>
	-dotacja z U.G.	75.000,00	37.500,00	50,00
	- dotacja z MKiDzN	3.500,00	-	
	-odsetki bankowe	-	46,29	-
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>78.500,00</b>	<b>35.954,57</b>	<b>45,80</b>
<b>401</b>	<b><u>Koszty zużycia materiałów</u></b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.036,79</b>	<b>57,67</b>
	-01-środki czystości	100,00	62,51	62,51
	-05-zakup sprzętu,oprogram.	687,00	354,24	51,56
	-06-książki	6.013,00	3.526,70	58,65
	-08- pozostałe koszty	200,00	93,34	46,67
<b>402</b>	<b><u>Koszty usług obcych</u></b>	<b>6.700,00</b>	<b>2.869,16</b>	<b>42,82</b>
	-01-bankowe	1.800,00	900,00	50,00
	-02-poczt.-telekom.,internet.	2.400,00	677,19	28,22
	-04-pozostałe usługi	2.500,00	1.291,97	51,68
<b>404</b>	<b><u>Koszty wynagrodzeń</u></b>	<b>52.080,00</b>	<b>23.890,42</b>	<b>45,87</b>
	-01- wynagrodzenia osobowe	47.450,00	23.340,42	49,19
	-04- wynagr. z tyt. umów zleceń	550,00	550,00	100,00
	-06-nagroda roczna	4.080,00	-	-
<b>405</b>	<b><u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u></b>	<b>12.520,00</b>	<b>5.126,60</b>	<b>40,95</b>
	-01-odpis na świad. urlopowe	1.400,00	-	-
	-02 składki ZUS	9.500,00	4.339,12	45,67
	-03- składki na Fundusz Pracy	1.280,00	526,10	41,10
	-04-szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00
	-06-świadczenia BHP	240,00	161,38	67,24
	<b><u>Pozostałe koszty rodzajowe</u></b>			

407	-01- podróże służbowe	200,00	31,60	15,80
		200,00	31,60	15,80

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2013r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	2.859,70
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	1.178,20
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	1.178,20

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

Pieczętka Jednostki

Kierownik Jednostki

30.07.2013r.  
.....  
data

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szydłowie  
*Aneta Walkowicz*  
mgr Aneta Walkowicz  
.....  
podpis

30.07.2013r.  
.....  
data

**KIEROWNIK**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Szydłowie  
*Iwona Baran*  
mgr Iwona Baran  
.....  
podpis

**Informacja z wykonania zadań finansowych GBP w Szydłowie za I półrocze 2013r.**

**Przychody:**

- dotacja z Urzędu Gminy- plan 75.000,00zł., wykonanie 37.500,00zł.
- dotacja z MkiDzN -plan 3.500,00; wykonanie – 0,00
- odsetki bankowe- plan -0,00 ; wykonanie 46,29zł.

Razem wykonane przychody – 37.546,29zł.

Realizacja – 47,83%

**Wydatki:**

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie przewidziano w wysokości –78.500,00zł., wykorzystano – 35.954,57zł.

Realizacja – 45,80%

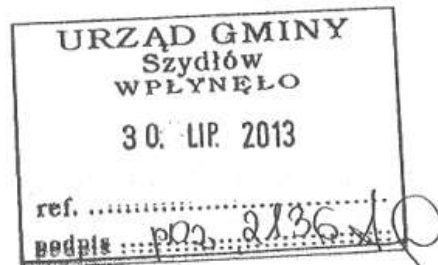
Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup księgozbiorów , usług bankowych, komputerowych, środków czystości.

W strukturze kosztów płace stanowią 66,45%, pochodne od płac- 13,53% a pozostałe wydatki stanowią 20,02%

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

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

Szydłów, 29 lipca 2013 r



Gmina Szydłów  
ul. Rynek 2  
28-225 Szydłów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie przesyła w załączeniu Informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013.

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 0106 00063 156

p. j. **DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie  
lek. med. Barbara Szymańska  
(podpis)

## Informacja z wykonania Planu finansowego SPZOZ w Szydłowie za I półrocze 2013 roku

I.

	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon. (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I.	<b>Przychody ogółem *</b>	<b>910 873,00</b>	<b>453 510,04</b>	<b>49,79%</b>
	w tym wg źródeł:			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	884 819,00	441 859,76	49,94%
2	przychody za wynajem (700-3)	21 054,00	11 182,11	53,11%
3	przychody za badania i zaświadczenia (700-2)	5 000,00	468,17	9,36%
II.	<b>Koszty/Wydatki ogółem *</b>	<b>910 873,00</b>	<b>468 002,37</b>	<b>51,38%</b>
	w tym:			
1	zużycie materiałów (konto 401)	23 400,00	9 542,87	40,78%
a	sprzętu medycznego (401-1)	6 200,00	3 803,52	61,35%
b	materiałów (401-2)	600,00	66,90	11,15%
c	druków (401-3)	700,00	142,07	20,30%
d	środków czystości (401-4)	1 600,00	945,65	59,10%
e	artykułów biurowych (401-5)	14 000,00	3 741,94	26,73%
f	artykułów remontowych (401-6)	300,00	842,79	280,93%
2	zużycie energii (402)	57 454,00	25 192,94	43,85%
a	elektrycznej (402-1)	20 500,00	1 908,82	9,31%
b	gazu (402-2)	25 000,00	16 094,14	64,38%
c	wody (402-3)	500,00	190,74	38,15%
d	oleju opałowego (402-5)	11 454,00	6 999,24	61,11%
3	zużycie leków (403)	3 500,00	2 212,37	63,21%
4	usługi obce medyczne (404)	58 200,00	34 830,76	59,85%
a	USG (404-1)	400,00	280,00	70,00%
b	RTG (404-2)	8 000,00	2 946,00	36,83%
c	cytologia (404-3)	600,00	440,00	73,33%
d	badania laboratoryjne (404-4)	30 000,00	11 964,76	39,88%
e	ginekologia (404-5)	19 200,00	19 200,00	100,00%
5	pozostałe usługi obce (407)	15 189,00	7 473,98	49,21%
a	telefony (407-1)	1 400,00	1 218,90	87,06%
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	1 100,00	705,29	64,12%
c	odbiór ścieków(407-3)	320,00	180,79	56,50%
d	usługi informatyczne (407-4)	12 000,00	5 000,00	41,67%
e	usługi audytarialne (407-5)	369,00	369,00	100,00%
6	podatki i opłaty (408)	4 000,00	1 965,50	49,14%

7	wynagrodzenia (410)	580 000,00	293 731,67	50,64%
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	95 000,00	56 061,16	59,01%
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	35 000,00	21 735,56	62,10%
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	20 000,00	5 690,95	28,45%
11	amortyzacja (400)	19 130,00	9 564,61	50,00%

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013r.	30.06.2013 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	238 026,56	232 710,04
2	Należności	72 158,33	75 448,63
2.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
2.2	Należności niewymagalne	72 158,33	75 448,63
3	Zobowiązania	40 852,35	7 921,79
3.1	zobowiązania niewymagalne	40 852,35	7 921,79
3.2	zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0,00	0,00
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem	0,00	0,00

Główny Księgowy

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie  
ul. Uroczą 1, 28-225 Szydłów  
NIP 866-14-57-835, REGON 290749550-0033-  
woj. świętokrzyskie, tel. 41 3 545 182  
13 POZ 0106 00063 156

Dyrektor Jednostki

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

29/07/2013  
data  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie  
Oleś Jacek Gałazka  
podpis

data  
podpis

URZĄD GMINY  
Szydłów

WPLYNEŁO

Informacja z wykonania planu finansowego na 30.06.2013

31.06.2013

Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie

ref. .... 2013/2162 .....

podpis .....

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	988.600,-	433.145,20,-	43,81
Dotacja z Urzędu Gminy	155.000,-	104.250,-	67,25
Przychody z tyt. sprzedaży biletów	200.000,-	21.496,82,-	10,75
Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, sprzedaży dukatów, folderów, usług reklamowych i innych	142.000,-	16.795,68,-	11,82
Środki Europejski Fundusz Społeczny- projekty	437.000,-	283.605,34,-	64,90
Darowizny, otrzymane spadki	45.000,-	2.500,-	5,56
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	9.000,-	4.497,36,-	49,97
<b>Koszty ogółem</b>	988.600,-	387.437,66,-	39,19
Wynagrodzenie osobowe pracowników	325.000,-	142.681,01,-	43,90
Wynagrodzenie osobowe z PUP	8.000,-	3.805,20,-	47,56
Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	47.800,-	31.175,84,-	65,22
Ubezpieczenia społeczne z PUP	1.900,-	983,20,-	51,74
Składki na fundusz pracy	7.300,-	3.362,20,-	46,06
Wynagrodzenia bezosobowe GCK	115.000,-	54.341,-	47,25
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez	25.000,-	5.000,-	20,00
Zakup materiałów i wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK	90.000,-	43.900,-	48,78
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	25.000,-	1.868,-	7,47
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	55.000,-	20.856,30,-	37,92
Zakup usług zdrowotnych	900,-	150,-	16,67
Zakup usług przy realizacji imprez	60.000,-	5.500,-	9,17
Dostęp do sieci internetowej	3.000,-	300,-	10,00
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,-	1.284,-	51,36
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.800,-	747,71,-	41,54

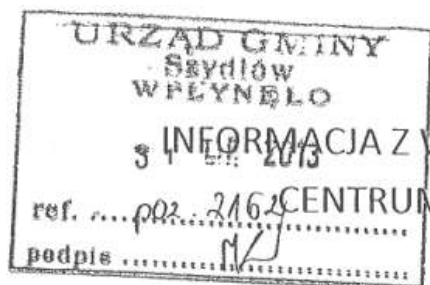


Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych)	3.800,-	1.390,44,-	36,59
Różne opłaty i składki	1.200,-	285,-	23,75
Świadczenia urlopowe- odpis na FŚS	3.900,-	1.093,93	28,05
Szkolenia pracowników	1.500,-	250,-	16,67
Zakup usług pozostałych GCK	210.000,-	68.463,83,-	32,60

GMINNE CENTRUM KULTURY  
w Szydłowie  
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3  
tel. 041 354-53-13  
NIP 8661674670, REGON 260161499

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie

*Joanna Mis*



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE NA 30.06.2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2013r
1	2
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE	67.012,24,-
2. NALEŻNOŚCI	-----
2.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	-----
2.2. NALEŻNOŚCI NIEMYMAGALNE	-----
3. ZOBOWIĄZANIA	6.019,94,-
3.1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-----
3.2. ZOBOWIĄZANIA NIEMYMAGALNE	6.019,94,-

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie

Joanna Mas