

Zarządzenie Nr 40/2021

Burmistrza Miasta i Gminy

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie: przedstawienia za I półrocze 2021 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i przebiegu wykonania planów finansowych jednostek budżetowych.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. Nr 1372) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021. poz.305) Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Szydłowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2021, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3) informacje o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Szydłów za I półrocze 2021, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
Andrzej Tuz

**Informacja
z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Szydłów
za I półrocze 2021 roku**

Dochody:

Plan dochodów za I półrocze 2021 roku wynosi 26 694 131,01 zł, wykonanie wynosi 12 914 480,12 zł, co stanowi 48,38 % zakładanego planu.

Z tego:

a) dochody bieżące

plan 22 660 396,09 zł.

wykonanie 11 902 322,59 zł.

b) dochody majątkowe

plan 4 033 734,92 zł.

wykonanie 1 012 157,53 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 654 636,01 zł, wykonanie 374 099,01 zł. tj. 57,15 %

Z wykonania przypada na:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 %

W tym:

- wpływ z różnych dochodów – 0,00 zł

Pozostała działalność.

Plan 454 636,01 zł, wykonanie 374 099,01 zł. tj. 82,29 %

z tego:

- wpływ ze sprzedaży majątku gminnego – sprzedaż działki nr 163/5 w miejscowości Potok – 19 463,00 zł

- dotacja ze 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 - 354 636,01 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 2 042,00 zł, wykonanie 1 641,43 zł tj. 80,38 %

Gospodarka leśna.

Plan 2 042,00 zł., wykonanie 1 641,43 zł.

- wpływ środków z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu – 1 641,43 zł

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

Plan 900 782,00 zł, wykonanie 436 040,00 zł tj. 48,41 %

Dostarczanie wody.

Plan 900 782,00 zł, wykonanie 436 040,00 zł.

- brak wpływu z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00zł
- wpływy z tytułu sprzedaży wody i za wydane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 435 718,89 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 321,11 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 65 354,00 zł, wykonanie 38 749,38 zł tj. 59,29 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 65 354,00 zł, wykonanie 38 749,38 zł

z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 066,50 zł
- wpływy z dochodów z tytułu wpłaty za rozgraniczenia działek - 4 000,00 zł
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali – 18 514,60 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 376,77 zł
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali – 14 786,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 4,91 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 106 625,00 zł, wykonanie 58 436,00 zł tj. 54,81 %

Urzędy wojewódzkie.

Plan 99 591,00 zł, wykonanie 51 566,00 zł

- dotacja otrzymana ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 51 566,00 zł

Urzędy Gmin.

Plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- brak wpływu z tytułu usług – 0,00 zł

Spis powszechny i inne.

Plan 6 734,00 zł, wykonanie 6 734,00 zł.

- dotacja otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 6 734,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 200,00 zł, wykonanie 136,00 zł.

- wpływ za płacone ogłoszenie w Kurierze Ziemi Szydłowskiej- 136,00 zł.

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

Plan 1 001,00 zł, wykonanie 498,00 zł, tj. 49,75 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 1 001 zł, wykonanie 498,00 zł.

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 498,00 zł

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

Plan 4 596 690,26 zł, wykonanie 2 421 538,39 zł. tj. 52,68 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 1 250,00 zł, wykonanie 8 397,00 zł.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 8 397,00 zł.

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

Plan 1 725 300,00 zł, wykonanie 852 668,90 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości – 809 581,30 zł
- podatek rolny – 11 496,00 zł
- podatek leśny – 22 279,00 zł
- podatek od środków transportowych – 9 050,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 11,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 251,00 zł

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

Plan 884 314,00 zł, wykonanie 570 906,03 zł.

z tego:

- podatek od nieruchomości – 40 942,50 zł
- podatek rolny – 361 687,33 zł
- podatek leśny – 14 431,42 zł
- podatek od środków transportowych – 70 732,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 18 574,00 zł

- wpływ z opłaty od posiadania psów – 0,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 61 728,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 478,66 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 13,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 319,12 zł

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

Plan 110 826,26 zł, wykonanie 106 886,57 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10 588,00 zł
- brak wpływu z opłaty eksploatacyjnej – 0,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 63 410,40 zł
- wpływy z tytułu opłat pobranych za zajęcie pasa drogowego – 13 966,26 zł
- wpływ opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu w terenie – 3 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42,12 zł
- wpływ odszkodowania wpłaconego do depozytu sądowego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki 242/4 i 242/5 – 14 604,29 zł
- wpływ rekompensaty utraconych dochodów w 2021 roku z tytułu opłaty targowej – 1 275,50 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan 1 875 000,00 zł, wykonanie 882 679,89 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 866 565,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 16 114,89 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 8 457 757,00 zł, wykonanie 4 958 469,47zł, tj. 58,63 %

Z wykonania przypada:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 3 296 462,00 zł, wykonanie 2 028 592,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 4 407 972,00 zł, wykonanie 2 203 986,00 zł

Różne rozliczenia finansowe.

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 727,47 zł

z tego:

- brak wpływu z tytułu pozostałych odsetek – 0,00 zł
- wpływ przyznanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia UMiG Szydłów od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Warszawa – 600,00 zł
- wpływ z tytułu zwrotu składki z firmy ubezpieczeniowej CONCORDIA POLSKA TOW.

S.A. – 1 127,47 zł

Wpływy do rozliczenia.

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 600 000,00 zł

- wpływ ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki i modernizację oczyszczalni ścieków” – 500 000,00 zł
- wpływ ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę placu rekreacyjnego w Jabłonicy – 100 000,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 248 323,00 zł, wykonanie 124 164,00 zł

- wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa – 124 164,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 690 148,92 zł, wykonanie 217 406,03 zł, tj., 12,86%

Szkoły podstawowe.

Plan 1 395 104,92 zł, wykonanie 48 391,60 zł

z tego:

- wpływ z opłaty za zniszczone książki – 391,60 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń – 48 000,00 zł
- brak wpływu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach pre-umowy nr RPSW.03.03.00-26-0040/17 pt. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12” – 0,00 zł
- brak wpływu środków z budżetu państwa w ramach pre-umowy Nr RPSW.03.03.00-26-0040/17 pt. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12” – 0,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 75 304,00 zł, wykonanie 32 500,00 zł

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia – 14 848,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w związku z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 17 652,00 zł

Przedszkola.

Plan 147 673,00 zł, wykonanie 81 709,25 zł.

W tym:

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia – 24 272,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat

- do wyżywienia – 1,81 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Tuczępy, Gminy Oleśnica oraz Gminy Stopnica – 11 098,44 zł
 - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji szkolnej w 2021 roku – 46 337,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan 30 594,00 zł, wykonanie 13 332,34 zł.

- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Raków – 3 035,34 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku – 10 297,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 41 473,00 zł, wykonanie 41 472,84 zł

- wpływ dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 41 472,84

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 532,00 zł, wykonanie 660,00 zł, tj. 124,06 %

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych – 660,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 260 414,00 zł, wykonanie 108 290,85 zł, tj. 41,58 %

Domy pomocy społecznej.

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 896,15 zł

- wpływ z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy – 2 896,15 zł

Ośrodki wsparcia.

Plan 9 720,00 zł, wykonanie 7 230,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych – 7 230,00 zł

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

Plan 6 762,00 zł, wykonanie 2 853,00 zł

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 2 853,00 zł

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

Plan 10 780,00 zł, wykonanie 5 260,00 zł

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną – 5 260,00 zł

Zasiłki stałe.

Plan 67 903,00 zł, wykonanie 33 805,00 zł

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań bieżących gminy, dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 33 805,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 51 487,00 zł, wykonanie 25 242,72 zł

- odsetki z tytułu obsługi rachunku bankowego – 0,00 zł
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej – 25 242,72 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 116,98 zł

- wpływy dochodów za usługi opiekuńcze – 2 116,98 zł

Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 56 000,00 zł, wykonanie 18 625,00 zł

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie i realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu, wieloletni program rządowy na lata 2019-2023” – 18 625,00 zł

Pomoc społeczna.

Plan 40 762,00 zł, wykonanie 10 262,00 zł

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację Programu „Wspieraj Seniora” – 10 262,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 48 543,00 zł, wykonanie 48 543,00 zł, tj. 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 48 543,00 zł, wykonanie 48 543,00 zł

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – stypendia szkolne – 48 543,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan 6 655 286,00 zł, wykonanie 3 296 950,75 zł, tj. 49,54 %

Świadczenie wychowawcze.

Plan 4 515 979,00 zł, wykonanie 2 243 278,00 zł

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 0,00 zł
- wpływ z rozliczeń ze zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych – 0,00 zł
- wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2 243 278,00 zł

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

Plan 1 930 124,00 zł, wykonanie 1 024 781,75 zł.

- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 0,47 zł
- wpływ z rozliczeń/zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych – 118,10 zł
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 018 275,00 zł
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 6 388,18 zł

Karta Dużej Rodziny.

Plan 50,00 zł, wykonanie 50,00 zł.

- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wsparcie rodzin wielodzietnych – 50,00 zł

Wspieranie rodziny.

Plan 161 892,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- brak wpływu dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 30-05-2018 r w sprawie realizacji programu „Dobry Start”. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów realizatorem programu od 01 lipca 2021r jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan 47 241,00 zł, wykonanie 28 841,00 zł
- wpływ dotacji na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 28 841,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 174 319,82 zł, wykonanie 953 157,81 zł, tj. 30,03 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 250 727,82 zł, wykonanie 140 428,01 zł,
- wpływy z tytułu odbioru ścieków - 140 400,92 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 27,09 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan 748 862,00 zł wykonanie 398 260,25 zł.
- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 396 391,85 zł
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 742,40 zł
- wpływy dochodów za sprzedaż z odzysku odpadów segregowanych – 0,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 126,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 12 557,10 zł
- wpływ zasądzonych kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego od zaległości z tytułu wpłat na OZE przez mieszkańców – 400,00 zł
- wpływ odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty wkładu mieszkańców na OZE – 649,69 zł
- wpłaty mieszkańców w związku z realizacją z Gminą Raków projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów” na montaż paneli solarnych i fotowoltaicznych – 2 507,41 zł
- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaliczki do Porozumienia z dnia 31.05.2021 r. w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”- 9 000,00 zł

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

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 344,23 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przysługujących gminie – 9 343,74 zł
- wpływ z pozostałych odsetek – 0,49 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan 100,00 zł, wykonanie 10,46 zł

- wpływy z opłaty produktowej – 10,46 zł

Pozostała działalność.

Plan 2 134 630,00 zł, wykonanie 392 557,76 zł

- opłata za usunięcie krzewu wpłacona na podstawie decyzji Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach przez BS w Szydłowie – 240,00 zł
- wpływ środków od Ministerstwa Finansów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi „VI Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach umowy nr RPSW.06.05.00-26-0020/17-00 pt. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” – 127 882,00 zł
- wpływ środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy promesy nr 10302/19/FPK/DFE na realizację zadania pt. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” - 256 000,00 zł
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego, płatność w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0020/17-00 w ramach Działania „6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi Priorytetowej „6 .Rozwój Miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 – refundacja wydatków – 8 435,26 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- brak wpływu środków finansowych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Ochrona zabytków” na realizację zadania pn. ”Szydłów, zespół Zamku Królewskiego, budynek Skarbczyka” (XVI w.) : prace remontowe dachu” – 0,00 zł

Uzupełnienie informacji za 2021 rok

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem wynosi 26 694 131,01 zł, a wykonanie wynosi 12 914 480,12 zł, co stanowi 48,38 % 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 zrealizowano w 52,68 % w stosunku do planu, dlatego występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 45 499,99 zł.

Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej – 2 618,00 zł
- w podatku rolnym – 8 540,44 zł
- w podatku od nieruchomości – 14 228,10 zł
- w podatku leśnym – 1 081,45 zł
- w podatku od środków transportowych – 18 356,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 251,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 425,00 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, W rozdziale 40002 zaległości wynoszą:

- sprzedaż wody występują zaległości i wynoszą – 14 713,13 zł
- odsetki od zaległości – 601,07 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaległości wynoszą:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 790,00 zł
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 381,38 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 43,78 zł
- odsetki od zaległości – 210,86 zł

W dziale 855 – „Rodzina” w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego występują zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 388 519,71 zł

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

- z tytułu odbioru ścieków – 6 825,54 zł
- odsetki od zaległości – 495,20 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 10 029,16 zł

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 470 109,82 zł, co stanowi 3,64 % zrealizowanych dochodów gminy ogółem za 2021 r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz podatków i opłat, które wynoszą 8 983,61 zł, co stanowi 0,07 % zrealizowanych dochodów gminy ogółem za 2021 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wynoszą – 168 638,62 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 85 781,64 zł
- w podatku rolnym – 51 410,24 zł
- w podatku od środków transportowych – 31 446,74 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 50 852,28 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 50 852,28 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wynosi w sumie – 780,00 zł, z tego:

- z podatku rolnego – 769,00 zł
- z podatku leśnego – 11,00 zł

oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 9 619,01 zł

Ogółem skutki finansowe wynoszą 229 889,91 zł i mają one wpływ na niższe wykonanie dochodów, co stanowi 1,78 % wpływu ogólnych dochodów gminy za 2021 rok.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 rok

**Na plan wydatków budżetowych gminy 31.930.477,91 zł., wykonanie wynosi
12.348.579,05 zł., tj. 38,67% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

a) wydatki bieżące plan – 22.821.216,99 zł., wykonanie – 10.136.867,06 zł. tj. 44,42%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan – 7.720.518,28 zł., wykonanie – 3.640.183,49 zł. tj. 47,15%

b) wydatki majątkowe plan – 9.109.260,92 zł., wykonanie – 2.211.711,99 zł. tj. 24,28%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 2.392.236,01 zł., wykonanie – 935.754,32 zł. tj. 39,12%

Z wykonania przypada na:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 2.015.000,00 zł., wykonanie – 568.563,50 zł., tj. 28,22%

Środki wydatkowano na:

- budowę odcinka sieci wodociągowej Szydłów - Brzeziny – 539.485,10 zł.

- szafa napędowa na oczyszczalnię ścieków w Szydłowie – 29.078,40 zł.

Izby Rolnicze

Plan – 11.600,00 zł., wykonanie – 7.496,29 zł., tj. 64,62%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 7.496,29 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 58,52 zł. tj. 1,95%

- zwrot kosztów dojazdu pracowników w celu szacowania szkód powstałych w wyniku oddziaływania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym.

Pozostała działalność

Plan – 362.636,01 zł., wykonanie – 359.636,01 zł., tj. 99,17%

Są to:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 354.636,01 zł.

- wynagrodzenie za pomoc przy wypełnianiu wniosków do ARiMR o dopłaty bezpośrednie – 5.000,00 zł.

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

Plan – 701.500,00 zł., wykonanie – 337.414,63 zł., tj. 48,10%

Dostarczanie wody

Plan – 701.500,00zł., wykonanie – 337.414,63 zł., tj. 48,10%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 1.442,80 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 164.694,19 zł.
- zakup materiałów, sprzętu i części do usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa do samochodów - 47.140,62 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 75.972,78 zł.
- naprawa ksero, sprzętu komunalnego – 264,45 zł.
- badania okresowe pracowników – 210,00 zł.
- przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne i inne – 5.655,32 zł.
- usługi telefoniczne, dostęp do Internetu – 629,90 zł.
- wykonanie analiz i badania wody – 1.877,98 zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 1.569,59 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia, opłata za usługi wodne – 29.857,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 7.000,00 zł.
- szkolenie pracowników – 920,00 zł.
- składka na PPK – 180,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1.241.955,83 zł., wykonanie – 26.228,71 zł. tj. 2,11%

Drogi publiczne powiatowe

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

Kwotę przeznaczono na:

- dotację zaplanowano na przebudowę drogi powiatowej nr 0036T Gacki - Mokre

Drogi publiczne gminne

Plan – 300.698,56 zł., wykonanie – 22.673,00 zł., tj. 7,54%

Z wykonania przypada na:

- koszty bieżące utrzymania dróg na terenie gminy – 14.463,70 zł.
- opracowanie projektów przebudowy dróg na terenie gminy – 8.209,30 zł.

Drogi wewnętrzne

Plan – 469.257,27 zł., wykonanie – 0,00., tj.0,00%

Kwotę zaplanowano na:

- remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenie gminy (fundusz sołecki) oraz przebudowę dróg wewnętrznych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 390.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Kwotę zabezpieczono na przebudowę dróg na terenie gminy uszkodzonych w wyniku oddziaływania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Pozostała działalność

Plan – 32.000,00 zł., wykonanie – 3.555,71 zł., tj. 11,11%

Wydawano na:

- części zamienne do samochodów służbowych – 1.982,91 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodów służbowych, opłata ewidencyjna – 1.169,00 zł.
- koszty naprawy samochodów służbowych – 403,80 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 5.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 403.000,00 zł., wykonanie – 72.570,40 zł., tj. 18,01%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 403.000,00 zł., wykonanie – 72.570,40 zł., tj. 18,01%

Wydatkowano na:

- ubezpieczenie mieszkań komunalnych, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, energię elektryczną, olej opałowy, materiały do remontu oraz opłata za założenie ksiąg wieczystych, podział działek, akty notarialne, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe – 72.570,40 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 152.000,00 zł., wykonanie – 1.454,24 zł., tj. 0,96%

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 150.000,00 zł., wykonanie – 1.014,20 zł., tj. 0,68%

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Szydłów – 1.014,20 zł.

Cmentarze

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 440,04 zł., tj. 22,00%

- zakup kwiatów i zniczy – 440,04 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan - 1.000,00 zł., wykonanie – 214,86 zł., tj. 21,46%

Pozostała działalność

Plan – 1.000,00 zł.; wykonanie – 214,86 zł., tj. 21,46%

- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 214,86 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 2.943.176,00 zł., wykonanie – 1.328.991,64 zł., tj. 45,16%

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 99.591,00 zł., wykonanie – 47.833,18 zł., tj. 48,03%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.270,86 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 6.623,28 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 939,04 zł.

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 117.000,00 zł., wykonanie – 54.000,00 zł., tj. 46,15%

Z tego:

- diety radnych – 54.000,00 zł.

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 2.230.251,00 zł., wykonanie – 1.036.773,01 zł., tj. 46,49%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 575.760,57 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98.410,27 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 114.371,25 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 11.748,26 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, tonery do drukarek, części zamienne do ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie do biura) – 44.011,11 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 3.159,33 zł.
- energia elektryczna, ogrzewanie gazowe – 18.350,57 zł.
- naprawa ksero – 210,82 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 2.800,00 zł.
- podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 1.864,05 zł.
- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski systemu PUMA, obsługa prawna, obsługa w zakresie bhp, usługi Inspektora Ochrony Danych, prenumerata, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów) – 123.689,72 zł.
- odpisy na ZFŚS – 32.000,00 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.822,11 zł.
- szkolenia pracowników – 5.574,95 zł.

Spis powszechny i inne

Plan – 6.734,00 zł., wykonanie – 3.927,00 zł., tj. 58,32%

- dodatki spisowe w związku ze spisem ludności i mieszkań – 3.362,00 zł.
- zakup materiałów w związku ze spisem ludności i mieszkań – 565,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 135.000,00 zł., wykonanie – 33.995,47 zł., tj. 25,18%

Wydatki związane z promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach – 682,65 zł.
- zakup materiałów i gadżetów promujących gminę, materiały biurowe – 2.644,30 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie strony i domeny internetowej, BIP, druk gazety oraz wykonanie gadżetów promujących) – 16.318,55 zł.

- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 10.519,00 zł.
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Miast Króla KW – 1.000,00 zł.
- składka członkowska na Stowarzyszenie Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - 2.500,00 zł.
- szkolenia pracowników – 285,00 zł.
- zwrot kosztów podróży – 45,97 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 236.800,00 zł., wykonanie – 107.120,12 zł. tj. 45,24%

Z tego:

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 176,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.813,73 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.631,95 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 12.157,46 zł.
- składka na FP – 845,21 zł.
- zakup materiałów biurowych – 6.045,26 zł.
- zakup usług pozostałych – 14.064,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 325,53 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.124,98 zł.
- szkolenia pracowników – 880,00 zł.
- ubezpieczenie – 56,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 117.800,00 zł., wykonanie – 45.342,86 zł., tj. 38,49%

- diety sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej – 14.400,00 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 21.981,00 zł.
- usługi pocztowe – 8.890,00 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 71,86 zł.

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

Plan – 1.001,00 zł., wykonanie – 498,00 zł., tj. 49,75%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.001,00 zł., wykonanie – 498,00 zł., tj. 49,75%

- zakup materiałów biurowych – 498,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 584.125,34 zł., wykonanie – 237.387,16 zł., tj. 40,64%

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 150.000,00 zł., wykonanie – 150.000,00 zł., tj. 100,00%

Dofinansowanie inwestycji budowlanej – budowy budynku magazynowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 343.960,34 zł., wykonanie – 85.697,16 zł., tj. 24,91%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, diety i ryczałty kierowców OSP – 20.949,72 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 29.626,00 zł.
- energia, woda, ogrzewanie gazowe – 20.528,60 zł.
- remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków – 7.019,83 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 324,66 zł.
- ubezpieczenie, samochodów i strażaków – 3.056,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 4.192,35 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 68.915,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

Pozostała działalność

Plan – 21.250,00 zł., wykonanie – 1.690,00 zł., tj. 7,95%

- środki na lokalny system ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.
- zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 – 440,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 150.000,00 zł., wykonanie – 16.076,01 zł., tj. 10,72%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan – 150.000,00 zł., wykonanie – 16.076,01 zł., tj. 10,72%

- odsetki od zaciągniętego kredytu – 16.076,01 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 94.690,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 94.690,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 8.823.534,59 zł., wykonanie – 3.457.613,30 zł., tj. 39,19%

Szkoły podstawowe

Plan – 6.318.890,59 zł., wykonanie – 2.264.214,00 zł., tj. 35,83%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 964.820,29 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 65.170,14 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 159.724,73 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 200.124,65 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 19.533,30 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 6.120,00 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 56.145,98 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 933,45 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 55.751,92 zł.
- badania lekarskie pracowników – 639,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe – 13.920,65 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.689,89 zł.
- ubezpieczenia – 1.174,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 85.500,00 zł.
- szkolenia pracowników – 950,00 zł.
- przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną w Szydłowie – 632.016,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 232.204,00 zł., wykonanie – 105.070,40 zł., tj.45,25 %

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 3.640,80 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.694,76 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.586,82 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.880,67 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.255,25 zł.
- zakup usług pozostałych /wyżywienie/ - 13.222,00 zł.
- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 22.990,10 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.800,00 zł.

Przedszkola

Plan – 1.499.573,00 zł., wykonanie – 745.764,72 zł., tj. 49,73%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Solcu – 356.427,10 zł.
(środki z UW – 25.742,50, dotacja z UMiG – 330.684,60)
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 9.832,77 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 182.606,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.714,94 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 38.323,51 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.299,03 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych – 6.812,35 zł.
- umowy zlecenia – 7.440,00 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 17.024,09 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.174,65 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 5.971,60 zł.

- badania okresowe pracowników – 200,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba – 4.470,00 zł.
- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 56.391,76 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.287,89 zł.
- rozmowy telefoniczne – 696,36 zł.
- ubezpieczenie budynku, sprzętu – 156,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 13.500,00 zł.
- szkolenia pracowników – 505,00 zł.
- koncepcja rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Szydłowie – 11.931,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 132.594,00 zł., wykonanie – 71.467,19 zł., tj. 53,90%

- na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Potoku – 71.467,19 zł.
(środki z UW – 10.297,00 zł., dotacja z UMiG – 61.170,19 zł.)

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 444.500,00 zł., wykonanie – 178.187,44 zł., tj. 40,09%

Z wykonania przypada na:

- świadczenia w ramach przepisów bhp – 244,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.222,26 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.517,59 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.241,55 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 860,86 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów – 40.738,08 zł.
- naprawy i remonty busów szkolnych – 4.309,63 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 22.253,47 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 3.800,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 26.000,00 zł., wykonanie – 8.900,00 zł., tj. 34,23%

Z wykonania przypada na:

- szkolenia nauczycieli – 8.400,00 zł.
- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli – 500,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 20.600,00 zł., wykonanie – 5.020,84 zł., tj. 24,37%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 174,78 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.050,46 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 731,73 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 63,87 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 48.900,00 zł., wykonanie – 39.055,25 zł., tj. 79,87%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 2.133,72 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.648,40 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.727,16 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 545,97 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 41.473,00 zł., wykonanie – 3.858,44 zł. tj. 9,30%

- zakup pomocy dydaktycznych – 3.858,44 zł.

Pozostała działalność

Plan – 58.800,00 zł., wykonanie – 36.075,02 zł., tj. 61,35%

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 36.075,02 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 143.783,16 zł., wykonanie – 32.829,89 zł. tj. 22,83%

Lecznictwo ambulatoryjne

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

Środki przeznaczone na dotację na zakup karetki pogotowia przez SPZZOZ w Staszowie

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 132.051,16 zł., wykonanie – 22.602,88 zł., tj. 17,12%

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

Z tego:

- wyposażenie świetlicy – 1.129,99 zł.
- umowy zlecenia i składki ZUS (prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 13.902,89 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i doznających przemocy w rodzinie – 6.170,00 zł.
- koszty sądowe – 1.400,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 1.532,00 zł., wykonanie – 227,01 zł., tj. 14,82%

- zakup paliwa celem transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS Cov-2 – 227,01 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Plan – 1.167.074,00 zł., wykonanie – 472.713,22 zł., tj. 40,50 %

Domy pomocy społecznej

Plan – 350.000,00 zł., wykonanie – 165.543,59 zł., tj. 47,30%

Są to wydatki na kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu – finansowane przez UMiG

Ośrodki wsparcia

Plan – 36.000,00 zł., wykonanie – 16.640,32 zł. tj. 46,22%

Jest to pomoc w ramach udzielenia schronienia osobom bezdomnym finansowana przez UMiG.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 650,00 zł. tj. 32,50%

Wydatkowano na pomoc w ramach procedury „Niebieska karta” finansowana przez UMiG.

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

Plan – 6.762,00 zł., wykonanie – 2.793,49 zł., tj. 41,31%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 62.780,00 zł., wykonanie – 11.315,99 zł., tj. 18,02%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

- wydatkowano z dotacji UW – 4.807,00 zł.
- wydatkowano ze środków UMiG – 6.508,99 zł.

Zasiłki stałe

Plan – 67.903,00 zł., wykonanie – 33.133,60 zł., tj. 48,80%

Zasiłki stałe wypłacone ze środków UW – 33.133,60 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 404.147,00 zł., wykonanie – 183.801,01 zł., tj. 45,48%

Kwotę przeznaczono na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie.

- wydatkowano ze środków UMiG – 158.558,29 zł.
- wydatkowano z dotacji UW – 25.242,72 zł.

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.028,09 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.973,24 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.637,99 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.604,84 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 470,00 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 1.771,10 zł.
- badania okresowe pracowników – 200,00 zł.
- usługi pocztowe, opłata zryczałtowana – 10.433,18 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.026,97 zł.
- odpisy na ZFŚS – 5.480,60 zł.
- szkolenia – 1.495,00 zł.
- koszty obsługi informatycznej – 2.880,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 103.720,00 zł., wykonanie – 11.059,58 zł., tj. 10,66%

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

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 84.000,00 zł., wykonanie – 27.579,07 zł., tj. 32,83 %

Kwotę wydatków poniesiono na dożywianie dzieci.

- wydatkowano ze środków UMiG – 10.362,37 zł.
- wydatkowano z dotacji UW – 17.216,70 zł.

Pozostała działalność

Plan – 44.762,00 zł., wykonanie – 20.196,57 zł., tj. 45,12%

Realizacja programu „Wspieraj Seniora” finansowana z dotacji UW – 20.196,57 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 53.938,00 zł., wykonanie – 53.937,00 zł., tj. 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 53.938,00 zł., wykonanie – 53.937,00 zł., tj. 100,00%

Kwotę przeznaczono na stypendia dla uczniów.

- wydatkowano z dotacji UW – 48.543,00 zł.
- wydatkowano ze środków UMiG – 5.394,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan – 6.714.331,00 zł., wykonanie – 3.301.204,08 zł., tj. 49,17%

Świadczenie wychowawcze

Plan – 4.515.979,00 zł., wykonanie – 2.233.423,36 zł. tj. 49,46%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW w tym:

- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze 500+) – 2.214.922,67 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.268,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.868,38 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.482,38 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 688,14 zł.
- odpisy na ZFŚS – 193,79 zł.

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

Plan – 1.920.124,00 zł, wykonanie – 1.012.010,48 zł., tj. 52,71%

Wydatki finansowe z dotacji UW, które przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 928.636,06 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.907,37 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.777,60 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 57.410,07 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 650,31 zł.
- badania okresowe pracowników – 55,00 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 226,80 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 54,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.162,70 zł.
- pozostałe odsetki – 12,00 zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków z odsetkami – 118,57 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan - 50,00 zł., wykonanie – 50,00 zł., tj. 100,00%

Wydatki finansowane z dotacji UW na materiały biurowe.

Wspieranie rodziny

Plan – 221.345,00 zł., wykonanie – 26.377,71 zł., tj. 11,92%

Środki przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach ustaw o „Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” oraz na realizację rozporządzenia rządowego programu „Dobry Start”.

Asystent rodziny:

Plan – 59.453,00 zł., wykonanie – 26.377,71 zł., tj. 44,37%

Wydatkowano ze środków UMiG na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.045,51 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.401,53 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.318,65 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 468,48 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 154,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 626,84 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.162,70 zł.

- szkolenia – 200,00 zł.

„Dobry Start”

Plan – 161.892,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00%

Wydatki finansowane z dotacji UW, które zaplanowano na wypłatę świadczeń na rozpoczęcie roku szkolnego oraz koszty obsługi programu.

Rodziny zastępcze

Plan – 6.592,00 zł., wykonanie – 3.195,50 zł., tj. 48,48%

Wydatki finansowane ze środków UMiG tytułem kosztów pieczy zastępczej.

Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Są to wydatki finansowane ze środków UMiG.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 47.241,00 zł, wykonanie – 26.147,03 zł. tj. 55,35%

Składki zdrowotne finansowe z dotacji UW.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5.492.517,70 zł., wykonanie – 1.776.576,31 zł., tj. 32,35%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 514.500,00 zł., wykonanie – 245.673,79 zł. tj. 47,75%

Kwotę wydatkowano na:

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 1.053,60 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.612,09 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.522,87 zł.
- składka ZUS – 16.745,18 zł.
- składka na FP – 1.756,48 zł.
- zakup paliwa do koparki i ciągników, zakup części do napraw sprzętu komunalnego, zakup środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do bieżących remontów na oczyszczalniach ścieków – 33.778,48 zł.
- zakup energii elektrycznej – 51.035,41 zł.
- badania profilaktyczne – 522,00 zł.
- odbiór i zagospodarowanie osadu komunalnego z oczyszczalni ścieków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy sprzętu, monitoring oczyszczalni – 24.258,96 zł.
- rozmowy telefoniczne – 615,37 zł.
- badania i analizy ścieków – 4.022,51 zł.
- podróże służbowe pracowników – 239,34 zł.
- ubezpieczenie pojazdów, opłata za odprowadzanie ścieków – 7.861,50zł.
- odpis na ZFŚS – 5.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 650,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 746.262,00 zł., wykonanie – 305.240,28 zł. tj. 40,90%

- prowizja za inkaso opłaty za odpady komunalne – 21.886,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, worków na śmieci – 1.063,09 zł.
- koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 282.260,19 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 31,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 26.000,00 zł., wykonanie – 2.471,04 zł., tj. 9,50%

- wydatkowano na wynajem i serwis kabin TOI-TOI

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 4.794,90 zł., tj. 47,95%

- wydatkowano na utrzymanie zieleni (sadzonki kwiatów, drzewka ozdobne, nawóz, środki ochrony roślin).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 40.000,00 zł., wykonanie – 1.914,24 zł., tj. 4,79%

- dodatki specjalne z pochodnymi za realizację programu „Czyste Powietrze” – 1.914,24 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan – 50.000,00 zł., wydatki – 22.757,96 zł., tj. 45,52%

- wyłapanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 22.757,96 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 359.000,00 zł., wykonanie – 74.850,25 zł., tj. 20,85%

- oświetlenie uliczne gminy – 58.298,54 zł.
- konserwacja oświetlenia, wymiana lamp – 3.500,00 zł.
- opłata za dzierżawę oświetlenia ulicznego i udostępnienie infrastruktury – 13.051,71 zł.

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

Plan – 150.106,00 zł., wykonanie – 25.368,07 zł., tj. 16,90%

- zakup fotopułapek z osprzętem, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z dzikich wysypisk – 25.368,07 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

- środki zaplanowano na unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest, demontaż i transport

Pozostała działalność

Plan – 3.546.649,70 zł., wykonanie – 1.093.505,78 zł., tj. 30,83%

Wydatkowano na:

- składkę na Ekologiczny Związek Odpadami Komunalnymi w Rzędowie - 2.754,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 1.632,67 zł.
- wynagrodzenie pracowników – 167.204,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.302,39 zł.
- składka ZUS – 31.439,99 zł.
- składka na FP – 4.409,56 zł.
- zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych na terenie gminy, zakup narzędzi, części do sprzętu gospodarczego, zakup paliwa – 17.568,08
- usługi remontowe i pozostałe dotyczące utrzymania sprzętu gospodarczego – 1.552,93 zł.
- remont budynku KGW w Brzezinach (fundusz sołecki) – 6.043,00 zł.
- badania pracowników gospodarczych – 1.322,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 162,36 zł.
- delegacje – 45,97 zł.
- odpis na ZFŚS – 8.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – 76,16 zł.
- materiały do budowy altany w Korytnicy – 2.158,65 zł.
- roboty budowlane w ramach zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” – 797.947,54 zł.
- zakup traktorka do koszenia trawy – 19.986,00 zł.
- zakup rębaka do gałęzi – 10.900,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 850.115,28 zł., wykonanie – 282.115,28 zł., tj. 33,19%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 364.115,28 zł., wykonanie – 189.115,28 zł., tj. 51,94%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie – 175.000,00 zł.
- zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w Wolicy – 14.115,28 zł.

Biblioteki

Plan – 114.000,00 zł., wykonanie – 57.000,00 zł., tj. 50,00%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – 57.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 336.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00%

- środki zabezpieczono na remont dachu XVI – wiecznego budynku Skarbczyka oraz na trwałość projektu pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”

Pozostała działalność

Plan – 36.000,00 zł., wykonanie – 36.000,00 zł. tj. 100,00%
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 36.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu działalności sportowej przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 15.000,00 zł.

Za I półrocze 2021 roku plan wydatków zrealizowano w 38,67%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 9.109.260,92 zł. zrealizowane zostały w kwocie 2.211.711,99 zł. tj. 24,28% założonego planu, (z kwoty wykonania 2.211.711,99 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 242.263,35 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 1.969.448,64 zł.).

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki i modernizacja oczyszczalni ścieków (2021-2022) jest w trakcie prac projektowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 (2017-2022) będzie realizowane w II półroczu 2021 roku. Złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik na II etapie i są gromadzone dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie.

W dziale 600 Transport i łączność na przebudowy dróg na terenie gminy uszkodzonych w wyniku oddziaływania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku po przyznaniu dofinansowania.

Niezrealizowanie wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyczyniło się do zaniżenia wskaźnika wykonania wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące na plan 22.821.216,99 zł. zostały zrealizowane w wysokości 10.136.867,06 zł., tj. 44,42% założonego planu.

W dziale 600 Transport i łączność remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenie gminy będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

W dziale 710 Działalność usługowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów są w trakcie realizacji.

Niezrealizowanie wyżej wymienionych zadań bieżących przyczyniło się do zaniżenia wskaźnika wykonania wydatków bieżących.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 3.400.000,00 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 22.602,88 zł., tj. 17,09%.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do dokonywania zmian w budżecie i wydał 7 zarządzeń w 2021 roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 40/2021r. z 18.08.2021r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szydłów na lata 2021-2031,

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowie nr XXVIII/166/2020 z dnia 30.12.2020 roku. WPF obrazuje kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych od roku 2021 przez kolejne lata do 2031 roku oraz kwoty długu do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy. Zawiera również wykaz przedsięwzięć określających nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

W I półroczu 2021 Rada Miejska w Szydłowie w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadziła zmiany na podstawie uchwał :

XXXI/173/2021 z 30.03.2021 r.

XXXII/181/2021 z 20.04.2021 r.

XXXIII/189/2021 z 28.05.2021 r.

oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 33/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Ogółem planowane dochody na rok 2021 wynoszą 26.694.131,01 zł. a zostały wykonane w wysokości 12.914.480,12zł. co stanowi 48,38 % zakładanego planu budżetu.

W ciągu I półrocza 2021 dochody roku 2021 zostały zwiększone się o kwotę - 1.302.149,01 zł. z czego dochody bieżące o kwotę - 802.149,01 zł. i dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.

Dochody majątkowe, to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00zł. przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej, zaś dochody bieżące to środki na realizację zadań zleconych i powierzonych oraz na realizację zadań własnych, wynikających z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Wydatki budżetowe na rok 2021 zaplanowano w kwocie 31.930.477,91zł. i zostały wykonane w kwocie 12.348.579,05zł. co stanowi 38,67% planu.

Planowane dochody bieżące na I półrocze 2021 r. wynoszą 22.660.396,09zł a planowane wydatki bieżące, wynoszą 22.821.216,99zł różnica została pokryta wolnymi środkami , co pozwoliło zachować równowagę budżetu operacyjnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2031 planowane dochody i wydatki roku 2021 są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Szydłów.

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

Przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2021-2031 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. z budżetu Unii Europejskiej i środków zagranicznych.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 30.06.2021	% wykonania	Limit wydatków roku 2021		% wykonania
					Limit na 2021r.	Wykonanie do 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (2020-2022)	1.000.000,00	582.010,75	58,20	650.000,00	539.485,10	83,00
2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki i modernizacja oczyszczalni ścieków (2021-2022)	2.490.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku(2020-2022)	350.000,00	186.605,00	53,32	35.000,00	0,00	0,00
4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej 12 (2017-2022)	2.363.000,00	77.140,00	3,26	2.299.105,59	0,00	0,00
5	Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną (2020-2021)	1.210.000,00	1.213.479,67	100,00	632.016,00	632.016,00	100
5	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców (2016-2022)	6.900.000,00	1.007.743,10	14,60	2.872.700,00	797.947,54	27,78
	Ogółem	14.313.000,00	3.066.978,52	21,43	7.588.821,59	1.969.448,64	25,95

- 1) Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy” (2020-2022) zakłada wykonanie nowych odcinków wodociągu do nowopowstałych budynków mieszkalnych oraz modernizację sieci wyeksploatowanych. W I półroczu 2021 została zakończona budowa odcinka wodociągu Szydłów Osówka. W II półroczu zaplanowano modernizację wodociągu w Solcu.
- 2) Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki i modernizacja oczyszczalni ścieków (2021-2022) jest w trakcie realizacji. Po otrzymaniu dofinansowanie z RFIL, w czerwcu został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 3) Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku” (2020-2022) zakłada rozbudowę budynku na potrzeby mieszkańców sołectwa celem otwarcia społeczeństwa na organizowanie spotkań wielopokoleniowych i integracyjnych. Inwestycja jest w trakcie realizacji, w II półroczu zaplanowano wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2022.
- 4) Przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Szydłowie” zostało zaplanowane do realizacji na lata 2017-2022. W latach ubiegłych został wykonany projekt i złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. W drugim półroczu 2021, po podpisaniu umowy na dofinansowanie środkami unijnymi zostanie ogłoszony przetarg. Zakończenie inwestycji zaplanowano na II półroczu 2022 roku.
- 5) Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną (2020-2021) zostało zakończone. Sala gimnastyczna po przeprowadzonych pracach została oddana dla uczniów Szkoły Podstawowej.
- 6) Przedsięwzięcie pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2022. Podpisano umowy na wykonanie prac budowlanych i inwestorskich. Jedno z przedsięwzięć Budowa Biblioteki Publicznej zostanie oddane w roku bieżącym. Pozostałe dwa przedsięwzięcia są w trakcie realizacji a ich zakończenie planuje się na rok 2022.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono i wydatkowano środki na realizację przedsięwzięcia:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów. Obecnie trwają prace nad zakończeniem wykonania Studium.
2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od ryzyka, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów. Gmina zabezpiecza środki na podstawie zawartej umowy na ubezpieczenia. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu na kolejne lata 2021-2024.
3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Odbieranie i transport do RIPOK regionu 5 stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szydłów z: nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki

letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gniazd selektywnej zbiórki odpadów. Gmina na okres dwóch lat ma podpisaną umowę z odbiorcą odpadów komunalnych.

W celu zapewnienia spełnienia wymogu określonego w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w przedsięwzięciach na rok 2021 i lata następne zostały ujęte środki na zadania i projekty, których realizacja została zakończona a mają na celu zapewnienie utrzymania zrealizowanego zadania związanego z trwałością projektu. Środki finansowe zabezpieczono na opłaty energii elektrycznej, ubezpieczenia, utrzymanie zieleni (kwiaty, krzewy), koszenie traw, bieżące naprawy i zakup materiałów do bieżących napraw. Przedsięwzięcia związane z trwałością projektu to:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów .
- 2) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- 3) Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów.
- 4) Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED
- 5) Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych.

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

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

Na prowadzenie działalności kulturalnej w Gminie, realizowanej w przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną wydano w I półroczu 2021 roku kwotę 232.000,00 zł.

Gmina realizowała zadania zlecone zakresu Pomocy społecznej, pomocy Rodzinie, oświaty i wychowania przedszkolnego.

Planowany deficyt budżetu za I półrocze 2021 roku wynosi - 5.236.346,90zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano kredyt w wysokości 2.850.000,00zł., wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 2.179.716,00zł., niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 206.630,90zł. Gmina w I półroczu 2021 r. nie zaciągała kredytu, a kredyt z lat poprzednich spłaciła zgodnie z harmonogramem w kwocie 200.000,00zł

Gmina Szydłów nie realizowała innych umów wieloletnich ani też projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Szydłów w I półroczu 2021 roku nie udzielała gwarancji ani poręczenia dla innych jednostek samorządowych ani związków komunalnych.

Gmina Szydłów w I półroczu 2021 nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 636,01	374 099,01	57,15%	554 636,01	354 636,01	100 000,00	19 463,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	454 636,01	374 099,01	82,29%	354 636,01	354 636,01	100 000,00	19 463,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	19 463,00	19,46%	0,00	0,00	100 000,00	19 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 636,01	354 636,01	100,00%	354 636,01	354 636,01	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 042,00	1 641,43	80,38%	2 042,00	1 641,43	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 042,00	1 641,43	80,38%	2 042,00	1 641,43	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 042,00	1 641,43	80,38%	2 042,00	1 641,43	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 782,00	436 040,00	48,41%	900 782,00	436 040,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	900 782,00	436 040,00	48,41%	900 782,00	436 040,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	0,00	0,00%	232,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływu z usług	900 000,00	435 718,89	48,41%	900 000,00	435 718,89	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	321,11	58,38%	550,00	321,11	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 354,00	38 749,38	59,29%	65 354,00	38 372,61	0,00	376,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 354,00	38 749,38	59,29%	65 354,00	38 372,61	0,00	376,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 920,00	1 066,50	36,52%	2 920,00	1 066,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,00%	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 334,00	18 514,60	45,90%	40 334,00	18 514,60	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	376,77	0,00%	0,00	0,00	0,00	376,77
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	14 786,60	67,21%	22 000,00	14 786,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,91	4,91%	100,00	4,91	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	106 625,00	58 436,00	54,81%	106 625,00	58 436,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 591,00	51 566,00	51,78%	99 591,00	51 566,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 591,00	51 566,00	51,78%	99 591,00	51 566,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 734,00	6 734,00	100,00%	6 734,00	6 734,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 734,00	6 734,00	100,00%	6 734,00	6 734,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	136,00	68,00%	200,00	136,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	136,00	68,00%	200,00	136,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 001,00	498,00	49,75%	1 001,00	498,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 001,00	498,00	49,75%	1 001,00	498,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001,00	498,00	49,75%	1 001,00	498,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 596 690,26	2 421 538,39	52,68%	4 596 690,26	2 421 538,39	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250,00	8 397,00	671,76%	1 250,00	8 397,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 250,00	8 397,00	671,76%	1 250,00	8 397,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 725 300,00	852 668,90	49,42%	1 725 300,00	852 668,90	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	809 581,30	49,36%	1 640 000,00	809 581,30	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	11 496,00	45,98%	25 000,00	11 496,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	22 279,00	49,51%	45 000,00	22 279,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 200,00	9 050,00	59,54%	15 200,00	9 050,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00	11,60	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	251,00	0,00%	0,00	251,00	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	884 314,00	570 906,03	64,56%	884 314,00	570 906,03	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	78 000,00	40 942,50	52,49%	78 000,00	40 942,50	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	557 000,00	361 687,33	64,93%	557 000,00	361 687,33	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	14 431,42	72,16%	20 000,00	14 431,42	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 800,00	70 732,00	51,33%	137 800,00	70 732,00	0,00	0,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500,00	18 574,00	67,54%	27 500,00	18 574,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	61 728,00	102,88%	60 000,00	61 728,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	478,66	103,16%	464,00	478,66	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	13,00	0,00%	0,00	13,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 319,12	92,76%	2 500,00	2 319,12	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 826,26	106 886,57	96,45%	110 826,26	106 886,57	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 588,00	52,94%	20 000,00	10 588,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 726,26	63 410,40	96,48%	65 726,26	63 410,40	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	13 966,26	55,87%	25 000,00	13 966,26	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,12	0,00%	0,00	42,12	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 604,29	0,00%	0,00	14 604,29	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 275,50	0,00%	0,00	1 275,50	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 875 000,00	882 679,89	47,08%	1 875 000,00	882 679,89	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 775 000,00	866 565,00	48,82%	1 775 000,00	866 565,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	16 114,89	16,11%	100 000,00	16 114,89	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 457 757,00	4 958 469,47	58,63%	7 957 757,00	4 358 469,47	500 000,00	600 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 296 462,00	2 028 592,00	61,54%	3 296 462,00	2 028 592,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 296 462,00	2 028 592,00	61,54%	3 296 462,00	2 028 592,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 407 972,00	2 203 986,00	50,00%	4 407 972,00	2 203 986,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 407 972,00	2 203 986,00	50,00%	4 407 972,00	2 203 986,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 727,47	34,55%	5 000,00	1 727,47	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,00%	0,00	600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 127,47	56,37%	2 000,00	1 127,47	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	600 000,00	120,00%	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	600 000,00	120,00%	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 323,00	124 164,00	50,00%	248 323,00	124 164,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 323,00	124 164,00	50,00%	248 323,00	124 164,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 690 148,92	217 406,03	12,86%	391 044,00	217 406,03	1 299 104,92	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 395 104,92	48 391,60	3,47%	96 000,00	48 391,60	1 299 104,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	391,60	0,00%	0,00	391,60	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	48 000,00	50,00%	96 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 162 357,03	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 162 357,03	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 747,89	0,00	0,00%	0,00	0,00	136 747,89	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 304,00	32 500,00	43,16%	75 304,00	32 500,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	14 848,00	37,12%	40 000,00	14 848,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	17 652,00	50,00%	35 304,00	17 652,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	147 673,00	81 709,25	55,33%	147 673,00	81 709,25	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	24 272,00	44,13%	55 000,00	24 272,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	0,00%	0,00	1,81	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 098,44	0,00%	0,00	11 098,44	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00	46 337,00	50,00%	92 673,00	46 337,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 594,00	13 332,34	43,58%	30 594,00	13 332,34	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 035,34	30,35%	10 000,00	3 035,34	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 594,00	10 297,00	50,00%	20 594,00	10 297,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 473,00	41 472,84	100,00%	41 473,00	41 472,84	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 473,00	41 472,84	100,00%	41 473,00	41 472,84	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	532,00	660,00	124,06%	532,00	660,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	532,00	660,00	124,06%	532,00	660,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532,00	660,00	124,06%	532,00	660,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	260 414,00	108 290,85	41,58%	260 414,00	108 290,85	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	2 896,15	41,37%	7 000,00	2 896,15	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 896,15	41,37%	7 000,00	2 896,15	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 720,00	7 230,00	74,38%	9 720,00	7 230,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 720,00	7 230,00	74,38%	9 720,00	7 230,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 762,00	2 853,00	42,19%	6 762,00	2 853,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 762,00	2 853,00	42,19%	6 762,00	2 853,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 780,00	5 260,00	48,79%	10 780,00	5 260,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 780,00	5 260,00	48,79%	10 780,00	5 260,00	0,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	67 903,00	33 805,00	49,78%	67 903,00	33 805,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 903,00	33 805,00	49,78%	67 903,00	33 805,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 487,00	25 242,72	49,03%	51 487,00	25 242,72	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 487,00	25 242,72	50,00%	50 487,00	25 242,72	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	2 116,98	21,17%	10 000,00	2 116,98	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 116,98	21,17%	10 000,00	2 116,98	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	18 625,00	33,26%	56 000,00	18 625,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	18 625,00	33,26%	56 000,00	18 625,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 762,00	10 262,00	25,18%	40 762,00	10 262,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 762,00	10 262,00	25,18%	40 762,00	10 262,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 543,00	48 543,00	100,00%	48 543,00	48 543,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 543,00	48 543,00	100,00%	48 543,00	48 543,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00	48 543,00	100,00%	48 543,00	48 543,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 655 286,00	3 296 950,75	49,54%	6 655 286,00	3 296 950,75	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 515 979,00	2 243 278,00	49,67%	4 515 979,00	2 243 278,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500 979,00	2 243 278,00	49,84%	4 500 979,00	2 243 278,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 124,00	1 024 781,75	53,09%	1 930 124,00	1 024 781,75	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,47	0,01%	5 000,00	0,47	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	118,10	1,18%	10 000,00	118,10	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 124,00	1 018 275,00	53,45%	1 905 124,00	1 018 275,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 388,18	63,88%	10 000,00	6 388,18	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 892,00	0,00	0,00%	161 892,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 892,00	0,00	0,00%	161 892,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 241,00	28 841,00	61,05%	47 241,00	28 841,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 241,00	28 841,00	61,05%	47 241,00	28 841,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 319,82	953 157,81	30,03%	1 039 689,82	560 840,05	2 134 630,00	392 317,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 727,82	140 428,01	56,01%	250 727,82	140 428,01	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 600,00	140 400,92	56,03%	250 600,00	140 400,92	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127,82	27,09	21,19%	127,82	27,09	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	748 862,00	398 260,25	53,18%	748 862,00	398 260,25	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	746 262,00	396 391,85	53,12%	746 262,00	396 391,85	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	742,40	148,48%	500,00	742,40	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 126,00	1126,00%	100,00	1 126,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	12 557,10	41,86%	30 000,00	12 557,10	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	0,00%	0,00	400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	649,69	0,00%	0,00	649,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 507,41	0,00%	0,00	2 507,41	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00%	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 344,23	93,44%	10 000,00	9 344,23	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 343,74	93,44%	10 000,00	9 343,74	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	0,00%	0,00	0,49	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	10,46	10,46%	100,00	10,46	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	10,46	10,46%	100,00	10,46	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 134 630,00	392 557,76	18,39%	0,00	240,00	2 134 630,00	392 317,76

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	0,00%	0,00	240,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 770 000,00	383 956,21	21,69%	0,00	0,00	1 770 000,00	383 956,21
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 361,55	0,00%	0,00	0,00	0,00	8 361,55
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	108 630,00	0,00
		6569	Dotacje celowe otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	256 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	256 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	26 694 131,01	12 914 480,12	48,38%	22 660 396,09	11 902 322,59	4 033 734,92	1 012 157,53

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.

																		w złotych					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 30.06.2021	Stopień zaawansowania inwestycji %	Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki							Wykonanie za I pół.2021 r.	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program						
								w tym źródła finansowania										Dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	Przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięw.finans. z udziałem tych środków § 906	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	17	18						
Wydatki bieżące																							
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo																							
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów (2019-2023) trwałość projektu	75 000,00		0,00%	15 000,00	15 000,00			0,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów						
Razem				75 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%							
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa																							
2	700	70005	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów (2021-2022)	140 000,00		0,00%	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	0,00	8 126,00	16,25%	Gmina Szydłów						

3		70005	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2018-2022) trwałość projektu	5 000,00	0,00%	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00		0,00	1 000,00	100,00%	Gmina Szydłów	
Razem				145 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00			0,00	0,00		0,00	9 126,00	17,89%	
Dział 710 Działalność usługowa																	
4	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2021-2022)	250 000,00	0,00%	150 000,00	150 000,00			0,00			0,00	1 014,20	0,68%	Gmina Szydłów	
Razem				250 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00		0,00	1 014,20	0,68%	
Dział 900 Gospodarka odpadami																	
5	900	90002	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Szydłów (2021-2022)	1 500 000,00	0,00	0,00%	746 262,00	746 262,00			0,00	0,00		0,00	305 240,28	40,90%	Gmina Szydłów
6		90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Raków i Szydłów - trwałość projektu (2020-2024)	50 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
7		90015	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - trwałość projektu (2020-2024)	50 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				1 600 000,00	0,00	0,00%	766 262,00	766 262,00			0,00	0,00		0,00	305 240,28	39,83%	
Dział 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego																	

8	921	92120	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych (2021-2025)	50 000,00		0,00%	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
Ogółem wydatki bieżące				2 120 000,00	0,00	0,00	992 262,00	992 262,00	0,00	0,00	0,00		0,00	315 380,48	31,78%	
Wydatki majątkowe																
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo																
1	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki i modernizacja oczyszczalni ścieków (2021-2022)	2 490 000,00	0	0,00%	1 100 000,00	500 000,00			600 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
2		01010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy (2020-2022)	1 000 000,00	582 010,75	58,20%	650 000,00	500 000,00			150 000,00	A. B. C. D.	0,00	539 485,10	83,00%	Gmina Szydłów
Razem				3 490 000,00	582 010,75	16,68%	1 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	750 000,00		0,00	539 485,10	30,83%	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa																
3	700	70005	Rozbudowa i Przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2020-2022), (środki własne=15.000,00 zł., Fundusz Sołecki=20.000,00 zł.)	350 000,00	186 605,00	53,32%	35 000,00	35 000,00			0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				350 000,00	186 605,00	53,32%	35 000,00	35 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00%	
Dział 801 Oświata i wychowanie																
4	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 (2017-2022)	2 363 000,00	77 140,00	3,26%	2 299 105,59	234 810,00	550 000,00		215 190,67	A. B. C. D.	1 299 104,92	0,00	0,00%	Gmina Szydłów

5		80101	Przebudowa dachu budynku Sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną (2020-2021)	1 210 000,00	1 213 479,67	100,29%	632 016,00	12 300,00	619 716,00		0,00		A. B. C. D.	0,00	632 016,00	100,00%	Gmina Szydłów	
Razem				3 573 000,00	1 290 619,67	36,12%	2 931 121,59	247 110,00	1 169 716,00		0,00	215 190,67	0,00		1 299 104,92	632 016,00	21,56%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
6	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców (2016-2022)	6 900 000,00	1 007 743,10	14,60%	2 872 700,00	8 260,67			729 809,33		A. 256000 B. C. D.	1 878 630,00	797 947,54	27,78%	Gmina Szydłów	
Razem				6 900 000,00	1 007 743,10	14,60%	2 872 700,00	8 260,67	0,00	0,00	729 809,33	0,00	256 000,00	1 878 630,00	797 947,54	27,78%		
Razem wydatki majątkowe				14 313 000,00	3 066 978,52	21,43%	7 588 821,59	790 370,67	1 669 716,00		0,00	1 695 000,00	0,00	256 000,00	3 177 734,92	1 969 448,64	25,95%	
Ogółem				16 433 000,00	3 066 978,52	18,66%	8 581 083,59	1 782 632,67	1 669 716,00		0,00	1 695 000,00	0,00	256 000,00	3 177 734,92	2 284 829,12	26,63%	

1 Wykazać m.in. Środki z Funduszu dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* 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 2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.													
													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Wykonanie za I pół. 2021 r. do planu	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania					
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo													
1	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00		150000,00	0,00	A. B. C. D.		29 078,40	19,39%	Gmina Szydłów
Razem				150 000,00	0,00		150 000,00	0,00		0,00	29 078,40	19,39%	
Dział 600 Transport i łączność													
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0036T Gacki-Mokre	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów Powiat Staszowski
3		60016	Wykonanie projektów dotyczących infrastruktury drogowej na terenie gminy	50 000,00	20 000,00		30 000,00	0,00	A. B. C. D.		8 209,30	16,42%	Gmina Szydłów

4		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 583 w miejscowości Szydłów	70 000,00			70 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
5		60078	Przebudowa drogi nr 390027T Korytnica - most, od km 0+000 do km 0+370	170 000,00	0,00		170 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
6		60017	Przebudowa drogi nr ewid. dz. 121 w miejscowości Mokre, od km 0+000 do km 0+450	170 000,00	0,00		170 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
7		60078	Oprzebudowa drogi nr 390060T Szydłów - nad Górkami, od km 0+070 do km 0+270	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
8		60078	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 644 w miejscowości Kotuszów, od km 0+000 do km 0+535	120 000,00	0,00		120 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
9		60095	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
Razem				745 000,00	35 000,00		710 000,00	0,00			0,00	8 209,30	1,10%	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa														
10	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację, przebudowy i rozbudowy budynków będących własnością Gminy	50 000,00	28 000,00		22 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
11		70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego	20 000,00	20 000,00		0,00	0	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
Razem				70 000,00	48 000,00		22 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
12	754	75411	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		150 000,00	100,00%	Gmina Szydłów
13		75412	Zakup łodzi motorowej dla OSP Korytnica	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
14		75412	Wykonanie projektu reminy strażackiej z funkcją świetlicy wiejskiej w Solcu - projekt współfinansowany środkami z Funduszu Sołeckiego - 26.436,65	26 436,65	26 436,65		0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				191 436,65	191 436,65		0,00	0,00		0,00	150 000,00	78,35%	
Dział 801 Oświata i wychowanie													
15	801	80104	Wykonanie projektu rozbudowy budynku samorządowego przedszkola w Szydłowie	30 000,00			30 000,00	0,00	A. B. C. D.		11 931,00	39,77%	Gmina Szydłów
Razem				30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		0,00	11 931,00	39,77%	
Dział 851 Ochrona zdrowia													
16	851	85121	Dotacja na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego dla SPZZOZ w Staszowie	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		10 000,00	100,00%	Gmina Szydłów, Powiat Staszowski
Razem				10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00	10 000,00	100,00%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													

17	900	90003	Zakup punktu elektroodpadów	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
18		90095	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	A. B. C. D.		19 986,00	99,93%	Gmina Szydłów
19		90095	Zakup rębaka do gałęzi i drewna	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	A. B. C. D.		10 900,00	72,67%	Gmina Szydłów
20		90015	Przebudowa sieci niskiego napięcia na Rynku w Szydłowie	38 000,00	0,00		38 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
21		90015	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów, sołectwo Potok Rządowy
22		90095	Wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane przy obiektach sportowo rekreacyjnych na terenie gminy	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
23		90095	Budowa altany ogrodowo grillowej w Korytnicy - Fundusz Sołecki	20 441,19	20 441,19		0,00	0,00	A. B. C. D.		2 158,65	10,56%	Gmina Szydłów
24		90095	Budowa placu zabaw w Jabłownicy na działce nr 100/1 (etap II) Fundusz Sołecki	17 561,49	17 561,49		0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów, Sołectwo Jabłonica
25		90095	Budowa altany ogrodowo grillowej na działce 22/1 w sołectwie Mokre - Fundusz Sołecki	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów, Sołectwo Mokre

Razem	294 002,68	51 002,68		243 000,00	0,00		0,00	33 044,65	11,24%	
Ogółem	1 490 439,33	335 439,33		1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	242 263,35	16,25%	x

1 Wykazać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I pół. 2021 r.	%	w tym:		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na na obsługę długu (odsetki)		Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki majątkowe		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na na obsługę długu (odsetki)			Wydatki majątkowe		w tym:						
							plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
									plan	wykonanie	plan	wykonanie																		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2392236,01	935754,32	39,12%	492236,01	367190,82	12738,12	11738,12	479497,89	367190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900000,00	568563,50	1900000,00	568563,50	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2015000,00	568563,50	28,22%	115000,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900000,00	568563,50	1900000,00	568563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	0,00	0,00%	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100000,00	0,00	0,00%	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1900000,00	568563,50	29,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900000,00	568563,50	1900000,00	568563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		lźby rolnicze	11600,00	7496,29	64,62%	11600,00	7496,29	0,00	0,00	11600,00	7496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolneog	11600,00	7496,29	64,62%	11600,00	7496,29	0,00	0,00	11600,00	7496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3000,00	58,52	1,95%	3000,00	58,52	0,00	0,00	3000,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	58,52	1,95%	3000,00	58,52	0,00	0,00	3000,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	362636,01	359636,01	99,17%	362636,01	359636,01	12738,12	11738,12	349897,89	359636,01	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5632,00	5632,00	100,00%	5632,00	5632,00	5632,00	5632,00	0,00	5632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1968,14	968,14	49,19%	1968,14	968,14	1968,14	968,14	0,00	968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,98	137,98	100,00%	137,98	137,98	137,98	137,98	0,00	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2215,53	215,53	9,73%	2215,53	215,53	0,00	0,00	2215,53	215,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	347682,36	347682,36	100,00%	347682,36	347682,36	0,00	0,00	347682,36	347682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	701500,00	337414,63	48,10%	701500,00	337414,63	348700,00	164874,19	349800,00	171097,64	0,00	0,00	3000,00	1442,80	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
	40002		Dostarczanie wody	701500,00	337414,63	48,10%	701500,00	337414,63	348700,00	164874,19	349800,00	171097,64	0,00	0,00	3000,00	1442,80	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
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3000,00	1442,80	48,09%	3000,00	1442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1442,80	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265700,00	122309,89	46,03%	265700,00	122309,89	265700,00	122309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23000,00	17294,84	75,19%	23000,00	17294,84	23000,00	17294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50000,00	23216,16	46,43%	50000,00	23216,16	50000,00	23216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7000,00	1873,30	26,76%	7000,00	1873,30	7000,00	1873,30	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99000,00	47140,62	47,62%	99000,00	47140,62	0,00	0,00	99000,00	47140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100000,00	75972,78	75,97%	100000,00	75972,78	0,00	0,00	100000,00	75972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	264,45	2,64%	10000,00	264,45	0,00	0,00	10000,00	264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	210,00	10,50%	2000,00	210,00	0,00	0,00	2000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	5655,32	18,85%	30000,00	5655,32	0,00	0,00	30000,00	5655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	629,90	31,50%	2000,00	629,90	0,00	0,00	2000,00	629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000,00	1877,98	9,39%	20000,00	1877,98	0,00	0,00	20000,00	1877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	1569,59	39,24%	4000,00	1569,59	0,00	0,00	4000,00	1569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68498,50	29857,00	43,59%	68498,50	29857,00	0,00	0,00	68498,50	29857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26436,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26436,65	0,00	26436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	68915,00	0,00	0,00%	68915,00	0,00	0,00	0,00	68915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68915,00	0,00	0,00%	68915,00	0,00	0,00	0,00	68915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21250,00	1690,00	7,95%	21250,00	1690,00	0,00	0,00	20000,00	440,00	1250,00	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	1250,00	100,00%	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	440,00	2,20%	20000,00	440,00	0,00	0,00	20000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Obsługa długu publicznego	150000,00	16076,01	10,72%	150000,00	16076,01	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	150000,00	16076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150000,00	16076,01	10,72%	150000,00	16076,01	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	150000,00	16076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150000,00	16076,01	10,72%	150000,00	16076,01	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	150000,00	16076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	94690,00	0,00	0,00%	64690,00	0,00	0,00	0,00	64690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	94690,00	0,00	0,00%	64690,00	0,00	0,00	0,00	64690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	64690,00	0,00	0,00%	64690,00	0,00	0,00	0,00	64690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	8823534,59	3457613,30	39,19%	5862413,00	2813666,30	3710961,00	1814734,47	1117573,00	489841,33	849679,00	427894,29	184200,00	81196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2961121,59	643947,00	2961121,59	643947,00	2299105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	6318890,59	2264214,00	35,83%	3387769,00	1632198,00	2794469,00	1350322,97	449700,00	216704,89	600,00	0,00	143000,00	85170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2931121,59	632016,00	2931121,59	632016,00	2299105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138000,00	65170,14	47,22%	138000,00	65170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138000,00	65170,14	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2087169,00	964820,29	46,23%	2087169,00	964820,29	2087169,00	964820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180500,00	159724,73	88,49%	180500,00	159724,73	180500,00	159724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443800,00	200124,65	45,09%	443800,00	200124,65	443800,00	200124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62000,00	19533,30	31,51%	62000,00	19533,30	62000,00	19533,30	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000,00	6120,00	29,14%	21000,00	6120,00	21000,00	6120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125000,00	56145,98	44,92%	125000,00	56145,98	0,00	0,00	125000,00	56145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000,00	933,45	6,22%	15000,00	933,45	0,00	0,00	15000,00	933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115000,00	55751,92	48,48%	115000,00	55751,92	0,00	0,00	115000,00	55751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138000,00	0,00	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150106,00	25368,07	16,90%	150106,00	25368,07	0,00	0,00	150106,00	25368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000,00	11998,57	16,00%	75000,00	11998,57	0,00	0,00	75000,00	11998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75106,00	13369,50	17,80%	75106,00	13369,50	0,00	0,00	75106,00	13369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50000,00	0,00	0,00%	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	0,00	0,00%	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3546649,70	1093505,78	30,83%	537947,02	262513,59	435500,00	223356,42	96447,02	36929,15	3000,00	2754,00	4000,00	1632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3008702,68	830992,19	3008702,68	830992,19	2872700,00	797947,54	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3000,00	2754,00	91,80%	3000,00	2754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	2754,00	0,00	0,00	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	4000,00	1632,67	40,82%	4000,00	1632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	1632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320000,00	167204,48	52,25%	320000,00	167204,48	320000,00	167204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25000,00	20302,39	81,21%	25000,00	20302,39	25000,00	20302,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60000,00	31439,99	52,40%	60000,00	31439,99	60000,00	31439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10000,00	4409,56	44,10%	10000,00	4409,56	10000,00	4409,56	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16500,00	0,00	0,00%	16500,00	0,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36044,77	17568,08	48,74%	36044,77	17568,08	0,00	0,00	36044,77	17568,08	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
		4270	Zakup usług remontowych	20691,98	6123,00	29,59%	20691,98	6123,00	0,00	0,00	20691,98	6123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1322,00	66,10%	2000,00	1322,00	0,00	0,00	2000,00	1322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18610,27	1472,93	7,91%	18610,27	1472,93	0,00	0,00	18610,27	1472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	162,36	16,24%	1000,00	162,36	0,00	0,00	1000,00	162,36	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,97	9,19%	500,00	45,97	0,00	0,00	500,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	0,00	0,00%	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	15000,00	8000,00	53,33%	15000,00	8000,00	0,00	0,00	15000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	76,16	76,16%	100,00	76,16	0,00	0,00	100,00	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4000,00	0,00	0,00%	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101002,68	2158,65	2,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101002,68	2158,65	101002,68	2158,65	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1770000,00	564409,10	31,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1770000,00	564409,10	1770000,00	564409,10	1770000,00	564409,10	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1002700,00	233538,44	23,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1002700,00	233538,44	1002700,00	233538,44	1002700,00	233538,44	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	30886,00	88,25%	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	35000,00	30886,00	35000,00	30886,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850115,28	282115,28	33,19%	850115,28	282115,28	0,00	0,00	350115,28	14115,28	500000,00	268000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364115,28	189115,28	51,94%	364115,28	189115,28	0,00	0,00	14115,28	14115,28	350000,00	175000,00	0,00	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	350000,00	175000,00	50,00%	350000,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	175000,00	0,00	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	7379,87	7379,87	100,00%	7379,87	7379,87	0,00	0,00	7379,87	7379,87	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	
		4270	Zakup usług remontowych	6735,41	6735,41	100,00%	6735,41	6735,41	0,00	0,00	6735,41	6735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Bibliotecki	114000,00	57000,00	50,00%	114000,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114000,00	57000,00	0,00	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	114000,00	57000,00	50,00%	114000,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114000,00	57000,00	0,00	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	336000,00	0,00	0,00%	336000,00	0,00	0,00	0,00	336000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55000,00	0,00	0,00%	55000,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6000,00	0,00	0,00%	6000,00	0,00	0,00	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	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	270000,00	0,00	0,00%	270000,00	0,00	0,00	0,00	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	36000,00	36000,00	100,00%	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36000,00	36000,00	100,00%	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	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		Kultura fizyczna	15000,00	15000,00	100,00%	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15000,00	15000,00	1,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15000,00	15000,00	100,00%	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki			31930477,91	12348579,05	38,67%	22821216,99	10136867,06	7720518,28	3640183,59	6513924,71	2328031,12	1368929,00	714898,29	7067845,00	3451574,72	0,00	0,00	150000,00	16076,01	0,00	9109260,92	2211711,99	9109260,92	2211711,99	5171805,59	797947,54	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																
				Plan	Wykonanie za I pół. 2010	Plan	Wykonanie za I pół. 2021	Wydatki bieżące	Wykonanie za I pół. 2021	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 za I pół. 2021	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan	Wykonanie za I pół. 2021	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00												
1	754	75495	2320	0	0	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych 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.						0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1	600	60014	6300	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00				
2	851	85121	6300	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Ogółem				0,00	0,00	61 250,00	11 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za I pół. 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					161 250,00	11 250,00	6,98%
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 0036T Gacki-Mokre	50 000,00	0,00	0,00%
2	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
3	851	85121	Starostwo Powiatowe Staszów	Dotacja na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	900	90095	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	Zakup wyposażenia pomieszczeń biblioteki w ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców	100 000,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					123 679,00	87 039,50	70,38%
1	801	80101	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach	Organizacja i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rakreacyjnych dla dzieci i młodzieży	600,00	0,00	0,00%
2	801	80104	Stowarzyszenie "Kraina Uśmiechu" Solec 54	Prowadzenie przedszkola w Solcu	51 485,00	25 742,50	50,00%
3	801	80106	Stowarzyszenie "Kraina Uśmiechu" Solec 54	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Potoku	20 594,00	10 297,00	50,00%
4	921	92195	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	36 000,00	36 000,00	100,00%
5	926	92605	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności sportowej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00	15 000,00	100,00%
Ogółem					284 929,00	98 289,50	34,50%

Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłów za I półrocze 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za I pół. 2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					464 000,00	232 000,00	50,00%
1.	921	92109	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	350 000,00	175 000,00	50,00%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	114 000,00	57 000,00	50,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					780 000,00	394 608,79	50,59%
1.	801	80104	Stowarzyszenie "KRAINA UŚMIECHU" Solec 54	Prowadzenie przedszkola w Solcu	665 000,00	330 684,60	49,73%
2	801	80106	Stowarzyszenie "KRAINA UŚMIECHU" Solec 54	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Potoku	112 000,00	61 170,19	54,62%
3	900	90095	Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie	wpłata na rzecz przynależności do związku	3 000,00	2 754,00	91,80%
Ogółem					1 244 000,00	626 608,79	50,37%

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 536 346,90
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 150 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	3 150 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 179 716,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	206 630,90
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	300 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	

6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	